

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	8.957,47
Repasse Mensal:	37.875,00
Rendimento:	195,27
Depósito:	0,00
IOF:	1,73
IRRF:	28,57
Receita Total:	46.997,44

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	ÁGUA	abril/2023	18/04/2023	527,17	
POLO (644978)	ISS/DAM	abril/2023	05/04/2023	27,83	
POLO (644978)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	05/04/2023	900,00	
POLO (644978)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	13/03/2023	1.503,36	
POLO (644978)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	24/04/2023	751,44	
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	20/04/2023	69,00	
POLO (644978)	TELEFONE		18/04/2023	750,11	
				4.528,91	

Saldo:	42.468,53
---------------	------------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

**ABRIL
2023**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE	
Nº Processo : P248131/2023	Data Abertura : 04/05/2023 - 16:32
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deputado Francisco Monte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/05/2023 - 16:32	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO N° 056/2023

Sobral-CE, 04 de maio de 2023.

De: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de **abril/2023**, com os repasses mensais no valor total de R\$ 37.875,00 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais) das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente,



LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
DIRETOR DA ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
CNPJ: 01.896.301/0001-08
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE, S/N – TAPERUABA-SOBRAL-CEARÁ
INEP: 23026367

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Carmem Rosana Teófilo, Asenate Moura Almeida e Vanuza Ávila Rocha depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2023, com RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 46.997,44**(quarenta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 8.833,09**(oito mil oitocentos e trinta e três reais e nove centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de MAIO de 2023.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)



Assinatura

1465017-88
RG

ASENATE MOURA ALMEIDA
Nome Completo (membro)



Assinatura

2005031043129
RG

VANUZA ÁVILA ROCHA
Nome Completo (membro)



Assinatura

2006031045308
RG



Presidente do Conselho Escolar
LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
RG 1857624-89

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI

Conta: 0554 | 003 | 00001546-3

Data: 02/05/2023 - 08:48

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	900809	CHEQ COMP	1.503,36 D	1.503,36 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.503,36 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	900817	CHEQUE SAC	900,00 D	900,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	900816	CHEQUE SAC	27,83 D	27,83 D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	27,83 C	0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.625,00 C	12.625,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.625,00 C	25.250,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.625,00 C	37.875,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	37.875,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	900820	CHEQUE PAG	750,11 D	750,11 D
19/04/2023	900821	CHEQUE PAG	527,17 D	1.277,28 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.277,28 C	0,00 C



19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	900822	CHEQ COMP	751,44 D	751,44 D
25/04/2023	900823	CHEQ COMP	1.145,70 D	1.897,14 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.897,14 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	900824	CHEQUE SAC	1.037,15 D	1.037,15 D
27/04/2023	900826	CHEQUE SAC	489,33 D	1.526,48 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.526,48 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	900827	CHEQ COMP	1.632,00 D	1.632,00 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.632,00 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.000015463	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.957,47C	4.469,776035
Aplicações	37.875,00C	18.825,881349
Resgates	8.833,09D	4.399,926277
Rendimento Bruto no Mês	195,27C	
IRRF	28,57D	
IOF	1,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.164,35C	18.895,731107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	1.503,36D	754,075946
	IRRF	8,95D	
	IOF	0,17D	
05 / 04	RESGATE	900,00D	449,848068
	IRRF	1,15D	
	IOF	1,52D	
06 / 04	RESGATE	27,83D	13,904169
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,04D	
14 / 04	APLICACAO	37.875,00C	18.825,881349
19 / 04	RESGATE	1.277,28D	635,654766
	IRRF	3,23D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	69,00D	34,327099
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	1.897,14D	943,180400
	IRRF	5,35D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	1.526,48D	758,392669
	IRRF	4,60D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	1.632,00D	810,543157

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	127,13	28,57

Informações ao Cotista**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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2023
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(%) 0,7847	No Ano(%) 3,5786	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3003	Cota em: 31/03/2023 2,004008	Cota em: 28/04/2023 2,019734
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.000015463	Mês/Ano 04/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.957,47C	4.469,776035
Aplicações	37.875,00C	18.825,881349
Resgates	8.833,09D	4.399,926277
Rendimento Bruto no Mês	195,27C	
IRRF	28,57D	
IOF	1,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.164,35C	18.895,731107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	5,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

127,13

28,57

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	





Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/00906 - PROCESSO Nº: P234-0032023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Item. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
6 - ALCÓOL, ETÍLICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE 1000ML., UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	156,00	11,5367	1798,73	6,5000	1014,00	785,7252	43,66 %
6 - ALCÓOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODOOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCÓOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCÓOL. ATIVO: ALCÓOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: ASELVINE <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M. G. L. DA SILVA LTDA	24,00	35,6333	655,20	35,5000	652,00	3,1992	0,37 %
6 - ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000,0 MILILITROS-Marca: OTTIMO BRILHO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	3,0600	91,80	2,9900	89,70	2,1000	2,29 %
6 - ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1,0 LITRO-Marca: IDEAL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	276,00	1,8267	504,17	1,5000	414,00	90,1692	17,88 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUZO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	80,00	1,8633	149,06	1,4600	115,20	33,0640	22,72 %
6 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: popo <i>Situação: Declarado vencedor</i>	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA	180,00	2,0967	377,41	1,7000	306,00	71,4060	18,92 %
7 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM FONTE ROSQUEAVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 78CM X 27CM, AVULSO	M. G. L. DA SILVA LTDA	24,00	4,4633	107,12	4,3000	103,20	3,9192	3,66 %

1.0 UNIDADE-MARCA: NOBRE Situação: Declarado vencedor	24,00	4,4633	107,12	4,3090	103,20	3,9192	3,66 %
1 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLÁSTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-MARCA: ECONOMICO	48,00	5,8333	280,00	4,9000	235,20	44,7984	16,00 %
1 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLÁSTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-MARCA: ECONOMICO	12,00	9,9667	119,60	6,6800	80,16	39,4404	32,98 %
10 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-MARCA: SORDI	24,00	9,7167	233,20	9,6000	230,40	2,8008	1,20 %
11 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-MARCA: ECONOMICO	48,00	18,1667	872,00	16,8000	806,40	65,6016	7,52 %
12 - SACO, P.O, TENSÓATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-MARCA: betivi	288,00	1,7467	503,05	1,5000	432,00	71,0486	14,12 %
13 - VASSOURA, FELO SINTÉTICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORÇADO MADEIRA PLÁSTIFICADO, BOMBA, INCLINADO, MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: NOBRE	48,00	8,5533	314,58	8,4000	307,20	7,3584	2,34 %
14 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LÍQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: ideal	84,00	6,1667	518,00	6,0000	504,00	14,0028	2,70 %
15 - DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, USO GERAL, PRINCÍPIO ATIVO TENSÓATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR, BIODEGRADÁVEL, COMPONENTES COADJUVANTES CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, ESPISSANTES, QUELANTES, PH 6.5 - 7.5, VISCOSIDADE COPO FORD 4 25º 240 - 360 SEGUNDOS, TROX MÍNIMO DE MATERIA ATIVA 10% EM MASSA, DILUÇÃO ATÉ 1:200, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: IDEAL	96,00	11,6000	1113,60	10,0000	960,00	153,6000	13,79 %
16 - PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDIO 54.0	48,00	39,0000	1872,00	35,2000	1689,60	182,4000	9,74 %
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME							
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME							
M. G. L. DA SILVA LTDA							
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME							
RODRIGO MAGALHAES ALVES							
M. G. L. DA SILVA LTDA							
RODRIGO MAGALHAES ALVES							
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI							
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME							

PROD. OS-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor 17 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECIL BENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADIUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BICDEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO- Marca: LIMPA FACIL Situação: Declarado vencedor	48,00 96,00 156,00	39,0000 1,4933 1,4000	1872,00 143,36 218,40	35,2000 1,4500 1,3500	1689,60 139,20 210,60	182,4000 4,1568 7,8000	9,74 % 2,90 % 3,57 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							
HISMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA							
RESUMO GERAL							
Total estimado para contratação: R\$ 10.072,25 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.072,25 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 8.488,86 Economia Gerada*: R\$ 1.583,3900 (15,72%)							

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e Adultos
e Autorização da Educ. Infantil renovados
Parecer Nº 227/2022 – CME, DOM 04/10/2022 Validade: 30/04/2025
CÓDIGO INEP 23026367

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, Nº 152, Bairro Centro, Granja-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 003/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/00906.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Marca: LIMPABELA	PACOTE 3.0 UNIDADES	40	R\$ 1,44	R\$ 57,60
02	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: VIWACE	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$ 4,90	R\$ 117,60
03	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: ECONOMICO	PACOTE 100.0 UNIDADES	12	R\$ 6,68	R\$ 80,16
04	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA,	PACOTE 100.0 UNIDADES	24	R\$ 16,80	R\$ 403,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e Adultos
e Autorização da Educ. Infantil renovados
Parecer Nº 227/2022 – CME, DOM 04/10/2022 Validade: 30/04/2025
CÓDIGO INEP 23026367

	CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES - Marca: ECONOMICO				
05	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 FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Marca: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	24	R\$ 35,20	R\$ 844,80
VALOR TOTAL				R\$ 1.503,36	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Deputado Francisco Monte, localizada na Rua Francisco Monte, 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.

Atenciosamente,

LEANDRO TEOFILLO PEREIRA
Diretor (a) da Escola Deputado Francisco Monte
CONTRATANTE

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022

07 791.348/0001-02
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro
L CEP: 62.438-000 - Granja - Ceará J



RECEBEREMOS DE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000002769 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: (88)3624-1455	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002769 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2323 0307 7913 4600 0102 5500 0000 0027 6910 0027 6930 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 NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230017102389 11/03/2023 11:23:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080182610	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ / CPF 07.791.346/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ / CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/03/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, S/N		MUNICÍPIO / DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2023
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 11:07:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,36	
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	1.503,36

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
7895001024511	ESPONJA LIMPABELA DUPLA FACE PCT/3	96162000	0900	5405	UND	40,000	1,440	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895386200049	RODO VIVACE 50CM C CABO	86021000	0900	5405	UND	24,000	4,900	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700083359117	SACO LIXO ECONOMICO PT 40L PCT C/100 UND	39232110	0900	5405	UND	12,000	6,660	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700083359131	SACO LIXO ECONOMICO PT 100L PCT C/100 UN	39232110	0900	5405	UND	24,000	16,800	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066270278	PAPEL HIGIENICO PIMPO NEUTRO FARDO 84 RL	48181000	0600	5405	UND	24,000	35,200	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 13/03/2023
Janice Valéria Ávila
 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 21937

PAGO: 13/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE
João Paulo Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO: BRADESCO AGENCIA: 5387-2 C/C: 177-5 EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME Trib aprox. R\$ 230,44 Federal, R\$ 420,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	

Tatiana Variedades

RECIBO Nº0015/2023

R\$1.503,36

Recebi, CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE, situada na RUA FRANCISCO MONTE – TAPERUABA S/N, cidade de SOBRAL-CE, a importância de R\$ 1.503,36 (MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) referente, ao "MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAL DE LIMPEZA" conforme NFE Nº2769.

GRANJA, 13 / 03 / 2023

Edson Guilherme de Oliveira

[07 791.346/0001-02]

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro

[-CEP: 62.438-000 -Granja - Ceará -]

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 13.03.2023

Vanessa Valéria Silva
ASSINATURA

MATRICULA: _____

PAGO: 13 / 03 / 2023

COM RECURSO DO PMDE

Leandro de Paula
ORDENADOR DE DESPESAS

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 07.791.346/0001-02 CGC: 06.018.261-0

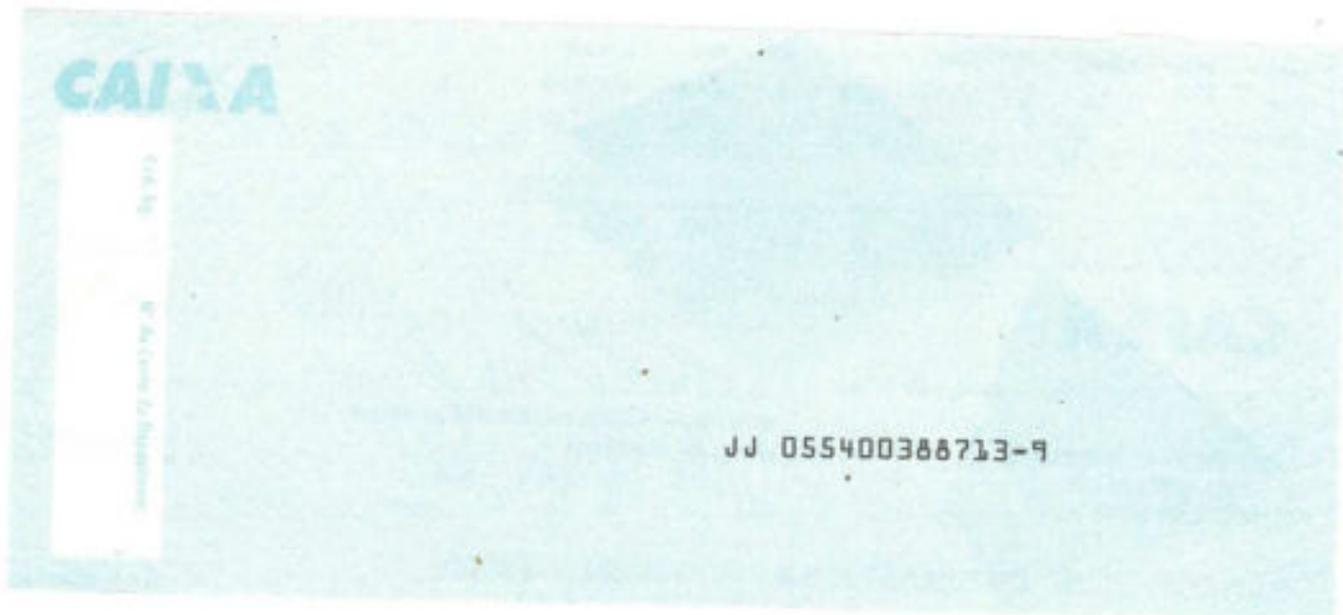
RUA OLAVO OLIVEIRA, 152- GRANJA-CENTRO

tatianavariedades@gmail .com

FONE: (88) 9 88443829



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	85	# 1503,36 # 1
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900809	8		
Pague por este cheque a quantia de <u>mil quinhentos e tres reais e trinta e seis centavos</u>										
ou a ordem de <u>Edson Guilherme de Oliveira ME</u>										
em <u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>março</u> de 20 <u>23</u>										
Assinado por <u>Luiz Felipe Xavier</u>										
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN										
Cnpj: 01.896.301/0001-08										
Assinado por <u>Ana Valéria Ávila</u>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22										
10405543 0189008095A 600300154630										



ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 13/03/2023
Ana Valéria Ávila
 ASSINATURA
 MATRICULA: 21937

PAGO: 13/03/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe Xavier
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

R OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

3619

07.791.346/0001-02

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: 25/01/2023 11:16:34

VÁLIDA ATÉ: 26/03/2023

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: 202300325370016746561940670193





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305094170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060182610
CNPJ / CPF: 07791346000102
RAZÃO SOCIAL: EDSON GUILHERME DE 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 28/02/2023 ÀS 17:04:12
VÁLIDA ATÉ 29/04/2023

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





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

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

Nome: **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA**
CNPJ: **07.791.346/0001-02**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:34:08 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2023.

Código de controle da certidão: **E196.86DD.AFFD.D9E7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.791.346/0001-02

Certidão n°: 5075351/2023

Expedição: 03/02/2023, às 17:30:57

Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.791.346/0001-02, 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: 07.791.346/0001-02
Razão Social: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Endereço: RUA OLAVO OLIVEIRA 152 / CENTRO / 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: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022301382289437795

Informação obtida em 02/03/2023 16:48:36

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2023 – ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE
PROCESSO Nº P234003/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE E A EMPRESA EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.896.301/0001-08, com sede na Rua Francisco Monte, nº S/N, Distrito de Taparuaba, CEP: 62.106-000, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. LEANDRO TEÓFILO PEREIRA, inscrito no RG sob o nº 1857624-89, CPF nº 758908363-15, residente e domiciliado na Rua Maria de Nazaré Pereira, nº 790, Distrito de Taparuaba, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.791.346/0001-02, com sede na Rua Olavo Oliveira, Nº 152, Bairro Centro, CEP: 62.430-000, Granja-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 476924 e CPF nº 809.964.858-72, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES - Marca: LIMPABELA	PACOTE 3,0 UNIDADES	80	R\$ 1,44	R\$ 115,20
02	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: VIWACE	AVULSO 1,0 UNIDADE	48	R\$ 4,90	R\$ 235,20

Handwritten signature and initials in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

03	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: ECONOMICO	PACOTE 100.0 UNIDADES	12	R\$ 6,68	R\$ 80,16
04	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: ECONOMICO	PACOTE 100.0 UNIDADES	48	R\$ 16,80	R\$ 806,40
05	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 FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Marca: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	48	R\$ 35,20	R\$ 1.689,60
Valor Total dos itens R\$				R\$ 2.926,56	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.926,56 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação 003
Conta: 1546-3
Conselho Escolar Deputado Francisco Monte



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

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

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

+

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Deputado Francisco Monte, localizada na Rua Francisco Monte, S/N, em Taparuaba - Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

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

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplimento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Deputado Francisco Monte / Conselho Escolar Deputado Francisco Monte e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de



Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da Lei

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a



X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecedor/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução N° 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

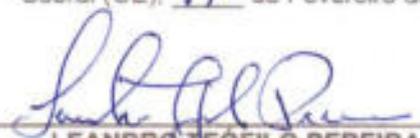
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

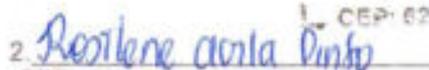
Sobral (CE), 17 de Fevereiro de 2023.


LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
DIRETOR DA ESCOLA
Contratante


EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ nº 91.348/0001-32
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Oveo Oliveira, 452 - Centro
CEP: 62.430-000 - Sobral - Ceará

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 259.132.983-49

2. 
CPF: 519.463.193.68



11	FAZTA MEX (INSTAURADORA DE PROSECUCOES CRIMINAIS) LTDA	1.000	12/2023	000000	00.127	00.120000	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS TERCEIROS Nº 02/2023 - PROCESSO Nº 02/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar de Sobral, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. CONTRATADA: Empresa FAZTA MEX (INSTAURADORA DE PROSECUCOES CRIMINAIS) LTDA, 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 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.926,56 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. 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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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: 17 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.
12	DESEMPENHO LTDA	400	12/2023	000000	00.128	00.120000	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS TERCEIROS Nº 03/2023 - PROCESSO Nº P234003/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. CONTRATADA: Empresa RODRIGO MAGALHÃES ALVES, inscrita no CNPJ nº 36.244.654/0001-08. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 936,00 (Novecentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. 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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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: 17 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Rodrigo Magalhães Alves - Contratada.
13	REACONSERVO	800	12/2023	000000	-	800	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS TERCEIROS Nº 04/2023 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P232001/2023 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa RODRIGO MAGALHÃES ALVES, inscrita no CNPJ nº 36.244.654/0001-08. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00627 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Raul Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. 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. Gleyciene 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: 17 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Tatyana Sousa Moraes - Contratante e Rodrigo Magalhães Alves - Contratada.
14	PROFESSIONAL DESEMPENHO (SERVIÇOS) LTDA	15.000	01/2023	000000	00.127	00.120000	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS TERCEIROS Nº 05/2023 - PROCESSO Nº P234003/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. 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 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.926,56 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. 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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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: 17 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Antonio Ewaldino Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Adriano da Silva Medeiros - Contratada.
15	PROFESSIONAL DESEMPENHO (SERVIÇOS) LTDA	3.000	01/2023	000000	00.127	00.120000	RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS TERCEIROS Nº 06/2023 - PROCESSO Nº P234003/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. 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 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.926,56 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. 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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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: 17 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Antonio Ewaldino Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Adriano da Silva Medeiros - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P231976/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.677.188/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00137 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Internet em Fibra Ótica: 400 Mbps, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.980,00 (Hum mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1471-8. **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. Zeldir Queiroz, 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:** 09 de Fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Ewaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Adriano da Silva Medeiros - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **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 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.926,56 (Dois mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. **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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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:** 17 de Fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonio Ewaldino Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Adriano da Silva Medeiros - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa RODRIGO MAGALHÃES ALVES, inscrita no CNPJ nº 36.244.654/0001-08. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 936,00 (Novecentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. **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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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:** 17 de Fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2023 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P232001/2023 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa RODRIGO MAGALHÃES ALVES, inscrita no CNPJ nº 36.244.654/0001-08. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00627 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza, para atender as necessidades da Escola Raul Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 140,00 (Cento e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. **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. Gleyciene 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:** 17 de Fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatyana Sousa Moraes - Contratante e Rodrigo Magalhães Alves - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU Nº P232403/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP23002 - SMS. OBJETO: Locação de um imóvel situado no Boulevard João Barbosa, nº 738, Centro, Sobral/CE, destinada ao funcionamento da extensão do serviço de hemodiálise do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 24, inciso X, e o Art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **CONTRATADA:** FRANCISCO MARINHO VASCONCELOS FILHO, pessoa física inscrita no CPF sob o Nº ***.867.***-20. **VALOR GLOBAL:** R\$ 90.000,00 (noventa mil reais). **DOAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 07. 01. 10. 302. 0073. 2384. 33903601. 1600000000. Sobral - CE, 17 de fevereiro de 2023. Leticia Reichel dos Santos - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0026/2023 - SMS - PROCESSO SPU Nº P232403/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADA:** FRANCISCO MARINHO VASCONCELOS FILHO, pessoa física inscrita no CPF sob o Nº ***.867.***-20. **OBJETO:** Locação de um imóvel situado





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

**Nota Nº
0000001937
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			E-mail	
Endereço	COM RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SAMSUNG MENSAL. REFERENTE A MARÇO	1,00	927,83	927,83

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO				
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	927,83	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	927,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	927,83
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	4mx2nif6zr3htvcudy9pj5ge7b		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	27,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					

OUTRAS INFORMAÇÕES					

Impressa em: 02/05/23 10:05

ATESTO QUE O

Hora da emissão: 11:40:56

PAGO: 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 05/04/2023
[Assinatura]
ASSINATURA
MÁTRICULA: 21937



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1937 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 05 DE ABRIL 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C/ CONAB II), N° 651

Conab II - CEP: 62.060-820

SOBRAL - CE

PAGO: 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 05/04/2023

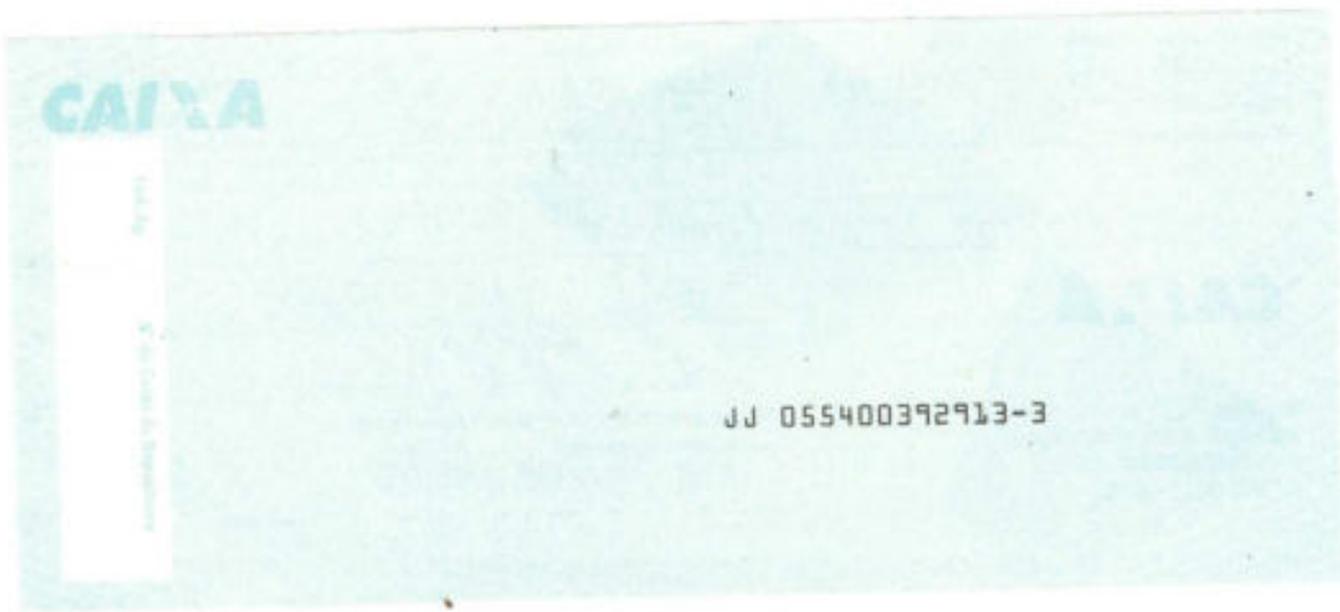
Ana Valéria Ávila

ASSINATURA

MATRÍCULA 21937



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	C3	R\$	# 900,00 #
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900817	9		
Pague por este cheque a quantia de <u>Novocenteno reais</u> //										
ou à sua ordem <u>A. de Aguiar Sousa Bireli - ME</u>										
em <u>Sobral</u> de <u>05</u> de <u>abril</u> de <u>2023</u>										
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Ana Valéria Ávila</u> <small>00017 0102 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 90017 9</small>					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004										
@10405543@ 0189008175* 600300154630#										



PAGO: 05/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 05/04/2023
Ana Valéria Ávila
 ASSINATURA
 MATRICULA: 21937





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

Nº 0000001653

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304170077

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

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 15/02/2023 ÀS 10:03:10
VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

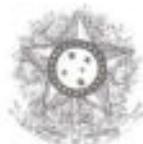
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.
Válida até 14/06/2023.
Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **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: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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

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

Validade: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031302534312721498

Informação obtida em 27/03/2023 11:07:51

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.896.301/0001-08, com sede na END: RUA FRANCISCO MONTE, TAPERUABA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora copiadora SAMSUNG, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano, iniciando 06 de fevereiro de 2023 até 06 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente:

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SOBRAL-CE, 12 DE JANEIRO DE 2023.

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」

F^{ca} Anatania da A Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

F^{ca} Benedicto Sousa Honorio

018 733 393.42

[Assinatura]

CPF: 259 132.983-43





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadstral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
12683	26206	2254627	10/05/2023	ÚNICA	10/05/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE				000.000.000-00		27,83
RUA FRANCISCO MONTE, S/N				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
TAPERUABA SOBRAL-CE				01.896.301/0001-08		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observações						(+) JUROS
REFERENTE A D.M.S No. 04/2023 001						0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE
MESSAGEM						0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						(+) ÔNUS SUCUMÉNCIAS
NÃO RECKER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(+) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						27,83

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

095-385097831-3

LOT:05.006702-8

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:068571

AG, VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:05/04/2023 HORARIO:12:49:32

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$27,83

CÓDIGO DE BARRAS

816600000003 278343512020

305108402257 462700030002

AUTENTICAÇÃO

789088659385057831

095-385097831-3

1ª VIA

PAGO: 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 27,83 #
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900816 0

Pague por este cheque a quantia de vinte e sete reais e oitenta e três centavos

Prefeitura de Sobral - Secretaria Documento e Finanças e centavos acima
ou à sua ordem



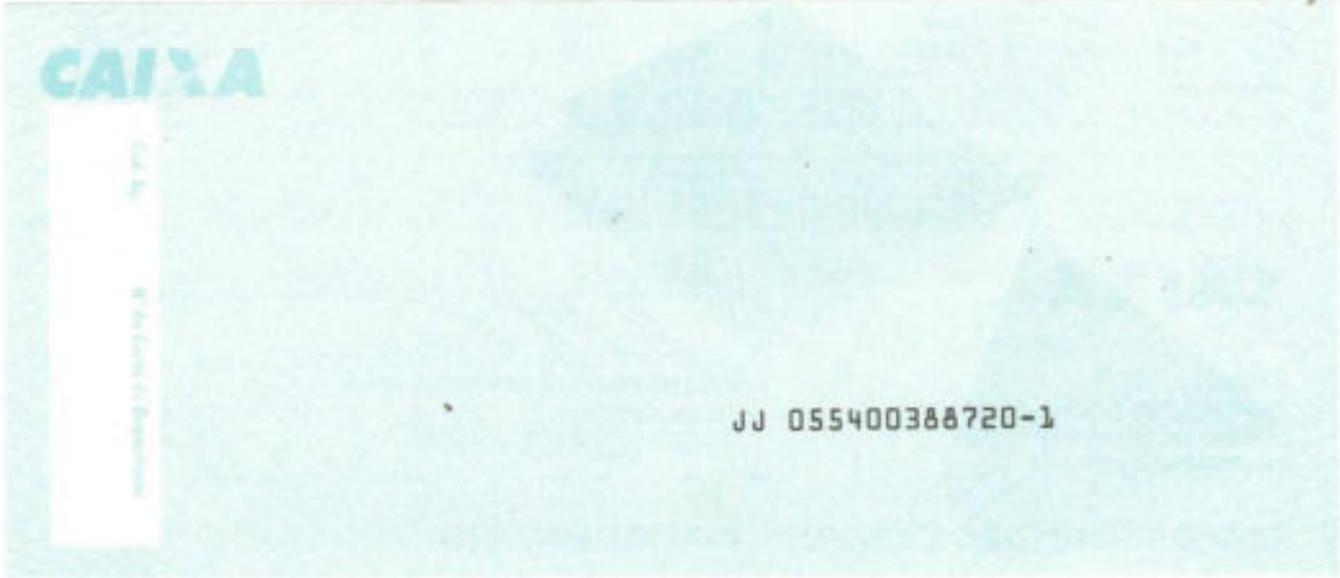
Sobral, 05 de abril de 20 23

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

[Signature]
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08
 Ana Carolina Frade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

⑆10405546⑆ 0189008165⑆ 600300154630⑆



PAGO: 05/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





Emitido em: 17 de Abril de 2023.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 01896301000108

Contrato: 036*****5001

Terminal: [88]*****6750

EMPRESA CREDORA:
OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.

VALOR TOTAL A SER PAGO:
R\$ 750.11

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

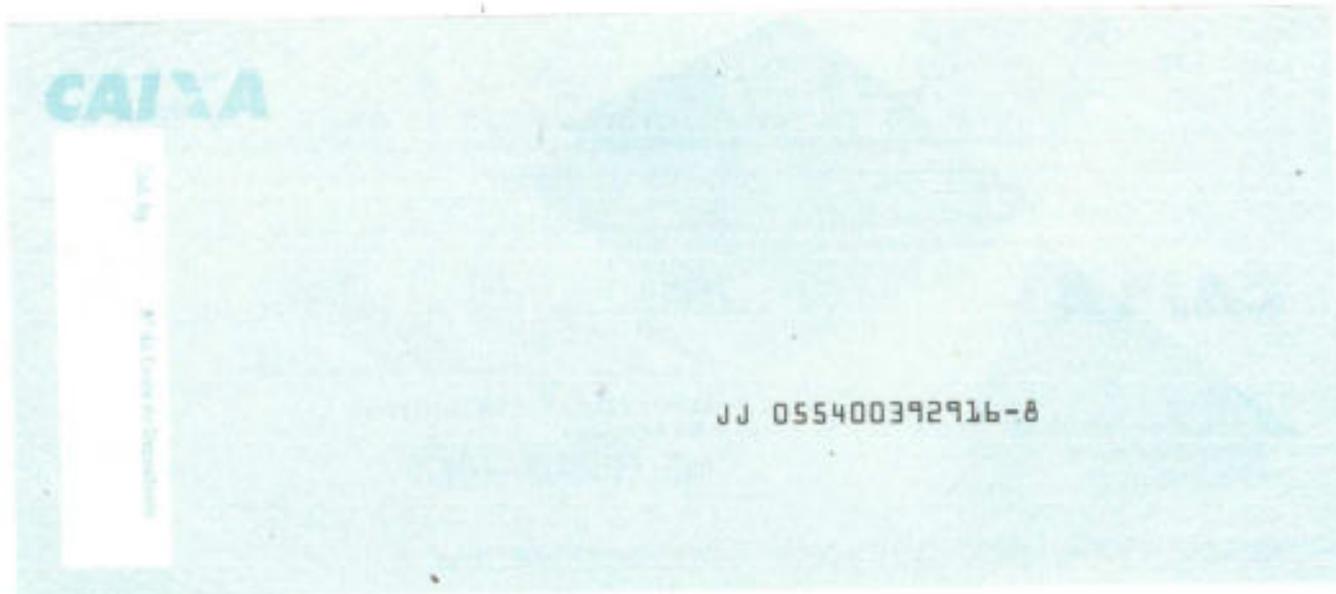
<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap</p> <p>188-418431873-4</p> <p>18/ABR/2023 HORA DF 18:41:18</p> <p>LOT. 05.006702-8 TERM 039031</p> <p>LOCALIDADE: SOBRAL</p> <p>AG. VINCULADA: 0554</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>OI FIXO - RJ</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: 371,83</p> <p>846500000034 718300240303</p> <p>150362703616 367500123032</p> <p>188-418431873-4</p> <p>1ª VIA</p>	<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap</p> <p>188-418431876-9</p> <p>18/ABR/2023 HORA DF 18:43:32</p> <p>LOT. 05.006702-8 TERM 039031</p> <p>LOCALIDADE: SOBRAL</p> <p>AG. VINCULADA: 0554</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>OI FIXO - RJ</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: 378,28</p> <p>846500000031 762800240304</p> <p>150362703616 367500123024</p> <p>188-418431876-9</p> <p>1ª VIA</p>
--	--

PAGO: 18/04/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI	R\$	* 750,11 *
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900820	9		
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e cinquenta reais e onze centavos</u>										
ou a seu ordem <u>Si</u>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/23					Sobral, 18 de abril de 2023 <i>[Assinatura]</i> CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CPF: 01.896.301/0001-09 <i>[Assinatura]</i>			CLIENTE BANCÁRIO CÉDULA 07/2004		
10405548 0189008205 600300154630										



PAGO: 18/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMISSÃO	MES/PAT	
0082818.1	PM	PM	RES	COM	IND	PUB	0/1	230238037	17/04/23	ABR/2023
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA FRANCISCO MONTE

RUA JOSÉ ARY SOUSA FILHO, 60

CENTRO - TAPEKUBA

CEP: 62.106-000

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005780

SOBRAL

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/PAT	CONS.	CCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
ABR/23	42	000	25	001	ÁGUA		258,80
MAR/23	00	000	030	016	Multa por Atrazo (A-44745)		0,18
FEV/23	30	000	031	017	Encargos (A-44745) 1 dia		0,01
JAN/23	46	000	043	021	LIMPEZA DE FOSCA (M3) (5m³ x 160, E	01/03	269,14
DEZ/22	48	001	015				
NOV/22	55	000	030				
OUT/22	54	000	031				
MÉDIA: 00042							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A210649266	20/03/23	***	20/03/23	00042	14/04/23	00042	25	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
				Reservatório: E.T.A.						
				Período: 01/03 a 31/03						
				Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
				Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0 mg/l	até 5 UT	até 1,5 ng/l	Até 5
				Valor Médio	10,00	7,71	3,00	1,72	0,97	ABSENTES
Outros Análises	1000	1000	1000	1000	1000					

MENSAGENS

MULTA 2% 10,54 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,17 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **25/05/2023** VALOR R\$ **527,17**

CONSUMIDOR: AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

108-410431071-8

18/ABR/2023 HORA DE: 10:40:44

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 527,17

626000000057 271702690009

281804232300 238037000029

108-410431071-8

3 VIA

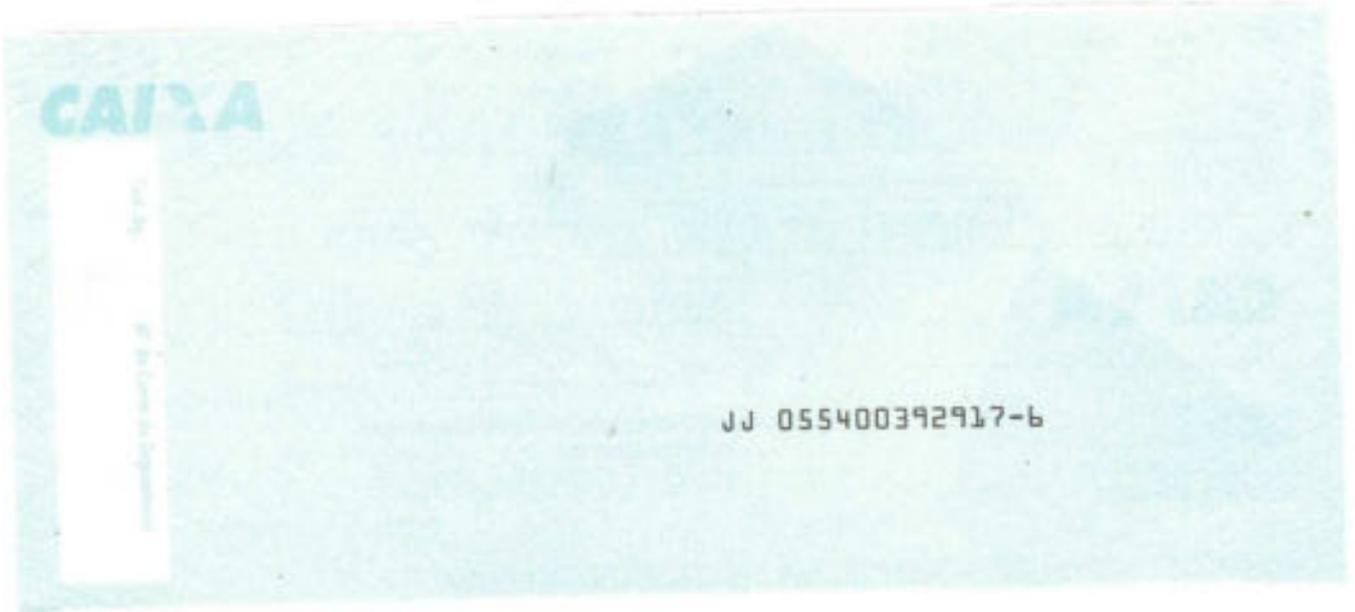
loterias CAIXA

PAGO: 18/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS					
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900821	7	# 537,17 #					
Paga por ordem de cheque a quantia de <u>Quinhentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos.</u> e centavos acima														
Serviço autônomo de água e esgoto SAAE <u>Sobral</u> de <u>18</u> de <u>abril</u> de 20 <u>23</u>														
Assinado por <u>Carla Regina Pereira</u>														
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Carla Regina Pereira</u> <small>PROBT 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900821 7</small>					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004				
@10405547 @ 0189008215* 600300154630#														



PAGO: 18/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Carla Regina Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023-09214 - PROCESSO Nº: P2399392023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1- PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75GM2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: chamex Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	50,00	25,0000	1.250,00	16,7000	933,00	315,0000	25,20 %
2- FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adaltris Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	5,00	4,8067	24,03	3,9900	19,95	4,0935	16,99 %
3- FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: adaltris Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	6,00	10,1033	60,62	8,7000	52,20	8,4198	13,89 %
4- GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75GM2, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: b/w Situacão: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	3,00	11,1767	33,53	10,0000	30,00	3,5301	10,53 %
5- GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26X8, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: b/w Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,9233	19,23	1,5600	13,50	5,7330	29,81 %
6- CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: ecalle Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	1,5133	12,11	1,5000	12,00	0,1084	0,89 %
7- SACO, PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: dac Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	34,0000	34,00	31,5000	31,50	2,5000	7,35 %
8- PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSÃO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	57,6133	57,61	51,9900	51,99	5,6233	9,76 %
9- CLIPS, Nº 20, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: b/w Situacão: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	2,1733	21,73	2,0000	20,00	1,7330	7,97 %

10 - CLIPS, Nº 60, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: bow Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	4,0000	20,00	3,4500	17,45	2,5500	12,75 %
11 - PASTA PARA ARQUIVO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, CARTÃO MARMORIZADO 330G, 360X240MM, VARIAÇÃO +/- 5%, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTZEIRAS PLÁSTICAS E VISOR PLÁSTICO RÍGIDO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: fraim Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	4,7667	286,00	3,0000	180,00	106,0020	37,06 %
12 - REFIL TINTA, HP GT 5822, G/51, G/52, K C M Y, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, EMBALAGEM 1,0 CONJUNTO-Marca: masterprez Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	440,6667	440,67	425,0000	425,00	15,6667	3,56 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
		2.259,5378				1.788,9500	470,9478	20,84 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.259,54

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.259,54

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.788,59

Economia Gerada*: R\$ 470,9500 (20,84%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023-09214 - PROCESSO Nº: P2399392023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - CNPJ: 01.896.301/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2564B/2023

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3107	5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26#, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: hew	10,00	1,3500	13,50
5720	6	CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 180 ML. LITRO - Obs: MARCA: ecote	8,00	1,5000	12,00
9545210	7	SACO, PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: com 04 (quatro) furos - MARCA: dac	1,00	31,5000	31,50
766466	8	PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSÃO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: dac	1,00	51,9900	51,99
2542	9	CLIPS, Nº 20, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: hew	10,00	2,0000	20,00
2569	10	CLIPS, Nº 60, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: hew	5,00	3,4900	17,45
1996	11	PASTA PARA ARQUIVO, SUSPENSÁ, PLÁSTIFICADA, CARTÃO MARMORIZADO 330G, 360X240MM, VARIAÇÃO +/- 5%, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLÁSTICAS E VISOR PLÁSTICO RÍGIDO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: fagma	60,00	3,0000	180,00
1157469	12	REFIL TINTA, HP GT 5822, GT51, GT52, K C M Y, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO - Obs: MARCA: masterprint	1,00	425,0000	425,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					751,44

Dotação Orçamentária: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

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 - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

Data de emissão: 14/04/2023

Carmem Rosana Teófilo

CARMEM ROSANA TEÓFILO

Gestor de Compra

Leandro Teófilo Pereira

Leandro Teófilo Pereira

Diretor Escolar DNS - 3

Ato nº 140/2022

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 02/2022/001/2022, 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

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: 20/04/2023

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

Cleide Gomes Martins

(carimbo e assinatura)

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

ISA SERVICOS E VARIEDADE

CLEIDE GOMES MARTINS

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Rua Monsenhor Holanda, 1300

Centro - Nova Russas - CE



REGISTROS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEVIDO AO LADO		NF-e Nº 000004438 SÉRIE 001
EMIÇÃO 18/04/2023 - DEST./REM. CONS. ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 751,44		
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (85)99443-8995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004438 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0044 3810 0004 4372	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026152691 18/04/2023 12:39:01	

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	DIREÇÃO EXATACIAL DO SEBET: TRIB	CPF/CNPJ 04.772.058/0001-04
INDICAÇÃO ORÇAMENTAL 067184081		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		01.896.301/0001-08	18/04/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, S/N		MUNICÍPIO / DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000
MUNICÍPIO Sobral	INSCRIÇÃO ESTADUAL (99)99999-9999	UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2023
			HORA DA SAÍDA 12:38:46

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	004438	751,44	0,00	751,44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. COM SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	751,44	
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	751,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CORRENTIST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INDICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COSOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
789893797502	GRAMPO PIGRAMPEADOR 258 CX C/1 000 UN BRW	83062000	0500	5403	Un	10,0000	1,3500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789870040787	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO FRASCO 18 ML. ECOLE	38249625	0500	5403	Un	8,0000	1,5000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789845867515	SACO PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE PC C/100 UND DAC	39232190	0500	5403	Un	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789769011283	PLASTICO ADESIVO 45CMX25M 1.0 UND DAC	39281000	0500	5403	Un	1,0000	51,9900	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893575411	CLIPS 20 ACO NIQUELADO CX C/100 UND BRW	83059000	0500	5403	Un	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789867580254	CLIPS 80 ACO NIQUELADO CX C/50 UND BRW	83059000	0500	5403	Un	5,0000	3,4900	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789758222370	PASTA P/ARQUIVO SUSPensa PLASTIFICADA 330GRS 1.0 UND FRAMA	48209000	0500	5403	Un	80,0000	3,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811921518	REFIL TINTA HP QT 1.0 CONJUNTO MASTERPRINT	32151100	0500	5403	Un	1,0000	425,0000	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO: 24/04/2023 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS	ATESTO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: 24/04/2023  ASSINATURA MATRICULA: 21937	RESERVADO AO FISCO 
---	---	---

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 751,44

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**

a quantia de R\$ **751,44** (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e N° **4438** emitida em **terça-feira, 18 de abril de 2023**

Nova Russas, 24 de abril de 2023.

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco S.A.
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3

PAGO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 24/04/2023

[Assinatura]
ASSINATURA

MATRICULA: 21937



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900822	5	751,44

Página por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CÊNTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem CLEIDE GOMES MARTINS ME

CAIXA

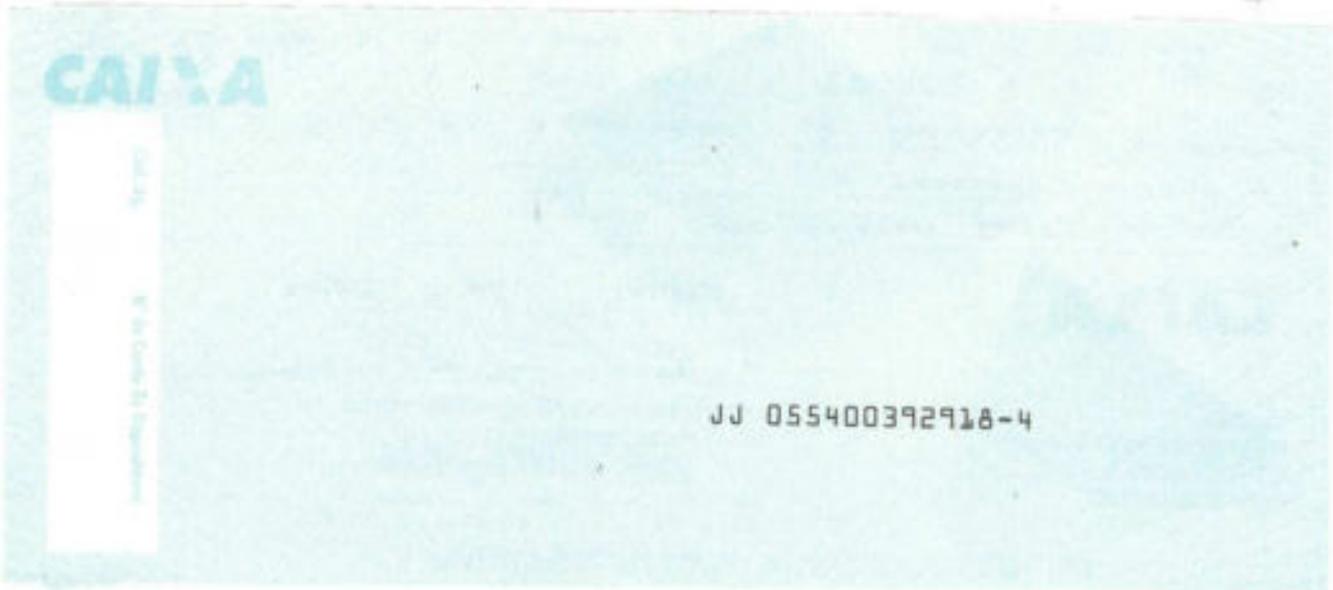
SOBRAL, 24 de ABRIL de 20 23

[Assinatura]

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
 CNPJ 01.896.301/0001-08
Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

10405546 0189008225 600300154630



JJ 055400392918-4

PAGO: 24/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 24.04.2023
Ana Valéria Ávila
 ASSINATURA
 MATRICULA: 21937





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309985664

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 13/04/2023 ÀS 11:35:37
VÁLIDA ATÉ 12/06/2023

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:34:16 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **5681.16E5.875A.45BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900325456951472

Informação obtida em 20/04/2023 07:04:53

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: 2023/09141 - PROCESSO Nº: P2399362023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição de Item	Vendedor	Quant.	Valor Item. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, MINIMO 05CM X 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: PIMPO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	24,4667	489,33	24,4667	489,33	0,0000	0,00 %
2 - SABAO, PO, TENSIOATIVO 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: marilux <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,7067	51,20	1,7067	51,20	0,0000	0,00 %
3 - SABAO, BARRA, GELIFICADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: um <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,9300	138,60	6,9300	138,60	0,0000	0,00 %
4 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: ideal <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,2833	128,33	1,2833	128,33	0,0000	0,00 %
5 - ESPONIA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUOSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LUMME <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	15,00	1,5200	22,80	1,5200	22,80	0,0000	0,00 %
6 - ESPONIA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, L.A. DE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: anelans <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,5900	47,70	1,5900	47,70	0,0000	0,00 %
7 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, REPOCLOGRITO 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: ideal <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,4267	142,67	1,4267	142,67	0,0000	0,00 %

8 - PANO DE CHÃO, PLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OYERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: popo Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,1133	122,27	6,1133	122,27	0,0000	0,00 %
9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, BESSINA 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: riva Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	12,8333	128,33	12,8333	128,33	0,0000	0,00 %
10 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO LAUBIL, ETER SULFATO DE SODIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOUR CARACTERISTICO SEM ODOIR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: braaf Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	11,2200	22,44	11,2200	22,44	0,0000	0,00 %
11 - RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: vivacee Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	6,8500	68,50	6,8500	68,50	0,0000	0,00 %
12 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORGADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	1,2433	62,17	1,2433	62,16	0,0000	0,00 %
13 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: agua Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	6,2333	62,33	6,2333	62,33	0,0000	0,00 %
14 - VASSOURA, PACAVA, CERDAS MINIMO 1CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	5,3333	53,33	5,3333	53,33	0,0000	0,00 %
15 - BALDE, PLASTICO, 88 LITROS, ALGA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLASTIC Situacao: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	10,00	9,6667	96,67	7,0000	70,00	26,6670	27,58 %
16 - LIMPÁ VIDRO, LIQUIDO, LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOL VESTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: braaf Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	3,0967	30,97	3,0967	30,97	0,0000	0,00 %
17 - 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: limpeza facil Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	2,6167	10,47	2,6167	10,47	0,0000	0,00 %
18 - PAPEL TOALHA, 100 LITROS, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLIS, COR BRANCA, DEGRATAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS-Marca: naturalit Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	9,9633	29,89	9,9633	29,59	0,0000	0,00 %
19 - FA DE LINDA CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	4,3633	21,82	4,3633	21,82	0,0000	0,00 %



20 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DE OXICLORETO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACHE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: by brillly Situacao: Declarado vencedor ZI - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO-Marca: glade Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	0,8800	44,40	0,8800	44,40	0,0000	0,00 %		
	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	0,5500	42,75	0,5500	42,75	0,0000	0,00 %		
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								1.790,0000	26,6670	1,47 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.816,66
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.816,66
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.790,00
 Economia Gerada*: R\$ 26,6700 (1,47%)

* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedores declarados.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202309141 - PROCESSO Nº: P230906203

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - CNPJ: 01.896.301/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25643/2023

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	64.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Itassas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
744878	2	SABÃO, PO, TENSIOATIVO 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: <i>maihus</i>	30,00	1,7067	51,20
675336	3	SABÃO, BARRA, GELIFICINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE - Obs: MARCA: <i>unip</i>	20,00	6,9300	138,60
734998	4	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS - Obs: MARCA: <i>ideal</i>	100,00	1,2033	120,33
370238	6	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, 1.A DE ACO, PACOTE 3,0 UNIDADE - Obs: MARCA: <i>essolan</i>	30,00	1,5900	47,70
652064	7	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TPOR 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 PLASTICA 1,0 LITRO - Obs: MARCA: <i>ideal</i>	100,00	1,4267	142,67
777205	8	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEIADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES - Obs: MARCA: <i>popo</i>	20,00	6,1133	122,27
641	9	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE L 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 - Obs: MARCA: <i>raya</i>	10,00	12,8333	128,33
713462	10	SABONETE LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERISTICO SEM ODOIR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs: MARCA: <i>brasil</i>	2,00	11,2200	22,44
628818	11	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: <i>viware</i>	10,00	6,8500	68,50
101685	13	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs: MARCA: <i>ages</i>	10,00	6,2333	62,33
526810	14	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: <i>crystal</i>	10,00	5,3333	53,33
1341	16	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITROS - Obs: MARCA: <i>brasil</i>	10,00	3,0967	30,97
5677	17	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: <i>limpa facil</i>	4,00	2,6167	10,47
840255	18	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 - Obs: MARCA: <i>gabrielle</i>	3,00	9,8633	29,59
4801	19	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: <i>crystal</i>	5,00	4,3633	21,82
35262	20	SABÃO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs: MARCA: <i>by brasil</i>	5,00	8,8800	44,40
29315	21	DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300,0 MILILITRO - Obs: MARCA: <i>glade</i>	5,00	8,5500	42,75
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.145,70
Dotação Orçamentária: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE					



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 - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

Data de emissão: 14/04/2023

Carmem Rosana Teófilo
CARMEM ROSANA TEÓFILO
Gestor de Compras

Leandro Teófilo Pereira
(carimbo e assinatura)

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230001
DEVEDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES E DEMAIS
CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: 20/04/2023

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

Cleide Gomes Martins
(carimbo e assinatura)

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor F. Holanda, 1366
Centro - Nova Fuzas - Ceará

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



RECEBIMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM. CONS. ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 1.145,70		NF-e Nº 000004437 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ADMNISTRATIVA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MOSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL.: (88)99443-8995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004437 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0044 3710 0004 4367
		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 DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026150686 18/04/2023 12:28:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CEP 04 772 058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		01.896.301/0001-08	18/04/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, S/N		CID	DATA SAÍDA / ENTRADA
		TAPERUABA	18/04/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
Sobral	CE		12:27:19

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
004437	1.145,70	0,00	1.145,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,70

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CIDESH	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
789742300078	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL PC/ C/800G MARILUX	34025000	0500	5403	Pac	30,0000	1,7070	0,00	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00
789665410008	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO PC C/05 UNO UNO	34011900	0500	5403	Un	20,0000	6,9300	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
789680400056	DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADAVEL FRASCO 500ML IDEAL	34025000	0500	5403	Un	100,0000	1,2830	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78969012270	ESPONJA P/ LIMPEZA GERAL LA DE ACO 50GRS PC C/08 UNO ASSOLAN C/08UN	73231000	0500	5403	Pac	30,0000	1,5900	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
789680400048	ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA LIMPEZA GERAL 1 LITRO IDEAL	28289010	0500	5403	Un	100,0000	1,4270	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00
789690791391	PANO CHÃO FLANELADO 100% ALGODÃO ALVEJADO PC C/03 UNO POPO	62115900	0500	5403	Un	20,0000	6,1130	0,00	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00
789681026488	SACO PLIXO 100L PRETO PC C/100UN RAVA	39232190	0500	5403	Un	10,0000	12,8330	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
789693437613	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO BOMCONA C/05 LTS BRAZIL	34012090	0500	5403	Un	2,0000	11,2200	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00
789638620004	RODO 60CM BORRACHA DUPLA CABO MADEIRA 1,20M 1.0 UNO VIVACE	96039000	0500	5403	Un	10,0000	6,8500	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
789693427927	DESINFETANTE LIQUIDO USO GERAL ACO BACTERICIDA BOMBONA 5LITROS AGEX	38089410	0500	5403	Un	10,0000	6,2330	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7896930870024	MASSOURA PIACAVA CERDAS 13CM CABO MADEIRA 120CM 1.0 UNO CRISTAL	96031000	0500	5403	Un	10,0000	5,3330	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00
789684253115	LIMPA VIDROS LIQUIDO LAURIL ETER FRASCO 500 ML BRAZIL	34029090	0500	5403	Un	10,0000	3,0970	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - TRIB APROX R\$. 16,27 Federal - 22,57 Estadual - 0,00 Municipal Fonte.: IBPT 42F39F PAGO: 24/04/2023 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS	RECEBIDO AO FISCO ATESTO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO em 24/04/2023  ASSINATURA MATRICULA: 21937	 CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE FOLHA: 01 RÚBRICA
---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004437 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0044 3710 0004 4367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026150686 18/04/2023 12:28:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.772.058/0001-04		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	ESDM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789811085040	ACIDO MURIATICO LIMPEZA VAZOS FACIL	28061020	0500	5403	Un	4,0000	2,6170	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789835741005	PAPEL TOALHA LISA 02 DOBRAS FOLHA SIMPLES 22X23CM 1000 FOLHAS	48181000	0500	5403	Un	3,0000	9,8630	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789860610012	PA DE LIXO PLASTICA C/CABO LONGO 76X27CM 1 0 UND CRISTAL	39249000	0500	5403	Un	5,0000	4,3630	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO LIMPEZA BRILHY	34012010	0500	5403	Un	5,0000	8,8800	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789485093826	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL DUPLA ACAO FRASCO 300 ML GLADE	33074900	0500	5403	Un	5,0000	8,5900	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 24/04/2023


ASSINATURA

MATRICULA: 21937



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 1.145,70

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**
a quantia de R\$ **1.145,70** (UM MIL, CENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**
conforme NF-e N° **4437** emitida em **terça-feira, 18 de abril de 2023**

Nova Russas, 27 de abril de 2023.

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco S.A.
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3

PAGO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 24/04/2023
[Assinatura]
ASSINATURA
MATRICULA: 21937



Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900823 3 1.145,70

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

de CECIDE GOMES MARTINS ME ou à sua ordem



SOBRAL 24 de ABRIL de 20 23

Luiz Felipe Pereira

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

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2004

0001546-3 1 AAA 900823 3

@10405545@ 0189008235A 600300154630#



JJ 055400392919-2

PAGO: 24/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 24/04/2023
Ana Valéria Silva
 ASSINATURA
 MATRICULA: 21937





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Resalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309985664

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 13/04/2023 ÀS 11:35:37
VÁLIDA ATÉ 12/06/2023

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:34:16 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **5681.16E5.875A.45BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900325456951472

Informação obtida em 20/04/2023 07:04:53

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: 2023-09214 - PROCESSO Nº: P2399392023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Item. R\$	Total Esom. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: chamex <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	50,00	25,0000	1.250,00	18,7000	935,00	315,0000	25,20 %
2 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adelinha <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	5,00	4,0067	24,03	3,9900	19,95	4,0635	16,99 %
3 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: adelinha <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	6,00	10,1033	60,62	8,7000	52,20	8,4198	13,89 %
4 - GRAMPEADOR, GRAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: bow <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	3,00	11,1767	33,53	10,0000	30,00	3,5301	10,53 %
5 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: bow <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	1,9233	19,23	1,3500	13,50	5,7530	29,91 %
6 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: scalp <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	8,00	1,5133	12,11	1,5000	12,00	0,1064	0,88 %
7 - SACO, PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: dac <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	34,0000	34,00	31,5000	31,50	2,5000	7,35 %
8 - PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSÃO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	57,6133	57,61	51,9900	51,99	5,6233	9,76 %
9 - CLIPS, Nº 20, AÇO, NÃO-ELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: bow <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	2,1733	21,73	2,0000	20,00	1,7330	7,97 %

10 - CLIPS, Nº 60, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: hrv <i>Situação: Declarada vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	4,0000	20,00	3,4900	17,45	2,5500	12,75 %
11 - FÁSTA PARA ARQUIVO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360X240MM, VARIACAO +/- 5%, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: frama <i>Situação: Declarada vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	4,7667	286,00	3,0000	180,00	106,0000	37,06 %
12 - REFIL TINTA, RP GT 582Z, GTS1, GTS2, K C M Y, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, EMBALAGEM 1,0 CONJUNTO-Marca: masterprint <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	440,5667	440,67	425,0000	425,00	15,6667	3,56 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.259,5378		1.788,5900	470,9478	20,84 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.259,54
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.259,54
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.788,59
Economia Gerada*: R\$ 470,9500 (20,84%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/09214 - PROCESSO Nº: P2399392023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - CNPJ: 01.896.301/0001-81

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25649/2023

FORNECEDOR:		EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030	FONE/FAX:	0837210300	
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500 FOLHAS, MARCA: clumex	50,00	18,7000	935,00
18686	2	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 30M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: MARCA: adelbras	5,00	3,9900	19,95
742139	3	FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: adelbras	6,00	8,7000	52,20
39691	4	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	3,00	10,0000	30,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.037,15

Dotação Orçamentária: **PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE**

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 - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE

Data de emissão: 14/04/2023


CARMEM ROSANA TEÓFILO
Gestor de Compras


(carimbo e assinatura)
Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO AN Nº 140/2022 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

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI

DATA: 22/04/2023

FAÇA-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.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030



RECEBIMOS DE EMPORO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO 20/04/2023 - DEST / REM - CONS.E.DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 1.037,15

NF-e
 Nº 000002931
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL LTDA

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
 TEL: (88)3611-2655

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000002931 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2323 0429 3150 4600 0181 5500 1000 0029 3110 0029 3193

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

323230026905763 20/04/2023 16:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS.E.DEPUTADO FRANCISCO MONTE

CNPJ / CPF

01.896.301/0001-08

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MONTE, S/N

BARRIO / DISTRITO

TAPERUABA

CEP

62106-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2023

MUNICÍPIO

SOBRAL

POBRE / FAX

(88)3613-6189

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:14

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.037,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,15	
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	1.037,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IPIS - %	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
7891173023001	PAPEL ALCAL A4 75G 210X297 C/500F CHAMEX	48025610	0500	5403	RES	50,00	18,70	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999903903833	FITA ADES PÓLIP 48MMX50M TRANSP. ADELBRAS	39191010	0500	5403	UND	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899903801464	FITA ADES P MAD. 36X50 GOMADA ADELBRAS	48114110	0500	5403	UND	6,00	8,70	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899813211110	GRAMPEADOR CHAPA ACO MET P/25FLS BRW	84729040	0500	5403	UND	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 25/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 25/04/2023

[Assinatura]
 ASSINATURA

MATRICULA: 29357

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N.25649/2023.
 Trib aprox. R\$ 163,36 Federal, R\$ 290,41 Estadual
 Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E

RESERVADO AO FISCO





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 ● 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.033,15

Recebi(emos) de

Com. E. P. Francisco Monte

A importância de

Um mil e trinta e três reais

Quinze Centavos

Referente

NFE N: 2931

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 25 de ABRIL de 2023

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

ASSINATURA

PAGO: 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25/04/2023

[Signature]
ASSINATURA
MATRICULA: 21937



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900824	1	1.037,15

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

ou à sua ordem EMPÉRIO DO PAPEL LTDA

CAIXA

SOBRAL, 25 de ABRIL de 2023

Luís Felipe Romão

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

10405544 0189008245A 600300154630

CAIXA

JJ 055400392920-6

PAGO: 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luís Felipe Romão
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/04/2023

Ana Valéria Ávila
ASSINATURA

MATRICULA: 21937





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

Nº 0000002641

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002641/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002641





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002641

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/23 às 10:24:46





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307287510

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/2023 ÀS 13:53:56
VÁLIDA ATÉ 13/05/2023

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





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:12:01 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **9789.3DAC.B752.E449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 10654582/2023

Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902585463100595

Informação obtida em 19/04/2023 16:04:30

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: 2023-09141 - PROCESSO Nº: P2399362023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, MINIMO 09CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PIGMENTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODOORO, ALTA QUALIDADE, PACOTE 80 UNIDADES-Marca: PIMPO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	24,4667	489,33	24,4667	489,33	0,0000	0,00 %
2 - SABAO, PO, TENSIOATIVO HIGIENIZANTE, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: marilux <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,7067	51,20	1,7067	51,20	0,0000	0,00 %
3 - SABAO, BARRA, GLEBERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: um <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,9300	138,60	6,9300	138,60	0,0000	0,00 %
4 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 ML, LITROS-Marca: ideal <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,2833	128,33	1,2833	128,33	0,0000	0,00 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LUMME <i>Situação: Declarado vencedor</i>	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	15,00	1,5200	22,80	1,5200	22,80	0,0000	0,00 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: associas <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,5900	47,70	1,5900	47,70	0,0000	0,00 %
7 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AGUOSA, 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: ideal <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,4267	142,67	1,4267	142,67	0,0000	0,00 %





11 - PANO DE CHÃO, PLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERBLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: popo Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,1133	122,27	6,1133	122,27	0,0000	0,00 %
12 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE 1, 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: tava Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	12,8333	128,33	12,8333	128,33	0,0000	0,00 %
13 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SIETICO, LIMPEZA E DESINFECÇAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOUR CARACTERISTICO SEM ODOIR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brasil Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	11,2200	22,44	11,2200	22,44	0,0000	0,00 %
14 - BODU, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: viwace Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	6,8500	68,50	6,8500	68,50	0,0000	0,00 %
15 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORÇADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EBRELI	50,00	1,2433	62,17	1,2433	62,16	0,0000	0,00 %
16 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: epta Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	6,2333	62,33	6,2333	62,33	0,0000	0,00 %
17 - VASSOURA, MACAVA, CERDAS MINIMO 1CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	5,3333	53,33	5,3333	53,33	0,0000	0,00 %
18 - BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLASTIC Situacao: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	10,00	9,6667	96,67	7,0000	70,00	26,6670	27,59 %
19 - LEMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETHER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: brasil Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	3,0967	30,97	3,0967	30,97	0,0000	0,00 %
20 - ACIDO MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: limpa facil Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	2,6167	10,47	2,6167	10,47	0,0000	0,00 %
21 - PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 03 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: naturalie Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	9,8633	29,59	9,8633	29,59	0,0000	0,00 %
22 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM FONTE ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	4,3633	21,82	4,3633	21,82	0,0000	0,00 %

<p>20 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: by brillly Situação: Declarado vencedor</p>	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	R\$8800	44,40	R\$8800	44,40	0,0000	0,00 %	
<p>21 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA. ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300,0 MILILITROS-Marca: glade Situação: Declarado vencedor</p>	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	R\$5500	42,75	R\$5500	42,75	0,0000	0,00 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									
				1.816,6622		1.790,0000		26,6670	1,47 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.816,66

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.816,66

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.790,00

Economia Gerada*: R\$ 26,6700 (1,47%)

* Este valor já leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/09141 - PROCESSO Nº: P2399362023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - CNPJ: 01.896.301/0001-08

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25644/2023

FORNECEDOR:		EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, nº 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030	FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
503192	1	PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, MINIMO 69CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, PACOTE 80 UNIDADES - Obs.: MARCA: PIMPO	20,00	24,4667	489,33
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					489,33
Dotação Orçamentária: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE					
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 - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE			Data de emissão: 14/04/2023		
 CARMEM ROSANA TEÓFILO Gestor de Compras			 <small>(carimbo e assinatura)</small> Leandro Teófilo Pereira Diretor Escolar DNS - 3		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 140/2022 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:					
<hr/> <hr/> <hr/>					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI			DATA: 22/04/2023		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 <small>(carimbo e assinatura)</small>		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP- 62.010-030



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM. CONS.E.DEPUTADO FRANCISCO MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 489,33		NF-e Nº 000002932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002932 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 0429 3150 4600 0181 5500 1000 0029 3210 0029 3271		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026906257 20/04/2023 16:36:11	
		CNPJ / CPF		29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.E.DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ / CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/04/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, S/N		BARRIO / DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/04/2023
FONE / FAX (88)3613-6189		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:35:02

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	489,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	489,33			
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	489,33		

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5079	PAPEL HIGIENICO 9CMX300M PCT C/B PMPO	48181000	0500	5403	PCT	20,00	24,47	489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO: 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25/04/2023

ASSINATURA
MATRICULA: 21937

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N.25644/2023 Trib aprox. R\$ 65,81 Federal, R\$ 137,01 Estadual Fonte :JBPT/FECOMERCIO CE 5B780E	RESERVADO AO FISCO 
---	---



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 489,33

Recebi(emos) de

Cons. E. Dep. Francisco Monte

A importância de

Quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos

Sr. Cons. Dep.

Referente

NFE N: 2932

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 25 de ABRIL de 2023

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP 62.010-030

[Signature]

ASSINATURA

PAGO: 25/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 25.04.2023

[Signature]
ASSINATURA

MATRICULA: 21937



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	ES
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900826	8	489,33

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem EMPORIO DO PAPEL LTDA

CAIXA

SOBRAL, 25 de ABRIL de 2023

[Assinatura]

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
 CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

03001546-3 1 AAA 900826 8

⑆10405542⑆ 0189008265⑆ 600300154630⑆



PAGO: 25/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOLHEADO E CONFERIDO
 DATA 25/04/2023

[Assinatura]
 ASSINATURA
 MATRICULA 21937





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

Nº 0000002641

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002641/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002641





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002641

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/23 às 10:24:46





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202307287510

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/2023 ÀS 13:53:56
VÁLIDA ATÉ 13/05/2023

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





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:12:01 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **9789.3DAC.B752.E449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 10654582/2023

Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902585463100595

Informação obtida em 19/04/2023 16:04:30

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: 2023/00906 - PROCESSO Nº: P2340032023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE
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 - ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA DE FABRICACAO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE 1000ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICCO Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	156,00	11.5387	1798,73	6.5000	1014,00	785,732	43,66 %
2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOIR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ASELPYNE Situacao: Declarado vencedor	M. G. I. DA SILVA LTDA	24,00	35,6333	855,20	35,5000	852,00	3,1992	0,37 %
3 - 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: OTTIMO BRILHO Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	3,0600	91,80	2,9500	89,70	2,1000	2,29 %
4 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUESA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DEBIBENTES 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: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	276,00	1,8287	504,17	1,5000	414,00	90,1692	17,88 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSCO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA Situacao: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	80,00	1,8633	149,06	1,4400	115,20	33,8640	22,72 %
6 - FANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, DIMENSÕES 35 X 50 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: popo Situacao: Declarado vencedor	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	180,00	2,0987	377,41	1,7000	306,00	71,4080	18,92 %
7 - PA DE LIXA, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, ELASTICO RESISTENTE- DIMENSAO APROXIMADA 28CM X 27CM -AVUL-50 Situacao: Declarado vencedor	M. G. I. DA SILVA LTDA	24,00	4,4633	107,12	4,3000	103,20	3,9192	3,66 %

	24,00	4,4633	107,12	4,3000	103,20	3,9152	3,66 %
1.0 UNIDADE-Marca: NOBIRE Situação: Declarado vencedor 1 - RODO, BASE 50CM, LÂMINA BARRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIVACE	48,00	5,8333	280,00	4,9000	235,20	44,7984	16,00 %
1.0 UNIDADE-Marca: NOBIRE Situação: Declarado vencedor 1 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLÁSTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NAO PASSÍVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: ECONOMICO	12,00	9,9667	119,60	6,6000	83,16	39,4404	32,98 %
10 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NAO PASSÍVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: SORDI Situação: Declarado vencedor	24,00	9,7167	233,20	9,6000	230,40	2,8008	1,20 %
11 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA 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: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	48,00	18,1667	872,00	16,8000	806,40	65,6016	7,52 %
12 - SABÃO, PÓ, TENSIOATIVO 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: helix Situação: Declarado vencedor	288,00	1,7467	503,05	1,5000	432,00	71,0496	14,12 %
13 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CABEIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLÁSTIFICADO, BOMBA, INCLINADO, MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NOBIRE Situação: Declarado vencedor	48,00	8,5533	314,56	8,4000	307,20	7,3584	2,34 %
14 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Ideal Situação: Declarado vencedor	84,00	8,1667	518,00	8,0000	504,00	14,0028	2,70 %
15 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, USO GERAL, PRINCÍPIO ATIVO TENSIOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR, BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COADJUVANTES CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, ESPESANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE COFO FORD 4 25º 240 - 360 SEGUNDOS, TEOR MÍNIMO DE MATERIA ATIVA 10% EM MASSA, DELUCAO ATE 1:200, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: IDEAL Situação: Declarado vencedor	96,00	11,6000	1113,60	10,0000	960,00	153,6000	13,79 %
16 - 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 FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDOS 56.0	48,00	39,0000	1872,00	35,2000	1689,60	182,4000	9,74 %



BOLSOS-MARCA: PIMPO Situação: Declarado vencedor 17 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO- Marca: LIMPA FACIL Situação: Declarado vencedor	48,00 26,0000 1.872,00 35,2000 1.688,60 182,4000 9,74 %
M. G. L. DA SILVA LTDA HSMISHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA 156,00 1,4000 218,40 1,3500 210,60 7,8000 3,57 %	96,00 1,4933 143,36 1,4500 1.399,20 4,1568 2,90 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS: 1.583,3916 8.488,8600 1.583,3916 15,72 %	10,072,2516

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.072,25

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.072,25

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 8.488,86

Economia Gerada*: R\$ 1.583,3900 (15,72%)

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e Adultos
e Autorização da Educ. Infantil renovados
Parecer Nº 227/2022 – CME, DOM 04/10/2022 Validade: 30/04/2025
CÓDIGO INEP 23026367

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
M. G. L. DA SILVA LTDA
Rua São Miguel, Nº 64, Bairro Guagiru, Caucaia-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/00906.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: ASELPYNE	BOMBONA 5.0 LITROS	24	R\$ 35,50	R\$ 852,00
02	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: NOBRE	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$ 4,30	R\$ 103,20
03	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE	PACOTE 100.0 UNIDADE	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e

Adultos
e Autorização da Educ. Infantil renovados
Parecer Nº 227/2022 – CME, DOM 04/10/2022 Validade: 30/04/2025
CÓDIGO INEP 23026367

	SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Marca: SORDI				
04	VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: NOBRE	AVULSO 1.0 UNIDADE	48	R\$ 6,40	R\$ 307,20
05	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Marca: LIMPA FÁCIL	EMBALAG EM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	96	R\$ 1,45	R\$ 139,20
VALOR TOTAL				R\$ 1.632,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Deputado Francisco Monte, localizada na Rua Francisco Monte, 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.

Atenciosamente,

LEANDRO TEOFILLO PEREIRA
Diretor (a) da Escola Deputado Francisco Monte
CONTRATANTE

Leandro Teófilo Pereira
Diretor Escolar DNS - 3
Ato - nº 140/2022

MGH SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.091.838/0001-40

MARIA GLAUCIMENE LOURENÇO DA SILVA
CPF: 747.450.153-91



RECEBIMOS DE M G L DA SILVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.072 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M G L da Silva LTDA
 Rua São Miguel, 064 - Guajiru, Cascavel - CE - 61 629-230
 Fone: (85) 99121-3586
 www.mglt.com2.com.br
 marialva@mgltce0678@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000.072

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2323 0408 0918 3800 0140 5500 1000 0000 7213 4314 4927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230022913373 - 04/04/2023 10:14:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070980187	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB 08.091.838/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	DATA EMISSÃO 04/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CEP 62.106-000	DATA SAÍDA 04/04/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO MONTE, 05N	BARRIO TAPERUABA	UF CE	HORA SAÍDA 10:04
MUNICÍPIO Sobral	PONEREX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.632,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPPI
CFOP5403	ALCOOL GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, BOMBONA 5 LITROS, MARCA: ASEPLYNE	22072019	0400	5.403	L	24,00	35,500000	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC4901	PA DE LIXO CABO LONGO EM MADEIRA 76X27CM NOBRE	42029200	0400	5.403	UND	24,00	4,500000	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5403	SACO PARA LIXO, 50 LITROS, PACOTE 100 UNIDADES, MARCA: SORDI	39232190	0400	5.403	UND	24,00	9,600000	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC5789	VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, AVULSO 1 UNIDADE, MARCA: NOBRE	98031000	0400	5.403	UND	48,00	6,400000	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5403	LIMPADOR, ALUMINIO, EMBALAGEM 500 MILILTRO, MARCA: LIMPA FACIL	76151000	0400	5.403	ML	96,00	1,450000	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 266,01 (Federal e R\$ 431,41 (Estadual). Fonte: IBPT 421399 COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202309096	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

PAGO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 24/04/2023
[Assinatura]
ASSINATURA

MATRICULA: 21939



M. G. L. DA SILVA LTDA

CNPJ N° 08.091.838/0001-40

I.E. N° 07.098018-7

RECIBO

Recebemos da CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE a quantia de **R\$ 1.632,00 (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)** referente a NF-e N° 0072 pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, Ce., 24 de ABRIL de 2023

MGH SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.091.838/0001-40

MARIA GLAUCIMEIRE LOURENÇO DA SILVA
CPF: 747.040.153-91

PASO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTA QUANTIDADE RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 24.04.2023


ASSINATURA

MATRICULA: 21937



Rua São Miguel, 64 – Guagiru – Caucaia-CE - CEP 61.629-230 – FONE: (85) 98121-3586

Email: mariaglaucimeire0678@gmail.com

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS	# 1.632,00 #
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900827	6		

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e trinta e dois reais

M. G. L. da Silva LTDA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 24 de abril de 2023

Luiz Felipe Pereira

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

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-06
Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

10405541 0139008275 600300154630

CAIXA

CAIXA Nº

Em nome do Depositante

JJ 055400392923-0

PAGO: 24/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luiz Felipe Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 24/04/2023
Ana Valéria Ávila
ASSINATURA
MATRÍCULA: 21939





GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
CERTIDÃO N 006802/ 2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Contribuinte	CPF/CNPJ	
M. G. L. DA SILVA LTDA	08.091.838/0001-40	
Endereço	Bairro	
R SAO MIGUEL, 64 -	GUAGIRU	
Cidade	UF	CEP
CAUCAIA	CE	61.629-230

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) encontra-se quite com os tributos municipais até a presente data, ressalvado porém, o direito da Secretaria de Finanças e Planejamento de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, na forma de legislação em vigor. Válida para todos os fins.

Caucaia, 21 de março de 2023 (14:42:26)

Certidão expedida gratuitamente com base no Decreto n 254, de 25 de janeiro de 2011.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada obrigatoriamente no site da SEFIN
(<http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br>).

Valido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO e NULA.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.caucaia.ce.gov.br>





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305909912

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070980187
CNPJ / CPF: 08091838000140
RAZÃO SOCIAL: M. G. L. DA SILVA LTDA - 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 05/03/2023 ÀS 09:18:03
VÁLIDA ATÉ 04/05/2023

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





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

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

Nome: M. G. L. DA SILVA LTDA
CNPJ: 08.091.838/0001-40

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 19:18:55 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2023.

Código de controle da certidão: **848B.253D.25A4.8DA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. G. L. DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.091.838/0001-40

Certidão n°: 413137/2023

Expedição: 04/01/2023, às 19:20:51

Validade: 03/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. G. L. DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.091.838/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.091.838/0001-40
Razão Social: M G L DA SILVA LTDA
Endereço: RUA SAO MIGUEL 64 / GUAGIRU / CAUCAIA / CE / 61629-230

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: 28/03/2023 a 26/04/2023

Certificação Número: 2023032801070293435723

Informação obtida em 10/04/2023 10:25:54

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Rede de Ensino Fundamental, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2023 – ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE
PROCESSO Nº P234003/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DEPUTADO
FRANCISCO MONTE E A EMPRESA M. G. L. DA SILVA LTDA, ABAIXO
QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.896.301/0001-08, com sede na Rua Francisco Monte, nº S/N, Distrito de Taparuaba, CEP: 62.106-000, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. LEANDRO TEÓFILO PEREIRA, inscrito no RG sob o nº 1857624-89, CPF nº 758908363-15, residente e domiciliado na Rua Maria de Nazaré Pereira, nº 790, Distrito de Taparuaba, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M. G. L. DA SILVA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.091.838/0001-40, com sede na Rua São Miguel, Nº 64, Bairro Guagiru, Caucaia-CE CEP: 61.629-230, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. MARIA GLAUCIMEIRE LOURENÇO DA SILVA, inscrita no RG sob o nº 2394809 e CPF nº 747.430.153-91 **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte, pago com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,	BOMBONA 5.0 LITROS	24	R\$ 35,50	R\$ 852,00



E-mail: francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23026367
Fone: (88) 3613 6189 CEP: 62106-000 – Sobral – Ce.
Rua Francisco Monte s/n – Taparuaba – Sobral – Ceará

M G L DA
SILVA
LTDA:0809183
8000140
Ativado de forma digital por M G L DA SILVA
LTDA:0809183000140
Data: 2023.02.24
07:46:11 -0100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados

Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022

CÓDIGO INEP 23026367

	REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: ASELPYNE				
02	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: NOBRE	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$ 4,30	R\$ 103,20
03	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU REICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Marca: SORDI	PACOTE 100.0 UNIDADE	24	R\$ 9,60	R\$ 230,40
04	VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: NOBRE	AVULSO 1.0 UNIDADE	48	R\$ 6,40	R\$ 307,20
05	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Marca: LIMPA FACIL	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	96	R\$ 1,45	R\$ 139,20
Valor Total dos itens R\$				R\$ 1.632,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.632,00 (Hum mil, seiscentos e trinta e dois reais)**, a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação 003
Conta: 1546-3
Conselho Escolar Deputado Francisco Monte



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

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

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art.

E-mail: francisco.monte@tedi.sobral.ce.gov.br – INEP 23026367
Fone: (88) 3613 6189 CEP: 62106-000 – Sobral – Ce.
Rua Francisco Monte s/n – Taperauba – Sobral – Ceará

**M G L DA
SILVA**
LTDA:080918
38000140

Assinado de forma digital por M G L DA SILVA
LTDA:08091838000140
Data: 2023.02.24 07:45:16 -03'00'

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Deputado Francisco Monte, localizada na Rua Francisco Monte, S/N, em Taperuaba - Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

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

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Deputado Francisco Monte / Conselho Escolar Deputado Francisco Monte e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

E-mail: francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23026367
Fone: (88) 3613 6189 CEP: 62106-000 – Sobral – Ce.
Rua Francisco Monte s/n – Taperuaba – Sobral - Ceará

M G L DA
SILVA
LTDA:080918
38000140

Assinado de forma
digital por M G L DA
SILVA
LTDA:08091838000140
Dados: 2023.02.24
07:45:35 -03'00'



✕

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a

E-mail: francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23026367
Fone: (88) 3613 6189 CEP: 62106-000 – Sobral – Ce.
Rua Francisco Monte s/n – Taperuaba – Sobral - Ceará

M G L DA
SILVA
LTDA:08091
838000140

Assinado de forma digital por M G L DA SILVA
LTDA:08091838000140
Data: 2023.02.24 07:46:15 -0100



X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Recredenciamento da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecedor/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

E-mail: francisco.monte@edu.sobral.ce.gov.br – INEP 23026367
Fone: (88) 3613 6189 CEP: 62106-000 – Sobral – Ce.
Rua Francisco Monte s/n – Taperauba – Sobral - Ceará

M G L DA
SILVA
LTDA:08091
838000140

Assinado de forma digital por M G L DA SILVA LTDA:0809183800140
Dados: 2023.02.24 07:46:36 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Rede de Ensino da Escola, Reconhecimento do Ensino Fundamental incluindo Educação de
Jovens e Adultos e Autorização da Educ. Infantil renovados
Resolução Nº 12/2020 – CME, DOM 06/11/2020 Validade: 31/03/2022
CÓDIGO INEP 23026367

- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 24 de Fevereiro de 2023.

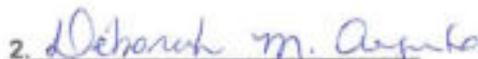

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
DIRETOR DA ESCOLA
Contratante

M G L DA
SILVA
LTDA:0809183
8000140
Assinado de forma digital por M G L DA SILVA
LTDA:08091838000140
Dados: 2023.02.24 07:47:16 -03'00'

MARIA GLAUCIMEIRE LOURENÇO DA SILVA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 259.132.983-49

2. 
CPF: 046 652 633 45





Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Município
Luiz Ramon Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Ovidor Geral do Município
Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação
Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Eugênio Parrel Sampaio Silveira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Simone Rodrigues Passos
Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte
Marília Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Alexsandra Cavalcante Arcajo Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Emmanuel Vasconcelos Leite
Secretária da Segurança Cidadã
Andreza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
Sobral - Ceará
Fone: (88) 3677-1173

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

(SRP) (BB Nº 982613). Adendo Nº 01 - Central de Licitações. Novo Início da Disputa: 10/03/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar VI destinados às Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para o Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral - CE, 23/02/2023. A Pregoeira - MIKAEL VASCONCELOS MENDES.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P217428/2022. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23002 - GCMS (SRP) (BB Nº 986074). Aviso de Licitação - Central de Licitações. Início da Disputa: 09/03/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de bicicletas estilo mountain bike, para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal de Sobral, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral - CE, 23/02/2023. O Pregoeiro - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P230932/2022. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23006 - SME (SRP) (BB Nº 988027). Aviso de Licitação - Central de Licitações. Início da Disputa: 07/03/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de fardamentos escolares personalizados (camisetas, shorts, camisas, bermudas jeans), para uso dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral - CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral - CE, 23/02/2023. A Pregoeira - ALINE DE VASCONCELOS SOARES.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P220489/2022. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23012 - SMS (SRP) (BB Nº 983733). Aviso de Licitação - Central de Licitações. Início da Disputa: 09/03/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos destinados à Farmácia de Medicamentos Especiais sob demanda judicial III, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral - CE, 23/02/2023. A Pregoeira - MIKAEL VASCONCELOS MENDES.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM - PROCESSO Nº P224685/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587674382, 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,

Cotação Eletrônica nº 2022/31749 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, todo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Manutenção de Impressoras, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.792,60 (Três mil e setecentos e noventa e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. **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 pela Sra. Hilda Ferreira de Sousa, Secretária Escolar, 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:** 17 de fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisca de Fátima Farias de Sousa - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa M & M ANDRADE 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 2022/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, todo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.477,70 (Dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. **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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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:** 24 de fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Francisco Luiz dos Santos Almeida - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa M. G. L. DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.091.838/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00906 e



seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.632,00 (Hum mil, seiscentos e trinta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. 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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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: 24 de fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Maria Glaucineire Lourenço da Silva - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAIS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.644.910/0001-09. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 306,00 (trezentos e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. **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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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:** 14 de fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Vanilda Lúcia de Leo Rios - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P234003/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa HSM SHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.410.276/0001-98. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00906 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 210,60 (duzentos e dez reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. **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 pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, 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:** 11 de fevereiro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Júlia Martins de Magalhães - Contratada.

PORTARIA Nº 024/2023 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 022/2022 - SME, publicado no DOM Nº 1462 de 29 de novembro de 2022, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para Composição de Banco de Secretários Escolares para atender os Equipamentos da Secretaria Municipal da Educação, publicado no Diário Oficial do Município Nº 1475 de 19 de dezembro de 2022, com o nome dos candidatos considerados aptos. **RESOLVE** tornar público o nome do(a) candidato(a) MARIA MARLI ARCELINO - INSCRIÇÃO Nº 170980 -

CLASSIFICAÇÃO 60ª, DESISTENTE ao Segundo Termo de Convocação do Edital 022/2022 - SME, publicado no DOM 1502 de 25 de janeiro de 2023. **PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR,** em 24 de fevereiro de 2023. **FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal de Educação.**

PORTARIA Nº 029/2023 - SME - CRIA A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas por meio do artigo 24 da Lei Municipal Nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO o Edital nº 002/2023 - SME, que tem como objeto o "processo seletivo simplificado para a composição de banco de recursos humanos para a contratação temporária e de excepcional interesse público de profissionais para atender as unidades vinculadas à Secretaria Municipal da Educação". **DISPÕE:** Art. 1º Fica criada a Comissão do processo seletivo regido pelo Edital nº 002/2023 - SME, que tem como objeto a "composição de banco de recursos humanos para a contratação temporária e de excepcional interesse público de profissionais para atender as unidades vinculadas à Secretaria Municipal da Educação", conforme designação dos servidores abaixo: I - Afrânio Albuquerque Moreira (Presidente); II - Alan Marques da Rocha (membro); III - Adriana Maria de Araújo (membro); IV - Ticiane do Vale Silva (membro); V - Ana Queila Timbó da Costa (membro). §1º A presente Comissão fará o acompanhamento, supervisão e análise dos documentos apresentados, oriundo do Edital nº 002/2023 - SME. §2º As atividades dos membros da Comissão não serão remuneradas. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. **REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.** Sobral (CE), aos 24 de fevereiro de 2023. **FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.**

EDITAL Nº 002/2023 - SME - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SME), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1613, DE 9 DE MARÇO DE 2017 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.123, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.598.634/0001-37, com sede na Cidade de Sobral, no Estado do Ceará, à Rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Bairro Centro, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 154, inciso XIV da Constituição do Estado do Ceará, no artigo 72, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Sobral, no artigo 4º da Lei Municipal nº 1613, de 9 de março de 2017 e no Decreto Municipal nº 3.123, de 13 de fevereiro de 2023, TORNA PÚBLICA a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1. O processo seletivo, regido por este Edital, será conduzido pela Secretaria Municipal da Educação do Município de Sobral, sob a supervisão da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão do Município de Sobral (SEPLAG), nos termos do art. 3º, IV e artigo 4º, § 3º, da Lei Municipal nº 1613/2017. 1.2. A contratação dar-se-á mediante termo de contrato de prestação de serviço por tempo determinado de até 06 meses, podendo ser prorrogado por igual período, acordado entre as partes, e a critério da administração pública que poderá convocar o candidato selecionado mediante juízo de conveniência e oportunidade, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral. 1.3. Para ser contratado o candidato deverá satisfazer, cumulativamente, aos seguintes requisitos: a) Ter sido aprovado na presente Seleção Pública; b) Ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da contratação; c) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida igualdade, nas condições previstas no art. 12, inciso II, parágrafo 1º da Constituição Federal/88; d) Estar em dia com as obrigações eleitorais; e) Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; f) Possuir a escolaridade necessária para o desempenho da função, conforme item 2 do presente edital; g) Possuir reconhecida idoneidade moral, comprovada por meio de folha de antecedentes criminais; h) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de demissão por ato incompatível com as normas que regem a administração pública; i) Declarar que conhece as exigências contidas neste Edital e que está de acordo com elas; j) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária especificada; k) Anexar, no ato da inscrição, nos termos do item 3.1.1, toda a documentação exigida neste Edital, de forma legível; l) Além dos

