

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 CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	40.100,36
Repasse Mensal:	24.000,00
Rendimento:	462,62
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,80
Receita Total:	64.553,18

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	25/11/2022	1.000,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	15/12/2022	1.000,00	
POLO	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	5.435,92	
POLO	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	5.226,76	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	26/10/2022	1.347,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2022	20/12/2022	836,10	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	28/12/2022	15,60	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	26/12/2022	55,00	
				14.916,38	

Saldo:	49.636,80
---------------	------------------

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX	
Nº Processo: P231597/2023	Data Abertura: 09/01/2023 - 18:47
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX REERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/01/2023 - 18:47	Cidmary Ximenes De Melo
2			
3			
4			
5			
6			

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Dep. Elisio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000
CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260
Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de janeiro de 2023.

De: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**.

Atenciosamente



Cidmary Ximenes de Melo
DIRETORA DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Cidmary Ximenes de Melo
Ato nº 248/2018
Diretora Escolar DNS-3

Sr.Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 52.562,98 (CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 14.916,38 (QUATORZE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2023.

RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO Rafael Manoel da Ponte Venuto
RG:20078072187

RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA Raimundo Gonçalves Pereira
RG:93002268400

MARIA DIVINA SILVA Maria Divina Silva
RG: 20082372386

Cidmary Ximenes de Melo
Cidmary Ximenes de Melo

Presidente da Unidade Executor

RG:98031020373 SSP/CEa



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 05/01/2023 - 08:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			1.000,00 D	1.000,00 D
01/12/2022	900107	CHEQ COMP		0,00 C
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	12.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	900108	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/01/2023 08:47

IntErnet...Banking C:AlxA

28/12/2022	000341	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
28/12/2022	900112	CHEQUE PAG	10.662,68 D	10.662,68 D
28/12/2022	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	15,60 D
28/12/2022	990001	APL AUTOM	1.321,72 D	1.321,72 D
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	900109	CHEQ COMP	1.347,00 D	1.347,00 D
29/12/2022	900114	CHEQ COMP	836,10 D	2.183,10 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.183,10 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAIXA

SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J	CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94	Conta Corrente 003.00005512-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.100,36C	20.762,501123
Aplicações	13.321,72C	6.877,938863
Resgates	4.238,10D	2.185,059385
Rendimento Bruto no Mês	462,62C	
IRRF	9,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.636,80C	25.455,380601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	518,033743
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	12.000,00C	6.199,528732
22 / 12	RESGATE	1.000,00D	515,415168
	IRRF	2,42D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	28,328754
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.321,72C	678,410130
29 / 12	RESGATE	2.183,10D	1.123,281718
	IRRF	6,29D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
27,63	9,60

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	

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO

02 – EXERCÍCIO

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

04 – NÚMERO DO CNPJ

05 – ENDEREÇO

06 – MUNICÍPIO

07 – UF

08 – DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183, Jaiaras-Sobral/CE. CEP 62.107-900.

09 – ENDEREÇO

10 – MUNICÍPIO

11 – UF

12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 40.100,36	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 462,62	R\$ 52.562,98
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 9,80	R\$ -	R\$ 14.916,38	R\$ 37.636,80	01/12/2022 à 31/12/2022
				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (+)	24 – NAT Despes	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO CHQ	27 – VALOR (R\$)
1	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	900107	R\$ 1.000,00
2	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	900108	R\$ 1.000,00
3	MANUT CTA		TARIFA	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900112	R\$ 55,00
4	ENEL	07.598.634/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900112	R\$ 5.435,92
5	ENEL	07.598.634/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	900112	R\$ 5.226,76
6	TAR FL CHQ		TARIFA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	900109	R\$ 15,60
7	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI-ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900114	R\$ 1.347,00
8	MARIA ELIANE PEREIRA	11.363.281/0001-78	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900114	R\$ 836,10
								R\$ 14.916,38

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Cidmary Ximenes de Melo
Ato nº 248/2018
Diretora Escolar DNS-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valtavino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEF: 06.105.843-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROD. (KWh)
	01/10/2022	01/11/2022	31	01/11/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT JAIBARAS 0000
SEM BAIRRO SOBRAL CE
CEP: 62011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
44409792

Nº DO CLIENTE
44409792



NOTA FISCAL Nº 039281725 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://de-portal.soluvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0039 2817 2510 9227 2481
Protocolo de autenticação: 3232200036098784 - 14/11/2022 às 20:05:41-03:00
CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 17/11/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$5.226,76

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/10 - 01/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO 28/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Cedueas Cincos de file
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10/10/2023

Cedueas Cincos de file

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
6711908-DG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	94.171,00	87.517,00	1.0000 3.346,00
6711908-DG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	12.893,00	13.060,00	1.0000 467,00
6711908-DG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	350,62	360,63	1.0000 9,91
6711908-DG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	332,81	342,89	1.0000 10,08
6711908-DG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	347,72	359,39	1.0000 11,67
6711908-DG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	332,43	344,53	1.0000 12,10
6711908-DG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	13.759,00	14.398,00	1.2000 639,00
6711908-DG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	617,00	718,00	1.2000 101,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa For F Ponta TE	kWh	3.346,00	0,38496	1.221,17	35,75	1.221,17	20,00%	244,23	0,07129	0,07129
Energia Ativa For F Ponta TUSD	kWh	3.346,00	0,10101	337,98	9,88	337,98	20,00%	67,59	0,07786	0,07786
Energia Ativa For Ponta TE	kWh	467,00	0,58788	274,53	8,03	274,53	20,00%	54,90	0,45312	0,45312
Energia Ativa For Ponta TUSD	kWh	467,00	1,81306	840,41	26,15	840,41	20,00%	178,08	1,47448	1,47448
Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	630,000	0,38337	241,97	7,17	241,97	20,00%	48,39	0,29561	0,29561
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	101,000	0,38337	38,72	1,13	38,72	20,00%	7,74	0,29561	0,29561
Demanda Ativa	kW	18,000	29,52677	531,48	6,70	531,48	20,00%	106,29	22,76000	22,76000
Demanda Ativa sem ICMS	kW	71,523	23,62456	1.690,06	62,18	1.690,06	0,00%	0,00	22,76000	22,76000
CIP ELUM PUB PREF MUNICIPAL	Mult			113,80	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Multa				105,35	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				5.097,51						
Subtotal Outros				219,15						
TOTAL				5.226,76	159,99	3.308,53		661,68		

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	4.345,94	0,65	28,21
COFINS	4.345,94	3,01	130,78
ICMS	3.308,53	20,00	661,68

GRANDEZAS CONTRATADAS	
DEMANDA FORA PONTA - kW	82,00

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO				
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh	
	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta
NOV / 2022	10,08	9,91	467,00	3346,00
OUT / 2022	10,42	10,42	446,00	3201,00
SEP / 2022	15,82	15,82	532,00	3578,00
AGO / 2022	11,76	11,83	438,00	2901,00
JUL / 2022	12,77	12,27	514,00	3045,00
JUN / 2022	13,10	9,58	506,00	3100,00
MAI / 2022	7,90	7,90	338,00	2994,00
ABR / 2022	9,41	12,93	449,00	3489,00
MAR / 2022	9,24	10,08	375,00	3053,00
FEV / 2022	9,41	10,08	368,00	2933,00
JAN / 2022	8,90	9,24	484,00	3521,00
DEZ / 2021	9,07	9,41	441,00	3586,00
NOV / 2021	17,31	14,82	410,00	3375,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/12/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATOS OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.	
Mês/Ano	Valor(R\$)
09/2022	5.435,92

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 44409792	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROD
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/08/2022	01/09/2022	31	01/09/2022	

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
44409792	44409792

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	20/10/2022	R\$5.435,92



NOTA FISCAL Nº 030194968 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nota-fiscal.serasul.sp.gov.br/NotaFiscalConsulta>
Chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 6600 0030 8949 6810 9980 2799
Protocolo de autorização: 3232200026348243 - 14/09/2022 às 23:16:08-03:00
CFOP 5255: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 16/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/08 - 01/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores para atualização do Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em substituição ao sistema de cobrança de energia. Informações: www.enel.gov.br

PAGO 28/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordemador de Despesas

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 10/10/2023

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Territórios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6711908-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	77.254,00	80.870,00	1.0000	3.576,00
6711908-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	11.615,00	12.147,00	1.0000	532,00
6711908-LDG-664	Demanda Fatorada-kW	FORA PONTA	374,58	340,76	1.0000	15,67
6711908-LDG-664	Demanda Fatorada-kW	PONTA	336,77	322,39	1.0000	15,62
6711908-LDG-664	Demanda Reativa-kVA	FORA PONTA	318,78	336,34	1.0000	17,56
6711908-LDG-664	Demanda Reativa-kVA	PONTA	303,53	320,92	1.0000	17,39
6711908-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	12.660,00	13.233,00	1.0000	564,00
6711908-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	452,00	242,00	1.0000	210,00

DESCRIÇÃO DA CONTA									
Item	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	Preço Unit.	Preço Total	Preço Unit.	Preço Total	Preço Unit.	Preço Total
Energia Ativa F. Ponta TE	3.576,00	0,34559	1.235,77	37,13	1.303,77	20,00%	260,75	0,28129	0,28129
Energia Ativa F. Ponta TUSD	532,00	0,10081	53,62	10,29	360,85	20,00%	72,17	0,07788	0,07788
Energia Ativa F. Ponta TE	532,00	0,58125	312,42	8,89	312,42	20,00%	62,48	0,45312	0,45312
Energia Ativa F. Ponta TUSD	532,00	1,91111	1.016,71	26,35	1.016,71	20,00%	203,34	1,47449	1,47449
Consumo Reativo Excedente Fp	654,00	0,38310	216,07	8,14	216,07	20,00%	43,21	0,29561	0,29561
Consumo Reativo Excedente Np	50,00	0,38275	30,62	0,88	30,62	20,00%	6,12	0,29561	0,29561
Demanda Ativa	15,67	20,49038	450,78	13,12	450,78	20,00%	90,15	22,76000	22,76000
Demanda Ativa com ICMS	15,67	1,56658	56,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Demanda Reativa	17,39	11,58	200,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Demanda Reativa com ICMS	17,39	11,58	200,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Subtotal Faturamento			5.267,80						
Subtotal Outros			168,12						
TOTAL			5.435,92	161,12	3.701,22		740,22		

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	4.627,58	6,53	302,00
ICMS	3.701,22	20,00	740,22

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR (R\$)
DEMANDA FORA PONTA - kW	82,08

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
AGO / 2022	11,76	11,83	439,00	2901,00	31
JUL / 2022	12,77	12,27	514,00	3045,00	31
JUN / 2022	13,10	10,58	566,00	3100,00	31
MAY / 2022	7,90	7,90	338,00	2854,00	31
ABR / 2022	9,41	11,72	443,00	3.450,00	31
MAR / 2022	9,24	10,08	375,00	3053,00	28
FEV / 2022	9,41	10,08	368,00	2933,00	31
JAN / 2022	8,90	8,24	484,00	3021,00	31
DEZ / 2021	8,07	9,41	441,00	3540,00	30
NOV / 2021	17,31	14,62	410,00	3375,00	31
OUT / 2021	7,88	8,73	373,00	3138,00	30
SET / 2021	7,23	8,07	345,00	2271,00	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
--

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 44409792

RESPONSÁVEL PELA LIMPAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #10.662

018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900112 3
Pague por este cheque a quantia de Dez mil e seiscentos e sessenta e dois reais e
ta e oito centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 28 de dezembro de 20 22
Edmundo Carneiro de Fê
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
Francisca Bruno Pereira Soares
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

10405545 01890011254 600300551207

PAGO 28/12/2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmundo Carneiro de Fê
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 10/01/2023
Edmundo Carneiro de Fê
ASSINATURA

9-88928E004550 00

Nº da Conta do Depositante
Cod. Ag.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/11/2022	Competência	NOV/2022	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 CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			E-mail	
Endereço	ROD ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	40.279.988/0001-94	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL.	1,00	1.030,93	1.030,93

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	1.030,93	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.030,93
(-) 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	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	hbzpoqlec		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 25/11/22 15:28

Hora da emissão: 15:28:28

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL

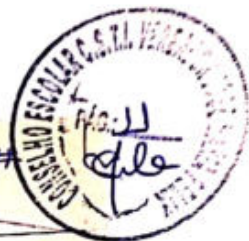
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 25/11/2022

Colmeia Lins de Fale
ASSINATURA

PAGO 25-11-2022
COM RECURSO DO PMDE
Colmeia Lins de Fale
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.000,00#
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900107 7
Pague por este cheque a quantia de mil reais e centavos acima

a J. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Janeiro, 25 de novembro de 2022
Edmar Tereza de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900107 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900107 7

10405542 0189001075 600300551207

PAGO: 25/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Edmar Tereza de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 25/11/2022
Edmar Tereza de Melo
ASSINATURA

8-E9928E004550 11

CAIXA



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\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 1781 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 25 DE novembro DE 2022

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (RUA CONAB II), N° 651
Cobab II - CEP: 62.050-820
LSOBRAL - CEJ



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: 31/10/2022 a 29/11/2022**Certificação Número:** 2022103103344772987991

Informação obtida em 11/11/2022 11:40:40

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 DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

Documento

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

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





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: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 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.



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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
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:

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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227974260

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 13/10/2022 ÀS 11:30:11
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 40.279.988/0001-94, com sede na END: ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR DISTRITO JAIBARAS , N: 183 , SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 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 SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.000,00 (um mil 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

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fca. Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Cidmary Ximenes de Melo

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

Cidmary Ximenes de Melo

Ato nº 248/2018

Diretora Escolar DNS-3

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO

050.511.213-22

Ana Silveira Machado Franco



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900108 5 | R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

e centavos acima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Idéal, 15 de dezembro de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Cidney Lins de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900108 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900108 5

10405541 01890010854 600300551207

PAGO 15-12-2022
COM RECURSO DO PMDE
Cidney Lins de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/12/2022

Cidney Lins de Melo

9-68928E00h550 00

CAIXA



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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/12/2022	Competência	DEZ/2022	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 CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			E-mail	
Endereço	ROD ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	40.279.988/0001-94	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL .	1,00	1.030,93	1.030,93

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	1.030,93	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.030,93
(-) 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	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	zioujxlw5		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 15/12/22 16:45

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Hora da emissão: 16:45:23

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/12/2022

ASSINATURA

PAGO 15/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

07/12/2021



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\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 1811 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 15 DE dezembro DE 2022.

Anatana Aguiar
ANATANA AGUIAR

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Conab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234532668

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 13/12/2022 ÀS 10:28:53
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
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:

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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

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: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 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.



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: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903100301945360

Informação obtida em 06/12/2022 10:54:22

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 DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000009194

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

0000009194/2022

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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX, QUE FAZEM: FORMA ABAIXO.



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 40.279.988/0001-94, com sede na END: ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR DISTRITO JAIBARAS, N: 183, 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, Nº 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 SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2022 até 05 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.000,00 (um mil 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

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

[SOBRAL - CE]

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fca. Anatania de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Cidmary Ximenes de Melo

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

Cidmary Ximenes de Melo

Ato nº 248/2018

Diretora Escolar DNS-3

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO

050.511.213-22

Ana Silveira Machado Franco

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05836 - PROCESSO Nº: P1912152022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ITI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ÁCIDO, MURIA TÍCIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	12,00	3.5167	42,20	2,0000	24,00	18,2004	43,13 %
2 - 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, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ISABEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	7,0000	1400,00	5,0000	1000,00	400,0000	28,57 %
3 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORES CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERINA, ÁGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 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: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	31,0000	3300,00	30,0000	3000,00	300,0000	9,09 %
4 - ALCOOL, LÍQUIDO, 70% INPM, ANTISEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Limpemax <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MINDEZAS LTDA	130,00	37,9967	4930,57	31,9900	4158,70	780,8710	15,81 %
5 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: IDEATEX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	4,9333	49,33	3,0000	30,00	19,3330	39,19 %
6 - CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	20,00	5,0000	100,00	4,0000	80,00	20,0000	20,00 %
7 - DESINFETANTE, LÍQUIDO, CLORADO, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO A 1%, ESTABILIZANTE E ÁGUA, A RESENTAR TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULAGEM COM DESCRIÇÃO DO	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	2,5600	512,00	1,9000	380,00	132,0000	25,78 %



PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICA E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-MARCA: ISABEL	200,00	2,5600	512,00	1,9000	310,00	131,0000	25,78 %
Situação: Declarado vencedor							
1 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL, LÍQUIDO, ALCALINO, MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DILUIÇÃO: ATE 1:500, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%): 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DO NOTIFICACAO NA ANVISA, HOMENEA 5,0 LITROS-MARCA: LIZ	200,00	8,5000	1700,00	5,5000	1 00,00	600,00000	15,29 %
Situação: Declarado vencedor							
1 - DETERGENTE, DESINCORUSTANTE, ABRASIVO, ALCALINO, LIMPEZA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GORRURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO ANOTOTERICO, SEQUESTRANTE-AMPLIFICANTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-MARCA: LIZ	10,00	7,5733	75,73	6,5000	15,00	10,7330	14,17 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CORDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: HIC RIZONTE	5,00	5,6500	28,25	4,5000	22,50	5,7500	20,35 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INTERIOR 50 GR, LA TUE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-MARCA: ASSOLAN	30,00	1,9933	59,80	1,0000	30,00	29,7990	49,83 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-MARCA: MULTITUSO	50,00	1,3533	67,66	1,3000	65,00	2,4650	1,94 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - FLANELA, ALGODAO, DIMEISSEIS 50X35CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: ROLO	40,00	1,9933	79,73	1,4500	58,00	21,7320	27,26 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COM PONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500,0 MILILITRO-MARCA: ECONOMICO	20,00	1,9133	38,27	1,7000	34,00	4,2660	11,15 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-MARCA: ALGOBOM	100,00	7,0333	703,33	7,0000	210,00	3,3300	1,47 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64,0 ROLOS-MARCA: PUNHO	20,00	41,3333	826,67	41,0000	810,00	6,6660	1,81 %
Situação: Declarado vencedor							
17 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,4 CM, INTERIORES, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA	90,00	22,1333	1992,00	19,0000	1710,00	281,9970	14,16 %
Situação: Declarado vencedor							
MARIA ELIANE PEREIRA							



Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022 05836 - PROCT SSO Nº: P1912152022
ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETT VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - CNPJ:
40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº PAGE 26056/2022

FORNECEDOR:		CLEYSE M. RODRIGUES	CNPJ/CPF:	04.637.947/0001-69	
ENDEREÇO:		Rua Joaquim Ribeiro, n 538 - Centro, Sobral - CE, 62.011-020	FONE/FAX:	8836142973	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5622	1	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 - Obs: Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro na ANVISA. MARCA: OTIMO BRILHO	6,00	2,000	12,00
176060	2	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: ISABEL	50,00	5,000	250,00
659342	3	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 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 - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	20,00	30,000	600,00
833079	5	LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR - Obs: Excelente qualidade. MARCA: IDEATEX	2,00	3,000	6,00
4936	6	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: LUMAR	5,00	4,000	20,00
167312	7	DESINFETANTE, LÍQUIDO, CLORADO, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (TEOR DE CLORO ATIVO A 1%), ESTABILIZANTE E ÁGUA, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ISABEL	80,00	1,900	152,00
713492	8	DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO, ALCALINO, MÁQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS, DILUIÇÃO: ATÉ 1:500, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIZ	50,00	5,500	275,00
713482	9	DETERGENTE, DESINCrustante/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULAÇÕES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTÉRICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIZ	2,00	6,500	13,00
803055	10	ESCOVA, CABO DE PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, ESTOJO DE PLÁSTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: HORIZONTE	2,00	4,500	9,00
370238	11	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, LA DE AÇO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ASSOLAN	10,00	1,000	10,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.347,00
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX					
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 - ETT VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX			Data de emissão: 23/08/2022		

Cidmary Ximenes de Melo
Ato nº 248/2018
Diretora Escolar DNS-3



Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022.05836 - PROCESSO Nº: P1912152022
ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX - CNPJ:
40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 26056/2022

Ana Silvia Machado Franca Gestor de
Compras


04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

AVIA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 53A
CENTRO - SOBRAL

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.347,00	Nº: 000.009.518 SÉRIE: 1 PAG: 33
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62811020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.518 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1004 6379 4700 0169 5500 1000 0095 1816 8937 8786
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220069888779 - 26/10/2022 10:09:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		CNPJ/CPF 40.279.988/0001-94	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/10/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 9921-0407	UF CE	HORA DE SAÍDA 10:09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 255,34	VALOR DO ICMS 45,96	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 450,14
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
11419	ESPONJA PLIMPEZA 50GR LA DE ACO PCT C/08 UND ASSOLAN	73231000	0 00	5102	PCT	10,0000	1,0000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	3,51
46341	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	38101010	0 00	5102	FR	6,0000	2,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	3,86
49322	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO ISABEL	38089429	0 60	5405	LT	80,0000	1,9000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38
50995	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS 70 5 LITROS LIMPEMAX	22072019	0 20	5102	GL	20,0000	30,0000	600,00	233,34	42,00	0,00	18,00	0,00	260,70
51437	AGUA SANITARIA 5 LTS ISABEL	28289011	0 60	5405	GL	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
51916	LUVA BORRACHA LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE IDEATEX	40151900	0 60	5405	PAR	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
51917	DETERGENTE BIODERGRADAVEL LIQUIDO 5 LITROS LIZ	34029023	0 60	5405	GL	50,0000	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
51918	DETERGENTEDESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE 5 LTS LIZ	34029090	0 60	5405	GL	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
51919	ESCOVA CABO DE PLAST.CERDAS SINTETICAS DE VASO SANITARIO HORIZONTE	96039000	0 60	5405	UND	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
52046	CESTO P/LIXO PLASTICO 10 LITROS LUMAR	39249000	0 60	5405	UND	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99

PAGO: 26/10/2022,
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 26/10/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 450,14 33,42% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900109 3

Pague por este

cheque a quantia de mil e trezentos e quarenta e sete reais

e centavos acima

a CLAYSE M RODRIGUES ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de outubro de 2022

Edmarcy Timonez de Azeite

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

104055400 0189001095 600300551207

CAIXA

Cd. Ag

It. do Cont. do Dep. assente

JJ. 055400387685-4

PAGO 26/10/2022

COM RECURSO DO PMDE

Edmarcy Timonez de Azeite
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26/10/2022

Edmarcy Timonez de Azeite
ASSINATURA



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973



Recibo

R\$ 1.347,00

Recebemos do(a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA
FELIX

a importância de UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 9518

Sobral/CE, 26 de outubro de 2022

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



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: **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI**
CNPJ: **04.637.947/0001-69**

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 15:25:05 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **BA93.99E9.E576.06BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 11/10/2022 a 09/11/2022

Certificação Número: 2022101104335285046505

Informação obtida em 21/10/2022 15:03:36

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



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202223452773

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 30/08/2022 ÀS 08:41:39
VÁLIDA ATÉ 29/10/2022**

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão nº: 15570011/2022
Expedição: 16/05/2022, às 10:00:30
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **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.



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



Nº 0000007551

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000007551/2022

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007551



por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Roberta Ponte Fonteles, Gerente da Célula da Alimentação Escolar da SME, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Miguel Costa Neto - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0078/2022 - SME - PROCESSO Nº P178217/2021 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. **CONTRATADA:** Valdíele Melo de Brito, inscrita no CPF nº **561.913**. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o Edital da Chamada Pública nº 002/2021-SME, e seus anexos, os preceitos do direito público, e o disposto no artigo 14 da Lei 11.947/2009 e na Resolução nº 06, de 08 de Maio de 2020 e alterações e pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie. **DO OBJETO:** É objeto desta contratação a "Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis através da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento do Programa de Alimentação Escolar - PNAE da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Sobral, pelo prazo de 12 (doze) meses". **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 39.983,20 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações consignadas abaixo: 06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.500.1001.00.06.01.12.306.0484.2.552.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.500.1001.00.06.01.12.306.0485.2.554.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.500.1001.00.06.01.12.306.0486.2.556.3.3.90.30.00.1.552.0000.00; 06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.500.1001.00.06.01.12.306.0487.2.562.3.3.90.30.00.1.552.0000.00. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência dos contratos oriundos da presente chamada pública serão de 12 (doze) meses, a contar a partir de sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** As aquisições deste processo serão acompanhadas pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Rosaleia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Roberta Ponte Fonteles, Gerente da Célula da Alimentação Escolar da SME, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Valdíele Melo de Brito - Contratada. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA MANOEL MARINHO - PROCESSO Nº P187305/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Manoel Marinho, inscrita no CNPJ nº 03.171.694/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.327.806/0001-24. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022-03836, e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.981,96 (Um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Manoel Marinho, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03001427-0. **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. Maria de Fátima Gomes da Rocha, manipuladora de alimentos, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Rosália Maria Nogueira Araújo - Contratante e James Dias Gomes Filho - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191215/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrita no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa CLEYSE M RODRIGUES SIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.637.947/0001-69. DA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022-03836, 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 Higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.731,30 (Cinco mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 0000512-0. **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. Ana Sílvia Machado França, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Cleyse Maria Rodrigues - Contratado.

PORTARIA Nº 0118/2022 - SME - DESIGNA SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE COMPRAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, que regulamenta as aquisições públicas no âmbito do município de Sobral e dá outras providências; CONSIDERANDO a importância da função de gestão de compras no âmbito das unidades vinculadas à Secretaria Municipal da Educação (SME), sendo um todo complexo no qual está envolvido o processo de pesquisa de mercado junto aos fornecedores, planejamento de compras, gestão e utilização do sistema de cotação eletrônica, e outras atribuições inerentes a função; CONSIDERANDO que as unidades de ensino de Sobral/CE recebem os recursos do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PMDE), instituído pela Lei Municipal nº 1861 de 24 de Abril de 2019 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2224, de 30 de Maio de 2019; CONSIDERANDO que o Palácio de Ciências e Linguas Estrangeiras recebe recursos próprios para a sua manutenção. RESOLVE: Art. 1º. Designar os servidores listados no Anexo Único desta Portaria para responderem pela função de Gestores de Compras das unidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE. Art. 2º. Os membros listados nesta Portaria não farão jus a qualquer remuneração adicional. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE. Sobral (CE), 06 de junho de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ORÇAMENTO	UNIDADE	SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE COMPRAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL/CE
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
21	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
23	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
26	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
28	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
29	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
30	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
31	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
32	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
33	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
34	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
35	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
36	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
37	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
38	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
39	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
40	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
41	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
42	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
43	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
44	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
45	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
46	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
47	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
48	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
49	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
50	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
51	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
52	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
53	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
54	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
55	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
56	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
57	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
58	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
59	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
60	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
61	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
62	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
63	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
64	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
65	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
66	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
67	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
68	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
69	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
70	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05836 - PROCESSO Nº: P1912152022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX
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 - ACIDO, MURIA TICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	12,00	3,5167	42,20	2,0000	24,00	18,2004	43,13 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: ISABEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	7,0000	1.400,00	5,0000	1.000,00	400,0000	28,57 %
3 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOOR 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 NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	33,0000	3.300,00	30,0000	3.000,00	300,0000	9,09 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MUEDEZAS LTDA	130,00	37,9967	4.939,57	31,9900	4.158,70	780,8710	15,81 %
5 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: IDEATEX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	4,9333	49,33	3,0000	30,00	19,3330	39,19 %
6 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEYSE M. RODRIGUES	20,00	5,0000	100,00	4,0000	80,00	20,0000	20,00 %
7 - DESINFETANTE, LIQUIDO, CLORADO, DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO (TEOR DE CLORO ATIVO A 1%), ESTABILIZANTE E AGUA, APRESENTAR SIGLA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	2,5600	512,00	1,9000	380,00	132,0000	

04/07/2022 08:38

PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-MARCA: ISABEL	200,00	2,5600	512,00	1,9000	300,00	132,0000	25,78 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO, ALC. ALINO, MÁQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS, DILUIÇÃO: ATÍ; 1:100, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO NÃO IÔNICO, ALC. ALINIZANTE, PH (100%) FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: LIZ	200,00	8,5000	1700,00	5,5000	1100,00	600,0000	35,29 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - DETERGENTE, DESINFECTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULOS, CIRCUTOS, TENSIOATIVOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO ANFOTÉRICO, NEQUETRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12.0 - 13.5, VISCOSIDADE MÍNIMA 1.5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: LIZ	10,00	7,5733	75,73	6,5000	65,00	10,7330	14,17 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - ESCRIVA, CABO DE PLÁSTICO, CORDAS SINTÉTICAS, ESTOJO DE PLÁSTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: HORIZONTE	5,00	5,6500	20,25	4,5000	22,50	5,7500	20,35 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NA 3.ª INTERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.ª UNIDADE-MARCA: ASSOLAN	30,00	1,9933	59,80	1,0000	30,00	20,7970	49,83 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTILITRO UNIDADE 5-MARCA: MULTILITRO	50,00	1,3533	67,66	1,3000	65,00	2,6650	3,91 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - FLANELA, ALGODÃO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: POPO	40,00	1,9933	79,73	1,4500	58,00	21,7320	27,26 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DIODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-MARCA: ECONÔMICO	20,00	1,9133	38,27	1,7000	34,00	4,2660	11,15 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-MARCA: ALGODOM	100,00	7,0333	703,33	7,0000	700,00	3,3300	0,47 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - PAPEL, HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 CM, NEUTRO, ROLO, MACIO, 1.º ENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DÚPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VÍRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 FOLIOS-MARCA: PIMP	20,00	41,3333	826,67	41,0000	820,00	6,6660	0,81 %
Situação: Declarado vencedor							
17 - PAPEL, TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, INTELA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA	90,00	22,1333	1992,00	19,0000	1710,00	281,9970	14,16 %
Situação: Declarado vencedor							





Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022.05836 - PROCESSO Nº: P1912152022
ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETT VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - CNPJ:
40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº PAGE 26053/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
781228	14	LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs.: MARCA: economico	8,00	1,7000	13,60
1184053	16	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS - Obs.: MARCA: pimpo	5,00	41,0000	205,00
175404	17	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MÍNIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TÉCNICO, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO, CAIXA 2400.0 FOLHAS - Obs.: MARCA: snob	25,00	19,0000	475,00
850729	20	SABÃO, PO, TENSOATIVO ANIÔNICOS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Obs.: MARCA: guarani	25,00	3,5000	87,50
589256	22	VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARADO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLÁSTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20 M, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: cariri	10,00	5,5000	55,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					836,10

Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

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 - ETT VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX

Data de emissão: 23/08/2022

Ana Sílvia Machado Franca Gestor de
Compras

Cidmary Ximenes de Melo
Ato nº 248/2018
(carimbo e assinatura) Conselho Escolar DNS-3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220003, 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

MARIA ELIANE PEREIRA

Maria Eliane Pereira Gomes
Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022.05836 - PROCESSO Nº: P1912152022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETL VEREADOR JOSE MARIA FELIX - CNPJ:

FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO/TERMINAL/ESTÁNDIA/SERVIÇO Nº PAGE 26053/2022
ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

(carimbo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 836,10	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 N° 000.003.533 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 2322 1211 3032 8100 0178 5500 1000 0035 3316 2980 7765 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220084474237 - 20/12/2022 13:06:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		CNPJ/CPF 40.279.988/0001-94	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 9921-0407	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:06:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		836,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	186,12		836,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4850	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA 10CMX30M FD 64 ROLOS PIMPO	48181000	0 60	5405	FD	5,0000	41,0000000000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
4854	VASSOURA MULTIUSO TIPO NOVICA 30CM C'ARIRI	96031000	0 60	5405	UND	10,0000	5,5000000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
4900	LIMPADOR ALUMINIO 500ML ECONOMICO	15180090	0 60	5405	UND	8,0000	1,7000000000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
5062	PAPEL TOALHA 100 FIBRAS CELULOSE 22X19CM BRANCA 2400 SNOB	48183000	0 60	5405	FD	25,0000	19,0000000000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26
5482	SABAO PO TENSOATIVO ANIONICOS EMB 1KG GUARANI	34012090	0 60	5405	UND	25,0000	3,5000000000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Edenay Lima de Fila
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 20/12/2022
Edenay Lima de Fila
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 186,12 22,26% Fonte IBPT.	RESERVA DO AO FISCO
---	---------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900114 0
Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos e centavos acima



MARIA ELIANE PEREIRA ou à sua ordem

CAIXA

João, 20 de dezembro de 2022
Adriano Tunes de Melo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

Francisco Bruno Pereira Brito

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

10405543 01890011454 600300551207

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
- ☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 20/12/2022

Adriano Tunes de Melo
ASSINATURA

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Adriano Tunes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400387690-0



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

836,10



Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar C.E.T.I. Vencedor José Maria Felix

quantia de

oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3533
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 20 de dezembro de 2022

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Assinatura
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Nº 0000007554

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000007554/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007554





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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202233988404

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2022 ÀS 15:51:15
VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 29246338/2022

Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **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:** 11.303.281/0001-78**Razão Social:** MARIA ELIANE PEREIRA**Endereço:** RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD140/ RENATO PARENTE
/ SOBRAL / CE / 62010-970

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: 24/11/2022 a 23/12/2022**Certificação Número:** 2022112402491818795383

Informação obtida em 24/11/2022 08:55:52

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

A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM e enviados via e-mail as empresas participantes. Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Sobral/CE, 13 de junho de 2022. Karmelina Marjorie Nogueira Barreto - PRESIDENTE DA COMISSÃO

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso, pelos atos 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021 e 102/2022 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE22006 - SEINFRA (BD Nº 929093). OBJETO: Aquisição de retroescavadeira, sob demanda, para a Secretaria da Infraestrutura, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 07/06/2022 e homologado em 09/06/2022. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações, Sobral - Ceará, 14 de junho de 2022. O Pregoeiro - EVANDRO DE SALES SOUZA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DISSIN.	DISSIN. (%)	DISSIN. (%)
1	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
2	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
3	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
4	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
5	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
6	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
7	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
8	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
9	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
10	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
11	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
12	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
13	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
14	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
15	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
16	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
17	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
18	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
19	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
20	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
21	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
22	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
23	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
24	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
25	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
26	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
27	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
28	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
29	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
30	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
31	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
32	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
33	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
34	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
35	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
36	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
37	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
38	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
39	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
40	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
41	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
42	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
43	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
44	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
45	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
46	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
47	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
48	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
49	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
50	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
51	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
52	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
53	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
54	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
55	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
56	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
57	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
58	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
59	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
60	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
61	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
62	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
63	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
64	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
65	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
66	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
67	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
68	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
69	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
70	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
71	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
72	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
73	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
74	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
75	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
76	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
77	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
78	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
79	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
80	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
81	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
82	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
83	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
84	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
85	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
86	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
87	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
88	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
89	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
90	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
91	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
92	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
93	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
94	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
95	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
96	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
97	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
98	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
99	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32
100	RETROSCAVADEIRA	UNID.	01	930.470,00	930.470,00	12,36	1,32	1,32

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0081/2022 - SME - PROCESSO SPUNº P200916/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: CONSÓRCIOS HC, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 43.983.448/0001-85. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e Art. 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Fornecimento de bens, materiais, produtos e equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria da Educação de Sobral CE. MODALIDADE: Adesão (CARONA) Nº AD22008 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 020/2021, decorrente do Processo Licitatório Nº 031/20 - Regime Diferenciado de Contratação (RDC) por Registro de Preços Nº 002/2021 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE (CIMAMS). VALOR GLOBAL: R\$ 930.470,00 (novecentos e trinta mil e quatrocentos e setenta reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.365.0484.2551.44905200.1500100100; 06.01.12.365.0484.2551.44905200.1550000000; 06.01.12.361.0485.2553.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.2553.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2559.44905200.1500100100; 06.01.12.367.0487.2561.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2563.44905200.1550000000; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1542000000; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1540000000; 06.03.12.366.0486.2546.44905200.1540000000; 06.03.12.368.0487.2548.44905200.1542000000; 06.03.12.368.0487.2550.44905200.1542000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 10/06/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Anderson Teixeira, Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0083/2022 - SME - PROCESSO SPUNº P202108/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 35.173.456/0001-38. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 32 e Art. 33 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisição de Ativos Permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE. MODALIDADE: Adesão (CARONA) Nº AJ22009 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 016/2021, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 016/2021, do Consórcio Público do Extremo Sul - COPES. VALOR GLOBAL: R\$ 683.750,00 (seiscentos e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.365.0484.1464.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.1465.44905200.1550000000; 06.01.12.361.0485.2553.44905200.1500100100; 06.01.12.361.0485.2553.44905200.1550000000; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1500100100; 06.01.12.368.0487.2557.44905200.1550000000; 06.03.12.365.0484.2543.44905200.1542000000; 06.03.12.368.0487.2550.44905200.1542000000. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 10/06/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco

Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Tiago Fernandes dos Santos, Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0081/2022 - SME - PROCESSO Nº P191992/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 10.616.511/0001-56. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/1

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício nº 04 /2023

Sobral(CE), 10 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário de Educação do Município de Sobral

Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro

62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 15.660,30 (quinze mil e seiscentos e sessenta reais e trinta centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Cidmary Ximenes de Melo

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Cidmary Ximenes de Melo

Ato nº 248/2018

Diretora Escolar DNS-3