

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2023**

Data da Análise: **29/12/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	119.517,37
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	886,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1.156,74
Receita Total:	119.247,29

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	GÁS	novembro/2023	03/11/2023	2.300,00	
POLO (643747)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	1.379,49	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2023	10/11/2023	605,90	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2023	01/11/2023	130,75	
POLO (643747)	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	novembro/2023	13/11/2023	1.008,00	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2023	20/11/2023	69,00	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	177,67	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	28,78	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	outubro/2023	13/11/2023	220,89	
				5.920,48	

Saldo:	113.326,81
---------------	-------------------

**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR**



GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DE JORDÃO
DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE**

NOVEMBRO/2023

Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: JOSE INÁCIO GOMES PARENTE	
Nº Processo: P289813/2023	Data Abertura: 27/12/2023 às 09:15
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS -PMDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 /ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO JORDÃO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
4	Jose Inácio Gomes Parente	27/12/2023 10:25:47	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

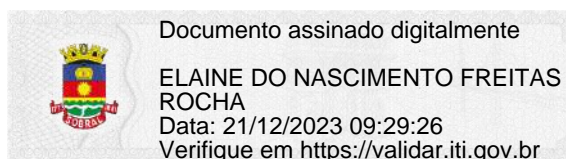
Secretário Municipal da Educação- SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A
NOVEMBRO DE 2023**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ELIENE SANTOS LOPES**, **SABRINA MENDONÇA DE AQUINO** e **ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 120.404,03 (cento e vinte mil, quatrocentos e quatro reais e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.920,85 (cinco mil, novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de dezembro de 2023

ELIENE SANTOS LOPES



Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES
Data: 21/12/2023 10:09:04
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO



Documento assinado digitalmente

SABRINA MENDONCA DE AQUINO
Data: 21/12/2023 13:59:01
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA



Documento assinado digitalmente

ELIANE MONTE BARBOZA PAIVA
Data: 21/12/2023 11:13:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura

96151013343
RG



Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 21/12/2023 09:32:45
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 96003007051



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 12/12/2023 - 10:06

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	901452	CHEQUE PAG	130,75 D	130,75 D
03/11/2023	901453	CHEQ COMP	2.300,00 D	2.430,75 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.430,75 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	901456	CHEQ COMP	1.008,00 D	1.008,00 D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.008,00 C	0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	901455	CHEQUE PAG	1.806,83 D	1.806,83 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.806,83 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	901454	CHEQ COMP	605,90 D	605,90 D
17/11/2023	727220	RESG AUTOM	605,90 C	0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/11/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/12/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7682	10,1629	11,2221	2.13174800	2.14812500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 0003.000000001425-4	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.517,37C	56.065,425679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.920,48D	2.796,212516
Rendimento Bruto no Mês	886,66C	
IRRF	1.156,74D	513,061390
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.326,81C	52.756,151772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	2.430,75D	1.149,515343
	IRRF	21,68D	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	1.008,00D	475,807346
	IRRF	9,43D	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	1.806,83D	852,619697
	IRRF	17,05D	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	605,90D	285,740073
	IRRF	5,80D	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	69,00D	32,530056
	IRRF	0,66D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	12,90D	6,005237
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	103,67D	48,260692
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	102,52D	47,725341
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	102,05D	47,506546
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	101,63D	47,311027
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	60,01D	27,935990
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	198,34D	92,331684
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	99,10D	46,133255

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5.784,16	1.156,74

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/12/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7682	10,1629	11,2221	2,13174800	2,14812500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001-18	Conta Corrente 0003.000000001425-4	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.517,37C	56.065,425679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.920,48D	2.796,212516
Rendimento Bruto no Mês	886,66C	
IRRF	1.156,74D	513,061390
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.326,81C	52.756,151772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	100,22D	46,654640
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	91,11D	42,413732
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	77,20D	35,938318
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	53,37D	24,844922

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

5.784,16

1.156,74

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JORDÃO
RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/Nº, JORDÃO, SOBRAL/CE
CEP: 62108-000 | CNPJ: 01.871.059/0001-18 | INEP: 23026154
jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 119.517,37	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 886,66	RECEITA TOTAL R\$ 120.404,03
IRRF (-) R\$ 1.156,74	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 5.920,48	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 113.326,81

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO	
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
14/11/2023	ENERGIA	ENEL COMPANHIA DE ENERGETICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FATURA	13/11/2023	901455	13/11/2023	R\$ 1.806,83
03/11/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA	05551355/0001-92	NF-e	18/10/2023	901452	10/10/2023	R\$ 130,75
03/11/2023	GÁS ENGARRAFADO	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	289758060001-14	NF-e	31/10/2023	901453	01/11/2023	R\$ 2.300,00
13/11/2023	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	42.981.937/0001-35	NFS-e	08/11/2023	901456	03/11/2023	R\$ 1.008,00
17/11/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO DE PAPELARIA EI	15.368.126/0001-90	NFS-e	9/2/2023	901454	13/11/2023	R\$ 605,90
20/11/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00

VALOR R\$ 5.920,48

SOBRAL/CE, 10 DE DEZEMBRO DE 2023

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 21/12/2023 09:31:01
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 04.132-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 05.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 19/09/2023	LEITURA ATUAL 18/10/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 20/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua CENTRAL 26 26 JORDÃO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643747		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 085575958 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 6600 0085 5759 5810 0102 8986 Protocolo de autorização: 3232300037075014 - 18/10/2023 às 21:28:16-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/12/2023		
		Nº DO CLIENTE 643747				
MÊS/ANO 10/2023	VENCIMENTO 04/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.379,49				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 18/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESULTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIE/PASEP	BASE CALC (R\$)	AJUSTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,436	0,39065	560,98	19,69	560,98	20,00%	112,19	0,29882	1.117,00	0,79		8,81	OUT23	1436,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,436	0,58166	835,26	29,32	835,26	20,00%	167,05	0,44491	1.117,00	3,60		40,29	SET23	1412,00	32	LID
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		16,75-	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.396,24	29,00		279,24	AGO23	839,00	30	LID
Subtotal Faturamento				1.396,24										JUL23	707,00	29	LID
Subtotal Outros				16,75-										JUN23	1024,00	32	LID
TOTAL				1.379,49	49,01	1.385,24		279,24						MAR23	606,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														ABR23	895,00	32	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR23	729,00	29	LID
754382-009-03	HFP	20.SET	28965,0	18.OUT	30401,0	1,0	1436,0	29						FEV23	688,00	29	LID

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW										
754382-009-03	ENERGIA ATIVA - KVH	HFP	28965,00	30401,00	1,00	1436,00	<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>+Millionária: sorteios quartas e sábados!</p> <p>317-405838030-5</p> <p>13/NOV/2023 HORA DF 12:46:53</p> <p>LOT. 05.006702-8 TERM 039031</p> <p>LOCALIDADE: SOBRAL</p> <p>AG. VINCULADA: 0554</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA</p> <p>VALOR DO PAGAMENTO: 1.379,49</p> <p>83890000137 794900313008</p> <p>304793437077 000006437478</p> <p>317-405838030-5</p> <p>1ª VIA</p>									

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 06133-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.048-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 18/09/2023	LEITURA ANTERIOR 17/10/2023	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 18/11/2023	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1164212		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 085352972 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 6600 0085 3529 7210 2779 6284 Protocolo de autorização: 3232300036898568 - 17/10/2023 às 22:29:49-03:00 CFOP: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/11/2023		
MES/ANO 10/2023	VENCIMENTO 04/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 177,67				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/09 - 17/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	185	0,39050	72,26	2,53	72,26	20,00%	14,45	0,29982	OUT23	165,00	29	MED			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	185	0,58146	107,57	3,70	107,57	20,00%	21,51	0,44491	SET23	226,90	32	LID			
Retenção Da Tributos Federais	kWh	0		2,16	0,00	0,00	0,00%	0,00		AGO23	186,00	30	MED			
										JUL23	116,00	29	LID			
										JUN23	233,00	32	MED			
										MAI23	185,00	31	LID			
										ABR23	219,00	32	MED			
										MAR23	30,00	29	MED			
										FEV23	212,00	28	MED			
										JAN23	204,00	31	LID			
										DEZ22	152,00	30	MED			
										NOV22	256,00	30	LID			
										OUT22	169,00	29	MED			
Subtotal Faturamento				179,83												
Subtotal Outros				2,16												
TOTAL				177,67	5,29	179,83		35,96								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
3308983-SCH-001	HFP	18.SET	81355,0	17.OUT	81540,0	1,0	185,0	29								

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Terceiros	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3308983-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP	81355,00	81540,00	1,00	185,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

317-405838026-7

13/NOV/2023 HORA DF 12:45:12

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 177,67

83810000019 776700313006

026717627075 000011642122

317-405838026-7

loterias CAIXA

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 158
Fortealeza - CE - CEP: 20130-045
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		23/09/2023	24/10/2023	31	24/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDR SOBRAL-BARACHO **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 086358046 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 6600 0086 3580 4610 2918 2100 Protocolo de autorização: 3232300037884919 - 24/10/2023 às 20:32:37-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/12/2023				
		Nº DO CLIENTE 2188157					
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
10/2023	04/01/2024	R\$ 28,78					

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/09 - 24/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO				
Custo de Disponib. REN.482/12 TE	kWh	30	0,38600	11,70	0,40	11,70	20,00%	2,34	0,29982	OUT23	35,00	31	MN				
Custo de Disponib. REN.482/12 TUSD	kWh	30	0,58100	17,43	0,61	17,43	20,00%	3,48	0,44491	SET23	37,00	30	MED				
Retenção De Tributos Federais	kW	0		0,35-	0,00		0,00%	0,00		AGO23	45,66	30	LID				
Subtotal Faturamento				29,13						JUL23	35,00	31	MED				
Subtotal Outros				0,35-						JUN23	55,00	31	LID				
TOTAL				28,78	1,01	29,13		5,82		MAR23	33,00	29	MED				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														FEB23	39,00	29	MN
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		JAN23	33,00	32	MED				
2209391-FAE-170	HFP	24.SET	30482,0	24.OUT	30490,0	1,0	0,0	31		DEZ22	33,00	29	MN				
										NOV22	33,00	31	MED				
										OUT22	55,00	30	LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2209391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	30482,00	30490,00	1,00	8,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

317-405838028-3

13/NOV/2023

HORA DF 12:45:47

LOT. 05.006702-8

TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 28,78

83800000009 287800313001

295432755070 000021881570

317-405838028-3

em VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 190
Fortaleza - CE - CEP: 60135-940
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/09/2023	LEITURA ANTERIOR 19/09/2023	LEITURA ATUAL 18/10/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 20/11/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2460856		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 085584605 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 1007 0472 5100 0170 6600 0085 5846 0510 3361 2865 Protocolo de autorização: 3232300037127875 - 18/10/2023 às 22:00:43-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/12/2023		
MES/ANO 10/2023		VENCIMENTO 21/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 220,89			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 20/09 - 18/10 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								Tributos			CONSUMO / kWh		
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PISICOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	230	0,39652	89,82	3,14	89,82	20,00%	17,96	0,29882	OUT23	230,00	29	LID
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	230	0,58157	133,76	4,69	133,76	20,00%	26,75	0,44491	SET23	218,00	32	LID
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		2,69	0,00		0,00%	0,00		AGO23	153,00	30	LID
										JUL23	117,00	29	LID
										JUN23	178,00	32	LID
										MAY23	195,00	31	LID
										ABR23	170,00	32	LID
										MAR23	169,00	29	LID
										FEV23	124,00	29	LID
										JAN23	55,00	30	LID
										DEZ22	129,00	31	LID
										NOV22	204,00	30	LID
										OUT22	205,00	29	LID
Subtotal Faturamento				223,58									
Subtotal Outros				2,69									
TOTAL				220,89	7,83	223,58		44,71					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2472600-FAE-005	HFP	20.SET	46946,0	18.OUT	47176,0	1,0	230,0	29

Tributos			CONSUMO / kWh		
Tributos	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)
PIS/PASEP	178,87	0,78	1,40	OUT23	230,00
COFINS	178,87	3,80	6,83	SET23	218,00
ICMS	223,58	20,00	44,71	AGO23	153,00

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2472600-FAE-005	ENERGIA ATIVA - KWH	NFP	46946,00	47176,00	1,00	230,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

317-405838024-0

13/NOV/2023 HORA DF 12:44:39

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 220,89
838900000021 208900313003
303298636070 000024608564

317-405838024-0

1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ X 1 806,83 X

018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901455 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e seis reais e oitenta e três centavos - x e centavos acima

ou a sua ordem

ENEL



Sobral, 13 de Novembro de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/23

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CNPJ 01.871.059/0001-18

M^{te} de Fatima P. Lemos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

001455 010 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901455 1

⑆10405543⑆ 03890345554 600300142540⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 14/11/2023

Documento assinado digitalmente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA

Data: 14/12/2023 11:28:12

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400398559-9



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

2º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16454.


ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARÇA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: RODO RESSISTENTE. MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,79	R\$ 57,9
28	ESCOVA, CABO DE PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, ESTOJO DE PLÁSTICO PARA SUPORTE, HIGIÊNICA, LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: VASSOURINHA PARA SANITÁRIO COM CERDAS E RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE. MARCA: gurgel	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,89	R\$ 48,90
32	PÁ DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: gurgel	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 4,79	R\$ 23,95


VALOR DO ITEM	R\$ 130,75
----------------------	-------------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

 Documento assinado digitalmente
**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA**
Data: 17/10/2023 10:56:56
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
HANDREARA MIRANDA GOMES
Data: 17/10/2023 17:54:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECEBIMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONS. ANTES DA NOTA FISCAL POR ADOÇÃO LADO		NF-e Nº 000005112 SÉRIE 000
EMISSÃO: 18/10/2023	DEST./REM.: ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE DE E/EF - VALOR TOTAL: R\$ 130,75	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP 62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005112 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2323 1005 5513 5500 0192 5500 0000 0051 1210 0051 1289		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ESCOLA JOSE INACIO GOMES PARENTE DE E/EF		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023
ENDEREÇO RUA ONOFRE OLIVEIRA, S/N		Bairro / Distrito DIST. JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:34:14

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Checke	130,75				


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				130,75

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3401	RODO 40CM BARR. CABO 1,20M PLAST. GURGEL	96039000	0102	5102	UND	10,00	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015036506608	ESCOVA CABO PLAST. P/ VASO SANITAR. GURGEL	96039000	0102	5102	UND	10,00	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786608100284	PA DE LIXO CABO LONGO 76X27CM GURGEL	82011000	0102	5102	UND	5,00	4,79	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE
03/11/2023


Documento assinado digitalmente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 13/12/2023 17:10:23
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
EM 01/11/2023

Documento assinado digitalmente



ELIENE SANTOS LOPES
Data: 14/12/2023 09:00:33
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 17,59 Federal, R\$ 31,24 Estadual Fonte: JBPT/FI/COMERCIO CE 0D 51CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

230,75

Recebemos do(a) Sr. (a)

Escola Jose Inacio Gomes Parente

a importância de

Cento Trinta Reais e Setenta Cinco

Centavos

referente a

Inf 5112

Documento assinado digitalmente



HANDREARA MIRANDA GOMES
Data: 01/11/2023 10:13:09
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Massapê/CE

de

de


Assinatura

Comp.	Banco	Agencia	Conta	CEP	Cidade	Estado	UF	Valor
018	104	0554	5 03001425-4	4	AAA	901452	7	R\$ 130,75
Pague por este cheque a ordem de <u>centos e trinta reais e setenta e cinco centavos</u>								
H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA								
Sobral, 01 de Novembro de 2023								
Elaine do N. Freitas Rocha								
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D								
CNPJ 01.871.059/0001-18								
MF: de Fatima P. Pinheiro								
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004								

00000554000103001425254 000300142540

PAGO COM RECURSO DO PMDE
03/11/2023

Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Data: 13/12/2023 17:07:02
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 01/11/2023

Documento assinado digitalmente

 ELIENE SANTOS LOPES
Data: 14/12/2023 08:48:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400398556-4



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 305/2023

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, CENTRO, MASSAPÊ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216
Inscrição Municipal:	431310

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

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	<p>VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 <small>Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 Data: 2023.08.02 10:37:34 -03'00'</small></p> <p>Departamento de Tributação e Arrecadação</p>
Cidade:	MASSAPÊ - CE	
Data:	Quarta-feira 2 de Agosto de 2023	
Cod. Valid.:	636A09133E	

IMPRESSO POR: Mariane Mendes Frota

02/08/2023 10:35:22



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202324747159

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/10/2023 ÀS 17:24:05
VÁLIDA ATÉ 03/12/2023**

**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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 08:36:01 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **BC3A.26E2.D671.C2AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão n°: 38171011/2023
Expedição: 31/07/2023, às 09:48:20
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.551.355/0001-92**, **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: 05.551.355/0001-92
Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

Validade: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092106251476357216

Informação obtida em 02/10/2023 07:31:54

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



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE
EDUCANDO COM FOCO NO ENSINO E APRENDIZAGEM
CNPJ: 01.871.059/0001-18/ Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

CONTRATO

CONTRATO Nº-005/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P249545/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM **A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A **ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO**, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes de Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, com sede na Travessa Offir Azevedo, nº 23, Bairro: Centro, CEP: 62.140-000, Massapê/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. HANDREARA MIRANDA GOMES, inscrito no RG sob o nº 2007031016519 e CPF nº 010.315.113-81, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	36	R\$ 5,79	R\$ 208,44

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N.º 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ

Handreara

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P239772/2023. 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 Nº 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021, 102/2022, 668/2023 e 669/2023 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23013 - SME (SRP) (BB Nº 1003761). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para compor os laboratórios FabLearn (Maker), que possibilitarão o desenvolvimento de habilidades das diversas áreas do ensino dos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 10/07/2023 e homologado em 28/07/2023. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 01/08/2023. APREGOIRA-MARIA AUGUSTA SILVEIRA.

Table with columns: ITEM, VENCEDORA, UNID, QTD, DESCRIÇÃO, MARCA, VR. ESTIMADO (R\$), VR. LICITADO (R\$), DIFERENÇA (R\$), ECONOMIA (%). Contains 9 rows of bid results for various items like 'MATERIAL DE LIMPEZA' and 'FRACUVIDADO'.

01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 480,28 (Quatrocentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Efetiva, 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. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Handreara Miranda Gomes- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P249545/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ nº 40.852.310/0001-59. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.611,78 (Hum mil, seiscentos e onze reais e setenta e oito centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Efetiva, 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. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Sabrina Vasconcelos do Nascimento- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P249545/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrita no CNPJ nº 38.183.766/0001-21. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.881,60 (Dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Efetiva, de acordo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P249545/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº



1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua Maestro José Vieira, 143 - Município de Granja - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 0011/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha, GLP, 13Kg, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/23016.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs.:	BOTIJAO 13.0 KG	20	R\$ 115,00	R\$2.300,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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



Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 31/10/2023 14:43:28
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116
0377

Assinado de forma digital
por KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.10.31
15:57:10 -03'00'

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE - VALOR TOTAL: R\$ 2.300,00		NF-e Nº 000006679 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: 3624-1817 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006679 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0066 7910 1155 7520		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230078470636 31/10/2023 15:57:55	
CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18		CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JOSE INACIO PARE				CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18		DATA DA EMISSÃO 31/10/2023	
ENDEREÇO AV. ONOFRE GOMES OLIVEIRA			BAIRRO / DISTRITO JORDAO		CEP 62108-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:57:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 414,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	20,00	115,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO



Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES
Data: 03/11/2023 10:19:17
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE 03/11/2023



Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Data: 14/12/2023 09:42:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE INACIO PARENTE**, localizada na Av. Onofre Gomes Oliveira, Jordão, Sobral–Ce, a importância de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°6679.**

GRANJA, ____, _____ DE 2023.

KARINE DA COSTA Assinado de forma digital por
OLIVEIRA:0305116 KARINE DA COSTA
0377 OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.11.03 14:22:34
-03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

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

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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

EMITIDA EM: 15/09/2023 08:14:02

VÁLIDA ATÉ: 14/11/2023

VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202300360870016947764421640926





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202323925401

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/09/2023 ÀS 08:23:28

VÁLIDA ATÉ 13/11/2023

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:44:34 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: **A404.C482.308C.A8C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão n°: 35846721/2023

Expedição: 19/07/2023, às 10:41:03

Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101607444979383074

Informação obtida em 23/10/2023 08:59:42

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 0011/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P265567/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A
EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA,
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE
NELE SE DECLARA.

A **ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO**, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes de Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua: Maestro José Vieira, nº143, Bairro: Exposição, Granja-CE, CEP: 62.430-000, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 030.511.603-77, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/23016 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/23016 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades da Escola José Inácio, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS	BOTIJÃO DE 13.0 QUILOGRAMAS	60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00

KARINE
DA COSTA
OLIVEIRA:
03051160
377

Assinado de
forma digital por
KARINE DA
COSTA
OLIVEIRA:030511
60377
Dados:
2023.09.29
08:42:06 -03'00'

3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 11/10/2023. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P271934/2023. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº TP23010 - SME. AVISO DE LICITAÇÃO - Central de Licitações. DATA DE ABERTURA: 07/11/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação das escolas do município de Sobral/CE (Antenor Naspolini e Raimundo Nonato Sales). VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. FONE: (88) 3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 11/10/2023. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P242285/2023. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23018 - SEPLAG (SRP) (BB Nº 1023280). AVISO DE LICITAÇÃO - Central de Licitações. INÍCIO DA DISPUTA: 30/10/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição, com instalação, de materiais de comunicação visual para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. FONE: (88) 3677-1157 e 1146. Sobral - CE. 16/10/2023. O PREGOEIRO - JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P246690/2023. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23049 - SMS (SRP) (BB Nº 1022124). AVISO DE LICITAÇÃO - Central de Licitações. INÍCIO DA DISPUTA: 30/10/2023 às 09:00h (Horário de Brasília). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de cadeiras de rodas que serão destinadas aos pacientes com deficiência físicas atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão Sobralense - SACS e unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, conforme especificações constantes no Termo de Referência. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. FONE: (88) 3677-1157 e 1146, Sobral - CE. 16/10/2023. A PREGOEIRA - MIKAELE VASCONCELOS MENDES.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO Nº P242461/2023. 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 Nº 031/2021, 032/2021, 042/2021, 935/2021, 102/2022, 668/2023 e 669/2023 - SEPLAG, comunica o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23035 - SMS (SRP) (BB Nº 1003548). OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar V, destinados às Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para o Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte, tendo como resultado a tabela em anexo. Adjudicado em 02/10/2023 e homologado em 09/10/2023. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - Central de Licitações. Sobral - Ceará, 17/10/2023. A PREGOEIRA - MIKAELE VASCONCELOS MENDES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DIÁFANO (%)
1	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 1000 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	100	1000	1000	100000	100000	100000	100%
2	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 500 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	200	500	500	100000	100000	100000	100%
3	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 250 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	400	250	250	100000	100000	100000	100%
4	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	800	125	125	100000	100000	100000	100%
5	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 62,5 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	1600	62,5	62,5	100000	100000	100000	100%
6	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 31,25 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	3200	31,25	31,25	100000	100000	100000	100%
7	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 15,625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	6400	15,625	15,625	100000	100000	100000	100%
8	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 7,8125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	12800	7,8125	7,8125	100000	100000	100000	100%
9	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 3,90625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	25600	3,90625	3,90625	100000	100000	100000	100%
10	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 1,953125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	51200	1,953125	1,953125	100000	100000	100000	100%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	DIÁFANO (%)
11	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,9765625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	102400	0,9765625	0,9765625	100000	100000	100000	100%
12	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,48828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	204800	0,48828125	0,48828125	100000	100000	100000	100%
13	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	409600	0,244140625	0,244140625	100000	100000	100000	100%
14	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,1220703125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	819200	0,1220703125	0,1220703125	100000	100000	100000	100%
15	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,06103515625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	1638400	0,06103515625	0,06103515625	100000	100000	100000	100%
16	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,030517578125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	3276800	0,030517578125	0,030517578125	100000	100000	100000	100%
17	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0152587890625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	6553600	0,0152587890625	0,0152587890625	100000	100000	100000	100%
18	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00762939453125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	13107200	0,00762939453125	0,00762939453125	100000	100000	100000	100%
19	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,003814697265625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	26214400	0,003814697265625	0,003814697265625	100000	100000	100000	100%
20	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0019073486328125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	52428800	0,0019073486328125	0,0019073486328125	100000	100000	100000	100%
21	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00095367431640625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	104857600	0,00095367431640625	0,00095367431640625	100000	100000	100000	100%
22	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000476837158203125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	209715200	0,000476837158203125	0,000476837158203125	100000	100000	100000	100%
23	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0002384185791015625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	419430400	0,0002384185791015625	0,0002384185791015625	100000	100000	100000	100%
24	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00011920928955078125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	838860800	0,00011920928955078125	0,00011920928955078125	100000	100000	100000	100%
25	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000059604644775390625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	1677721600	0,000059604644775390625	0,000059604644775390625	100000	100000	100000	100%
26	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000298023223876953125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	3355443200	0,0000298023223876953125	0,0000298023223876953125	100000	100000	100000	100%
27	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00001490116119384765625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	6710886400	0,00001490116119384765625	0,00001490116119384765625	100000	100000	100000	100%
28	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000007450580596923828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	13421772800	0,000007450580596923828125	0,000007450580596923828125	100000	100000	100000	100%
29	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000037252902984619140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	26843545600	0,0000037252902984619140625	0,0000037252902984619140625	100000	100000	100000	100%
30	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000186264514923095703125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	53687091200	0,00000186264514923095703125	0,00000186264514923095703125	100000	100000	100000	100%
31	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000931322574615478515625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	107374182400	0,000000931322574615478515625	0,000000931322574615478515625	100000	100000	100000	100%
32	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000465661287307739278125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	214748364800	0,000000465661287307739278125	0,000000465661287307739278125	100000	100000	100000	100%
33	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000002328306436538696390625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	429496729600	0,0000002328306436538696390625	0,0000002328306436538696390625	100000	100000	100000	100%
34	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000011641532182693481953125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	858993459200	0,00000011641532182693481953125	0,00000011641532182693481953125	100000	100000	100000	100%
35	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000058207660913467409765625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	1717986918400	0,000000058207660913467409765625	0,000000058207660913467409765625	100000	100000	100000	100%
36	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000291038304567302048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	3435973836800	0,0000000291038304567302048828125	0,0000000291038304567302048828125	100000	100000	100000	100%
37	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000001455191522836510244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	6871947673600	0,00000001455191522836510244140625	0,00000001455191522836510244140625	100000	100000	100000	100%
38	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000072759576141825512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	13743895347200	0,0000000072759576141825512202048828125	0,0000000072759576141825512202048828125	100000	100000	100000	100%
39	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000000363797880709127761010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	27487790694400	0,00000000363797880709127761010244140625	0,00000000363797880709127761010244140625	100000	100000	100000	100%
40	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000018189894035456387800512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	54975581388800	0,0000000018189894035456387800512202048828125	0,0000000018189894035456387800512202048828125	100000	100000	100000	100%
41	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000000090949470177281939002561010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	109951162777600	0,00000000090949470177281939002561010244140625	0,00000000090949470177281939002561010244140625	100000	100000	100000	100%
42	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000000045474735088646950001280512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	219902325555200	0,00000000045474735088646950001280512202048828125	0,00000000045474735088646950001280512202048828125	100000	100000	100000	100%
43	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000000227373675443234750006402561010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	439804651110400	0,000000000227373675443234750006402561010244140625	0,000000000227373675443234750006402561010244140625	100000	100000	100000	100%
44	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,00000000011368683772161718750003201280512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	879609302220800	0,00000000011368683772161718750003201280512202048828125	0,00000000011368683772161718750003201280512202048828125	100000	100000	100000	100%
45	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000000056843418860808937500016006402561010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	1759218604441600	0,000000000056843418860808937500016006402561010244140625	0,000000000056843418860808937500016006402561010244140625	100000	100000	100000	100%
46	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000000284217094304044687500008003201280512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	3518437208883200	0,0000000000284217094304044687500008003201280512202048828125	0,0000000000284217094304044687500008003201280512202048828125	100000	100000	100000	100%
47	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,000000000014210854715202234375000040016006402561010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	7036874417766400	0,000000000014210854715202234375000040016006402561010244140625	0,000000000014210854715202234375000040016006402561010244140625	100000	100000	100000	100%
48	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000000071054273576011171875000020008003201280512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	14073748835532800	0,0000000000071054273576011171875000020008003201280512202048828125	0,0000000000071054273576011171875000020008003201280512202048828125	100000	100000	100000	100%
49	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000000035527136788005588937500001000040016006402561010244140625 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	28147497671065600	0,0000000000035527136788005588937500001000040016006402561010244140625	0,0000000000035527136788005588937500001000040016006402561010244140625	100000	100000	100000	100%
50	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000000017763568394002794468750000500020008003201280512202048828125 LITROS DE CAPACIDADE PARA COLETA DE LIXO	UNID.	56394995342131200	0,0000000000017763568394002794468750000500020008003201280512202048828125	0,0000000000017763568394002794468750000500020008003201280512202048828125	100000	100000	100000	100%
51	CAIXA DE FERRILHAÇÃO COM 0,0000000000008881784197001397234375000025001000040016006402561010244140625 LITROS DE								

o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/23016 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Pedagógica, 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. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha-Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0012/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P265567/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.981.937/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/22882 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviços de Limpeza e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Pedagógica, 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. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de Outubro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha-Contratante e Ana Muriane Lima Santiago- Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0220/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 12.622.231/0001-16. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22026 -SEPLAG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022-SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1602000000. 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200. 0701. 10.

302. 0073. 2376. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1621000000. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1706000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições do objeto deste processo serão acompanhadas pela GESTORA a Sra. Larisse Araújo de Sousa, e a FISCALIZAÇÃO será realizada pela Sra. Tamires Alexandre Felix. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de outubro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Rivaldo Dantas Bandeira Neto. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0264/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ sob o nº 01.590.728/0009-30. **FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 23015-SMS, Ata de Registro de Preços 069/2023, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos de informática III destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 15.422,40 (quinze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 1471. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1601000000. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1601000000. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1621000000. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000. 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1706000000. 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1600000000. 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições do objeto deste processo serão acompanhadas pelo GESTOR o Sr. Lucas Emanuel Fernandes Araújo, e a FISCALIZAÇÃO serão realizadas pelo Sr. Nicholas Lustosa Marques. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de outubro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Roberto Márcio Nardes Mendes. Rafael Gondim Vilarouca - Coordenador Jurídico da SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0265/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ sob o nº 27.975.551/0001-27. **FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 23015-SMS, Ata de Registro de Preços 069/2023, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos de informática III destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.189,00 (quatro mil e cento e oitenta e nove reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 1471. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1601000000. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1601000000. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1621000000. 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 305. 0074. 2307. 44905200. 1500100200. 0701. 10. 301. 0073. 2418.



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal

1º ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA,

Rua: 17 (LOT PRQ Antonio Viana), nº 327, Complemento: Letra A, Bairro: Cagado – Maracanau/CE, CEP: 61.913-170,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 0012/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de serviço de detetização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/22882

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO I (CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO III (JOSÉ SIMPLICIO)	SITIO ÁGUA BRANCA
ANEXO IV (JOSÉ DE LOURDES)	SITIO CONTENDAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE LIMPEZA SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - OBS: SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA POLO E OS SEUS ANEXOS.	SERVIÇO	12	R\$ 84,00	R\$1.0008,00

Com isso, solicito a realização do serviço na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos descrito acima, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Documento assinado digitalmente





ANA MURIANE LIMA SANTIAGO
Data: 08/11/2023 09:29:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente





ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 31/10/2023 14:49:49
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS				Nota Nº 0000000212				
					SÉRIE ELETRÔNICA				
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	08/11/2023	Competência	NOV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local de Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA								
Nome Fantasia	2MS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA								
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO								
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61913170	Comp.	LETRA A	Telefone	85988981658		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO			E-mail					
Endereço	RUA DO COMÉRCIO, S/N JORDAO 62.108-000 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO DE LIMPEZA DE 12 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - OBS: SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA POLO E OS SEUS ANEXOS.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
710 / 710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.									
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 dos Serviços	1.008,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	1.008,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do 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	1.008,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,1700%			
(-) ISS Retido	0,00	jmt71cwu24sdaz8lx5poqk3egbr			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	1.008,00	www.maracanau.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	21,87			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 08/11/23 09:45									

PAGO COM RECURSO DO PMDE
13/11/2023


 Documento assinado digitalmente
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 14/12/2023 10:12:53
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hora da emissão: 09:16:40
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES
 Data: 13/11/2023 16:13:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



(85)98513.0992 // 99237.6012
(85) 99430.8595
CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

R\$1008,00

Recebemos de Associação de Pais e mestres do jardim.
a quantia de um mil e oito reais
Referente: serviço de limpeza de 12
reservatórios de água.



Documento assinado digitalmente
ANA MURIANE LIMA SANTIAGO
Data: 13/11/2023 08:30:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Maracanaú-CE, 13 de 11 de 2023.

X

2MS DEDETIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000003820

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

Documento

C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

No. Requerimento

0000003820/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 30 DE OUTUBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 28/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000003820





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202329049123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

42981937000135

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 31/10/2023 ÀS 08:39:46

VÁLIDA ATÉ 30/12/2023

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



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

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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

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

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

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

Emitida às 13:52:18 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2024.

Código de controle da certidão: **BE35.73E4.DD19.E6A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COFFP JUDICÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.981.937/0001-35

Certidão nº: 47658176/2023

Expedição: 11/09/2023, às 13:33:06

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **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: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVIC
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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: 25/10/2023 a 23/11/2023

Certificação Número: 2023102504574685990624

Informação obtida em 06/11/2023 08:15:38

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 0012/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P265215/2023



Documento assinado digitalmente
ANA MURIANE LIMA SANTIAGO
Data: 03/10/2023 14:23:17 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes de Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.981.937/0001-35, com sede na Rua: 17 (LOT PRQ Antonio Viana), nº 327, Complemento: Letra A, Bairro: Cagado – Maracanaú/CE, CEP: 61.913-170, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. ANA MURIANE LIMA SANTIAGO, inscrita no RG sob o nº 2005025006160 e CPF nº 033.819.753-23, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/22882 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/22882 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação empresa para realização de Serviços de Terceiros/Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	- SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - OBS: SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DA	-	24	R\$ 84,00	R\$ 2.016,00

o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/23016 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Pedagógica, 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. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha-Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0012/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P265567/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.981.937/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/22882 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviços de Limpeza e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Pedagógica, 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. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de Outubro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha-Contratante e Ana Muriane Lima Santiago- Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0220/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ sob o nº 12.622.231/0001-16. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 22026 -SEPLAG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022-SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1602000000, 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200, 0701. 10.

302. 0073. 2376. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1621000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1706000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições do objeto deste processo serão acompanhadas pela GESTORA a Sra. Larisse Araújo de Sousa, e a FISCALIZAÇÃO será realizada pela Sra. Tamires Alexandre Felix. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de outubro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Rivaldo Dantas Bandeira Neto. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DASMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0264/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. CNPJ sob o nº 01.590.728/0009-30. **FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 23015-SMS, Ata de Registro de Preços 069/2023, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos de informática III destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 15.422,40 (quinze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 1471. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1601000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1601000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1621000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1602000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903000. 1602000000, 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000. 1706000000, 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 304. 0074. 2388. 33903000. 1600000000, 0702. 10. 122. 0500. 2441. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1600000000, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 33903000. 1659000000. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua publicação. **DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições do objeto deste processo serão acompanhadas pelo GESTOR o Sr. Lucas Emanuel Fernandes Araújo, e a FISCALIZAÇÃO serão realizadas pelo Sr. Nicholas Lustosa Marques. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de outubro de 2023. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Letícia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Roberto Márcio Nardes Mendes. Rafael Gondim Vilarouca - Coordenador Jurídico da SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0265/2023-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** VANGUARDA INFORMATICA LTDA. CNPJ sob o nº 27.975.551/0001-27. **FUNDAMENTAÇÃO:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 23015-SMS, Ata de Registro de Preços 069/2023, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos de informática III destinados às unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 4.189,00 (quatro mil e cento e oitenta e nove reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701. 10. 122. 0500. 1471. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418. 44905200. 1601000000, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 302. 0073. 2384. 44905200. 1601000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1621000000, 0701. 10. 302. 0073. 2376. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 305. 0074. 2307. 44905200. 1500100200, 0701. 10. 301. 0073. 2418.



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI

Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 009/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16454.

ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: CAIXA COM 100 UNIDADES- 100% Polipropileno (TNT) cor branca.. MARCA: TALGE	BOMBONA	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
31	LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: FACILITA	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 3,98	R\$ 79,60
34	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: balde com alça resistente. MARCA: COMPLAST	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTÊNCIA, 20 LITROS, ALÇA METÁLICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: balde com alça resistente. MARCA: COMPLAST	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	12	R\$11,50	R\$ 138,00
	BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: balde para lixo, com tampa resistente. MARCA: COMPLAST	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4	R\$40,00	R\$ 160,00
	ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: espanador de penas. MARCA: TUCUM	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	6	R\$ 6,50	R\$ 39,00
	BICARBONATO DE SÓDIO, 100G, PÓ ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO - Obs: bicarbonato para limpeza em geral. MARCA: HEMA	UNIDADE 1.0 FRASCO	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00

ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Escova para limpeza. MARCA: CRISTAL	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,48	R\$ 44,80
CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS - Obs: cera para piso. MARCA: TA LIMPO	EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS	5	R\$ 3,50	R\$17,50

VALOR DO ITEM	R\$ 605,90
----------------------	-------------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, S/N, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual

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

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente
CONTRATANTE

11 de agosto de 2023

NPJ. 15.369.129/0001-90
R. & M. ANDRADE E CIA. S.A. VAREGISTA
DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
RAV. DO BISTRIBUIDOR, S/N, FLORES, RS - 91140-204

Recebemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 02/09/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO Valor Total: 605,90

NF-e
Nº 000.002.406
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE
PAPELARIA EI**

R MOZART PINTO, 165 - CENTRO -
CANINDE - CE - CEP: 62700-000
Fone: (85)3343-2044
SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.406
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0915 3681 2600 0190 5500 1000 0024 0613 1879 6511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230062373197 02/09/2023 14:31:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065989562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

15.368.126/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO

CNPJ / CPF

01.871.059/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO

RUA DO COMERCIO, 0

BAIRRO / DISTRITO

JORDAO

CEP

62108-000

DATA DA SAÍDA

02/09/2023

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,52 (43,16 %)	605,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
619	TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, CAIXA 100 UNIDADES. TALGE	39241000	0103	5102	CX	2,0000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LIMPA VIDRO, LIQUIDO LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS. FACILITA	39241000	0103	5102	UN	20,0000	3,98	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BALDE, PLASTICO ALTA REISTENCIA, 10 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPLAST	39241000	0103	5102	UN	12,0000	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPLAST	39241000	0103	5102	UN	12,0000	11,50	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. COMPLAST	39241000	0103	5102	UN	4,0000	40,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. TUCUM	96039000	0103	5102	UN	6,0000	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	BICARBONATO DE SODIO, 100G, PO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO. HEMA	39241000	0103	5102	UN	10,0000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	ESCOVA, BASE EM PLASTICO, EM NYLON, AVULSO 1.0UNIDADE. CRISTAL	39241000	0103	5102	UN	10,0000	4,48	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPENTE, EMBALAGEM PLASTICA 750.0 MILILITROS. TA LIMPO	39241000	0103	5102	UN	5,0000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BRADESCO AGENCIA 5099-7 C/C 2568-2

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 91,87 (15,16%) - Estadual: R\$ 169,65 (28,00%) - Fonte: IBPT/CE

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
17/11/2023**

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA

Data: 14/12/2023 11:33:10

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O MATERIAL FOI
RECEBIDO E CONFERIDO
10/11/2023**



Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES

Data: 14/12/2023 11:24:24

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**RÁPIDO DISTRIBUIDORA
SÃO FRANCISCO**

CNPJ: 15.368.126/0001-90

M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA EIRELI

Rua Mozart Pinto, 165 - Centro - Canindé - CE

INFORMÁTICA, material
escolar, escritório,
suprimentos, móveis
para escritório e
equipamentos em geral.
FONE: (85) 3343-2044

RECIBO

R\$ **605,90**

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Associação de Pais e
Mestres de Jardim

a importância de seiscientos e cinco reais
e noventa centavos.

Referente a pagamento da NF-e. 2906

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Canindé, 10 de NOVEMBRO de 2023

CNPJ: 15.368.126/0001-90
M & M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - ME

Assinatura

Gráfica Canindé (85) 3344-3289

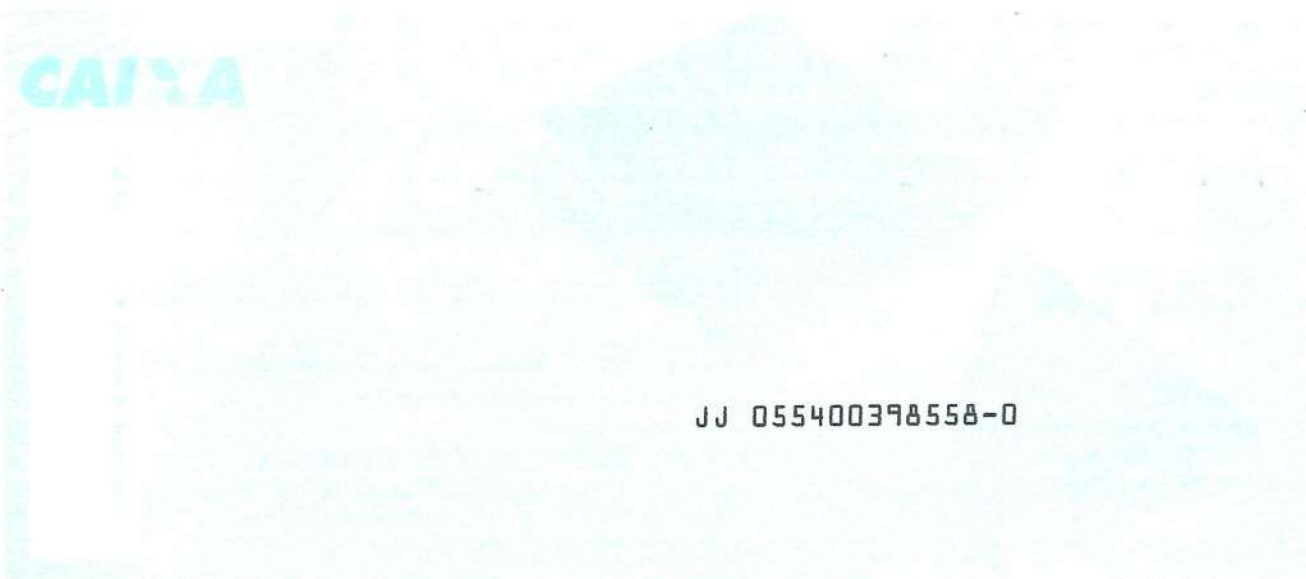
Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901454	3	*605,90X
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinco reais e noventa e centavos — x —</u> e centavos acima									
a <u>M e M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/23					<u>Sobral, 10 de NOVEMBRO de 20 23</u> <u>Elaine do N. Freitas Rocha</u> ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>Mª de Fátima P. Sinhães</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901454 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901454 3									

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 17/11/2023

Documento assinado digitalmente
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
 ROCHA
 Data: 14/12/2023 11:35:08
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 10/11/2023

Documento assinado digitalmente
 ELIENE SANTOS LOPES
 Data: 14/12/2023 11:17:26
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400398558-0



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

Nº 0000000855

Razão Social

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

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

Bairro

CENTRO

CEP

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

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

Endereço

RUA MOZART PINTO, 165

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

Documento

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

No. Requerimento

0000000855/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

CANINDE-CE, 23 DE OUTUBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000855





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202327476580

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562
CNPJ / CPF: 15368126000190
RAZÃO SOCIAL: M e M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LT

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2023 ÀS 07:48:41
VÁLIDA ATÉ 23/12/2023**

**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: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 15.368.126/0001-90

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<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 15:57:25 do dia 23/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2024.

Código de controle da certidão: **35BD.D066.5331.0542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.368.126/0001-90
Certidão nº: 31223743/2023
Expedição: 30/06/2023, às 09:42:30
Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.368.126/0001-90
Razão Social: MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA LTDA
Endereço: RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101606570348380870

Informação obtida em 24/10/2023 07:43:19

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 009/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P249545/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18, com sede na Avenida Onofre Gomes de Oliveira, S/N, Distrito de Jordão, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA, inscrita no RG sob o nº 96003007051, CPF nº 781.369.623-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.368.126/0001-90, com sede na Rua: Mozart Pinto, Nº165, CEP 62.700-000, Bairro: Centro, Caninde/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO LUIS DOS SANTOS ALMEIDA, inscrito no RG sob o nº 2006098139436 e CPF nº 079.452.543-14, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
24	TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM,	CAIXA 100.0 UNIDADES	05	R\$ 12,50	R\$ 62,50

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. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Leonardo Ferreira Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P249545/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.897,27 (Cinco mil, oitocentos e noventa e sete e vinte e sete centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Efetiva, 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. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 26 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ana Cassia Aguiar Ágape- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P249545/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.127,56 (Hum mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Efetiva, 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. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - PROCESSO Nº P253595/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Terezinha Rodrigues da Silva, inscrito no CNPJ nº 29.714.512/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/18645 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo,

independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Assio e Conservação - Serviço de Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades do CEI Terezinha Rodrigues. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), a ser pago com recursos do CEI Terezinha Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5017-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Antonia Aparecida Liberato de Oliveira, Professora efetiva, 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. Francisca Lisangela Ripardo Nunes, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 24 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Rufino Cunha- Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior- Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EDITAL SMS Nº 10/2023 - PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, DESTINADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº 2.894, DE 21 DE MARÇO DE 2022, E DO DECRETO Nº 2.922, DE 13 DE MAIO DE 2022. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público para o conhecimento dos interessados o presente termo de aditamento ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de excepcional interesse público e formação de cadastro de reserva para profissionais de nível superior, destinado ao Sistema Municipal de Saúde de Sobral, regulado pelo Edital SMS nº 10/2023. **RESOLVENDO:** I. Prorrogar o prazo de inscrição no processo seletivo até 08 de agosto de 2023. II. Retificar o Cronograma do Processo Seletivo constante do ANEXO I do edital inaugural, conforme informações constantes no ANEXO do presente Termo. III. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no edital supramencionado. Sobral, 01 de agosto de 2023. **ARTUR LIRA LINHARES - Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo.**

ANEXO - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO		
ATIVIDADE	PERÍODO	LOCAL
Publicação do edital	21 de julho de 2023	http://saude.sobral.ce.gov.br/edital http://diariosobral.ce.gov.br
Prazo para realização das inscrições	24 de julho a 08 de agosto de 2023 Horário: Das 8h às 17h de julho de 24 às 17h de julho de 08 de agosto de 2023.	http://selecao.sobral.ce.gov.br
Divulgação do Resultado Preliminar das Inscrições	08 de agosto de 2023	http://saude.sobral.ce.gov.br/edital
Data para Interposição de Recursos contra Resultado Preliminar das Inscrições	14 de agosto de 2023 Horário: Das 8h às 17h*	Em sua conta e-mail: recursos.opvs-edital102023@gmail.com
Divulgação do Resultado Final das Inscrições	15 de agosto de 2023	http://saude.sobral.ce.gov.br/edital
Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação Curricular	17 de agosto de 2023	http://saude.sobral.ce.gov.br/edital
Data para Interposição de Recursos contra Resultado Preliminar da Avaliação Curricular	18 de agosto de 2023 Horário: Das 8h às 17h*	Em sua conta e-mail: recursos.opvs-edital102023@gmail.com
Resultado dos Recursos e Resultado Final do Processo Seletivo	22 de agosto de 2023	http://saude.sobral.ce.gov.br/edital http://diariosobral.ce.gov.br

*NÃO SERÃO CONSIDERADOS RECURSOS RECEPTIVOS ANTES DO HORÁRIO PREVISTO NO PRESENTE CRONOGRAMA.

SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

EDITAL Nº 002/2023 - SESEC - RESULTADO PRELIMINAR DA 2ª ETAPA (FASE DE ENTREVISTA) - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELEÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO (A) E PSICÓLOGO (A) PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, DESTINADOS À SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2970, DE 27 DE JULHO DE 2022. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital nº 002/2023 - SESEC, que regulamenta o processo seletivo interno para ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO E PSICÓLOGO, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem de classificação, o resultado preliminar da 2ª Etapa (FASE DE ENTREVISTAS), conforme ANEXO I do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o resultado da 2ª etapa, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser protocolados junto a Comissão responsável pela seleção, situada na Rua Engenheiro José Figueiredo, 1035, bairro Cohab I, Sobral, Ceará. Sobral, CE, 01 de agosto de 2023. **Thais Silva Araújo de Amorim Coelho - PRESIDENTE DA COMISSÃO.**