

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: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	123.265,16
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1.015,73
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,42
Receita Total:	124.243,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	setembro/2023	06/10/2023	274,50	
POLO (643747)	DEDETIZAÇÃO	outubro/2023	31/10/2023	796,00	
POLO (643747)	INTERNET	setembro/2023	11/09/2023	500,00	
POLO (643747)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	1.364,13	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2023	25/10/2023	1.012,46	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	20/10/2023	69,00	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	setembro/2023	06/10/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	218,29	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	35,70	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	setembro/2023	06/10/2023	135,25	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	123.265,16
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1.015,73
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,42
Receita Total:	124.243,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	setembro/2023	06/10/2023	210,57	
				4.726,10	

Saldo:	119.517,37
---------------	-------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: JOSE INÁCIO GOMES PARENTE	
Nº Processo: P280776/2023	Data Abertura: 07/11/2023 às 16:32
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO	
Observação: Prestação de contas do PMDE, referente ao mês de outubro de 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
9	Jose Inácio Gomes Parente	09/11/2023 11:11:15	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

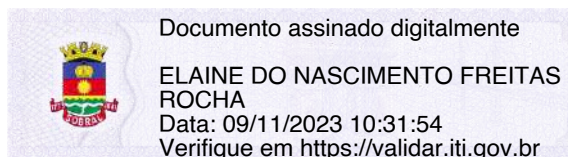
Secretário Municipal da Educação- SME

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

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 124.280,89 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.726,10 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e dez centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.


Sobral, 10 de novembro de 2023

ELIENE SANTOS LOPES

 Documento assinado digitalmente
ELIENE SANTOS LOPES
Data: 09/11/2023 09:43:54
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura


2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO


 Documento assinado digitalmente
SABRINA MENDONÇA DE AQUINO
Data: 09/11/2023 09:36:51
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

 Documento assinado digitalmente
ELIANE MONTE BARBOZA PAIVA
Data: 09/11/2023 09:51:20
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

96151013343
RG

 Documento assinado digitalmente
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 09/11/2023 10:31:54
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 9603007051

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 09/11/2023 - 10:12

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	901445	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	901446	CHEQUE PAG	1.828,69 D	1.828,69 D
06/10/2023	901448	CHEQUE PAG	519,95 D	2.348,64 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.348,64 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	901449	CHEQUE SAC	1.012,46 D	1.012,46 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.012,46 C	0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 003.000014254	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.265,16C	58.309,660488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.726,10D	2.244,234808
Rendimento Bruto no Mês	1.015,73C	
IRRF	37,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.517,37C	56.065,425679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	500,00D	238,130831
	IRRF	3,60D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	2.348,64D	1.117,135042
	IRRF	17,66D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	32,725046
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.012,46D	479,568632
	IRRF	8,63D	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	796,00D	376,675255
	IRRF	6,97D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

187,24

37,42

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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\$ 123.265,16	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 1.015,73	RECEITA TOTAL R\$ 124.280,89
IRRF (-) R\$ 37,42	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 4.726,10	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 119.517,37

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO	
				TIPO	EMIÇÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
06/10/2023	ENERGIA	ENEL COMPANHIA DE ENERGETICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FATURA	06/10/2023	901446	06/10/2023	R\$ 1.828,69
06/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FATURA	06/10/2023	901448	06/10/2023	R\$ 519,95
02/10/2023	INTERNET	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12.393.772/0001-10	NF-e	31/05/2023	901445	11/09/20233	R\$ 500,00
26/10/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	EMPORIO DO PAPEL LTDA	29.315.046/0001-81	NF-e	25/10/2023	901449	25/10/2023	R\$ 1.012,46
20/10/2023	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	FRANCISCO S. LIMA	28.419.096/0001-46	NF-e	12/10/2023	901450	31/10/2023	R\$ 796,00
20/09/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00

VALOR R\$ 4.726,10

SOBRAL/CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
 ROCHA
 Data: 09/11/2023 10:31:55
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Valtovino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.186.841/3

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 24/08/2023	LEITURA ANTERIOR 24/08/2023	LEITURA ATUAL 23/09/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 24/10/2023
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				
	Nº DO CLIENTE 2188157	 NOTA FISCAL Nº 082176606 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0082 1766 0610 6521 3935 Protocolo de autorização: 323230034011236 - 23/09/2023 às 20:54:49-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/10/2023				
MES/ANO 09/2023	VENCIMENTO 04/11/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 35,70				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 23/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc IRB	Alíquota (%)	Valor IRB	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomec da TL	kWh	37	0,39216	14,51	0,56	14,51	20,00%	2,90	0,29862	28,91	8,89	0,25	SET23	37,00	30	MED
Energia Ativa Fomec da TUSD	kWh	37	0,58432	21,62	0,84	21,62	20,00%	4,32	0,44491	28,91	4,04	1,15	AGO23	45,00	30	LID
Retenção Do Tributos Federais	kW	0		0,43	0,00	0,00	0,00%	0,00		36,73	20,00	7,22	JUL23	35,00	31	MED
Subtotal Faturamento				36,13									JUN23	55,00	31	LID
Subtotal Outros				0,43									MAR23	34,00	30	MED
TOTAL				35,70	1,40	36,13		7,22					ABR23	53,00	32	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
2209391-FAE-170	HFP	25/AGO	30445,00	23/SEI	30482,00	1,00	37,00

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

Lotaria da praia PAGO Jaime

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2209391-FAE-170	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	30445,00	30482,00	1,00	37,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Se vc

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 SINATURA DIGITAL
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:15:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557141-8
 06/OUT/2023 HORA DF 07:46:51
 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 35,70
 83880000003 357000313001
 307267908071 000021881570

279-518557141-8

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Forteza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 66.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de maio 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 17/08/2023	LEITURA ANTERIOR 17/08/2023	LEITURA ATUAL 18/09/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 17/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.595.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1164212	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1164212	 <p>NOTA FISCAL Nº 080986951 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0907 0472 5100 0170 6600 0080 9869 5110 4819 3976 Protocolo de autorização: 3232300032992873 - 18/09/2023 às 20:40:08-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/11/2023</p>				
MÊS/ANO 09/2023	VENCIMENTO 04/12/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 218,29				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/08 - 18/09 Bandeira verde em setembro/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\$)	Base Calc IPI	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fomec da TL	kWh	226	0,39279	89,77	3,49	88,77	20,00%	17,75	0,29882	176,77	0,69	1,57	SET23	226,00	32	LID
Energia Ativa Fomec da TUSD	kWh	226	0,58467	132,78	5,71	132,18	20,00%	26,43	0,44491	176,77	4,34	7,13	AGO23	196,00	30	MED
Retenção Do Tributos Federais	kW	0		2,66-	0,00	0,00	0,00%	0,00		220,95	20,00	44,18	JUL23	116,00	29	LID
													JUN23	233,00	32	MED
													MAI23	185,00	31	LID
													ABR23	218,00	32	MED
													MAR23	33,00	29	MED
													FEV23	212,00	29	MED
													JAN23	204,00	31	LID
													DEZ22	192,00	30	MED
													NOV22	256,00	30	LID
													OUT22	189,00	20	MED
													SEI22	262,00	32	LID
TOTAL				218,29	8,70	220,95		44,18								

RESERVADO AO FISCO

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

Carteira da Projeção PAGO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
338923-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	81129,0	81355,00	1,00	226,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
Data: 06/10/2023 11:18:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557139-6
06/OUT/2023 HORA DF 07:46:26
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 218,29
83870000028 182900313006
011751891075 00001164212

279-518557139-6



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - 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 LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		18/08/2023	19/09/2023	32	18/10/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua CENTRAL 26 26
JORDÃO SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
643747
Nº DO CLIENTE
643747

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 081209944 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0807 0472 5100 0170 8600 0081 2099 4410 9079 5388
Protocolo de autorização: 3232300033188641 - 19/09/2023 às 20:34:16-03.00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 06/11/2023



MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	04/11/2023	R\$ 1.364,13

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 19/08 - 19/09 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fomec da TL	kWh	1.412	0,39267	554,73	21,86	554,73	20,00%	110,94	0,29862
Energia Ativa Fomec da TUSD	kWh	1.412	0,58496	825,97	37,57	825,97	20,00%	165,19	0,44491
Retenção Do Tributos Federais	kWh	0		16,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.380,70					
Subtotal Outros				16,57					
TOTAL				1.384,13	54,43	1.380,70		270,13	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
764382-099-03	HFP	19.AGO	27553,0	19.SET	28965,0	1,0	1412,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC. IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS-PASLP	1.104,57	0,69	9,82	SET23	1412,00	32	LID
COFINS	1.104,57	4,04	44,61	AGO23	939,00	30	LID
ICMS	1.380,70	20,00	276,13	JUL23	707,60	29	LID
				JUN23	1324,00	32	LID
				MAI23	906,00	31	LID
				ABR23	685,00	32	LID
				MAR23	729,00	29	LID
				FEV23	688,00	29	LID
				JAN23	520,00	30	LID
				DEZ22	991,00	31	LID
				NOV22	1021,00	30	LID
				OCT22	920,00	29	LID
				SE122	979,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

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

Voltem a pagar PAÇO

DADOS DE MEDIÇÃO

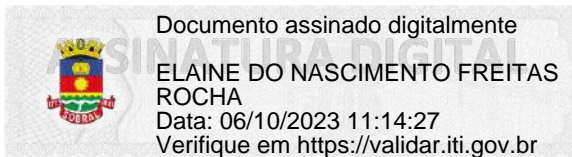
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
764382-099-03	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	27553,00	28965,00	1,00	1412,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Se você ainda não tem

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:14:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557137-0
 06/OUT/2023 HORA DF 07:45:56
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.364,13
 838400000138 641300313000
 057611327078 000006437478

279-518557137-0

AUTENTICADOR DAS CAIXAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901446	2	X 1.828,67 X
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, oitocentos e vinte oito reais e sessenta e nove centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL - ENERGETICA DO CEARA</u>									
<u>Sobral, 06 de Outubro de 2023</u> <u>Elaine do N. Freitas Rocha</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/23					ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>Mª de Fatima P. Pinheiro</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901446	018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901446	2


0000055400 00030014254 0003000142544

CAIXA

JJ 055400398550-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:19:28
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0010473.1	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					Nº / CONTA 230576509	EMIÇÃO 05/10/23	MES / FAT SET/2023
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
 RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000005950

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	44	000	033	001	AGUA		274,50
AGO/23	023	000	030				
JUL/23	032	000	031				
JUN/23	037	000	031				
MAI/23	034	000	032				
ABR/23	035	000	030				
MAR/23	027	000	030				
MÉDIA:	031						

HIDROMETRIA									
HDRÓMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT LEITURA	LEIT. ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
AG4S128340	01/10/2001	7396	16/08/2023	7930	19/09/2023	44	033	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
		Reservatório	ETA			Período: 01/03 a 31/03		
Parâmetro	Car	pH	Cloro	Turbidez	Floco	Col. Totais		
Padrão	até 15/LH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5	até 1,5mg/l	AUSENTE		
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	10,00	0,97			
Data Análise	1000	1000	1000	1000	1000			

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 5,49	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	ENCARGOS DIÁRIOS 0,09	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR R\$	274,50
VENCIMENTO				18/10/2023		

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:22:30
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557129-9
 06/OUT/2023
 HORA DF 07:43:36
 TERM 017408

LOT. 05.005818-5
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 274,50
 826500000029 745002690014
 047309232305 576509000021

279-518557129-9

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0009949.9	CLS PAR	TAR PUB	ECONOMIAS					Nº / CONTA 230563005	EMIÇÃO 05/10/23	MES / FAT SET/2023
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
 RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.108-000
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.08.30.0000002990

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	9	000	031	001	AGUA		110,20
AGO/23	005	000	031	016	Multa por Atraso - 08/2023		2,70
				017	Encargos (08/2023) 7 dias		0,31
JUL/23	006	000	030	025	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04
JUN/23	009	000	032				
MAI/23	007	000	030				
ABR/23	008	000	031				
MAR/23	006	000	031				
MEDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÓMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
AG7S444731	01/08/1998	1472	14/08/2023	1481	14/09/2023	9	031	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
	Reservatório	E.T.A.	Horário	01/03 a 31/03			
	Parâmetro	Coz	pH	Cloro	Turbidez	Flocos	Col. Totais
	Padrão	até 15L/h	6,0 a 9,5	0,2 mg/l	até 5UJ	até 1,5mg/l	AUSENTE
	Valor Médio	10,00	7,71	0,07	1,72	0,97	
	Data Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTÁVEL)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,71	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033	MERES EM DÉBITO 0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VENCIMENTO	03/10/2023	VALOR R\$	135,25		

CONSUMIDOR:

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:20:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557131-0
 06/OUT/2023
 01.05.005818-5
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

HORA DF 07:43:56
 TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 135,25
 826900000017 352502690006
 994909232302 563035000022

279-518557131-0

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0013255.6	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 230567704	EMIÇÃO 05/10/23	MÊS / FAT SET/2023
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	CUT 0		

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
 ROD RAIMUNDO DO CARRUDA, 5, CONTENDAS
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000000500

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	19	000	033	001	AGUA		110,20
AGO/23	009	000	030				
JUL/23	011	000	031				
JUN/23	021	000	031				
MAI/23	000	000	032				
ABR/23	018	000	030				
MAR/23	016	000	030				
MEDIA:	012						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072046	21/03/2019	826	16/08/2023	845	18/09/2023	19	033	000	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	ETA		Período: 01/03 a 31/03		
Parâmetro	Padrão	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fer	Coli. Totais
Valor Médio		ata 15LN	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	ata 5UT	ata 9,37	AUSENTE
Clas. Análise		1000	7,71	5,00	1,72	1000	

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

LOTERIA PAGTO
 10/10/2023

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,20 0,033 0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/10/2023	VALOR R\$ 110,20

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:23:12
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

279-518557133-7
 06/OUT/2023 HORA DF 07:44:17
 101.05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826000000016 102002690018
 325509232303 567704000023

279-518557133-7
 1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901448	9	X 519,95X
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos - x -</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</u>									
<u>Sobral</u> , 06 de OUTUBRO de 20 <u>23</u> <u>Elaine do N. Freitas Rocha</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 09/23					ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D CNPJ 01.871.059/0001-18 <u>Mª. Li Fatima P. Linhares</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

901448 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901448 9

CAIXA

JJ 055400398552-1

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
 ROCHA
 Data: 06/10/2023 11:24:06
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/12128 - PROCESSO Nº: P1965852022

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12,00	276,6667	3320,00	250,0000	3000,00	320,0004	9,64 %
2 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12,00	138,3333	1660,00	125,0000	1500,00	159,9996	9,64 %
3 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12,00	138,3333	1660,00	125,0000	1500,00	159,9996	9,64 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				6.639,9996		6.000,0000	639,9996	9,64 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.640,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.640,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.000,00

Economia Gerada*: R\$ 640,0000 (9.64%)

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

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS
 CNPJ: 12393772000110
 IE/RG: 06.593751-1
 RUA MONSENHOR SABINO GUIMARÃES LOIOLA, 543 -
 EDMUNDO RODRIGUES
 CEP: 62115000 - FORQUILHA/CE
 FONE: (88)994040452 - contabilidade@teclon.com.br

Nota Fiscal

Número: 000002888
 Modelo: 21
 Série: 01 Via: Única

Conta Contrato

793

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO
 CNPJ/CPF: 01.871.059/0001-18 RG/E:
 RUA DO COMERCIO, ESCOLA - JORDAO
 SOBRAL / CE CEP: 62108-000

CFOP
5307

Natureza da operação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS
R\$ 0,00

Alíquota
0,00 %

Valor do ICMS
R\$ 0,00

Período da Prestação
09/2023

Data da Emissão
01/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 100 MBPS) - Obs: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. ESCOLA POLO

SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - Obs: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. PARA O ANEXO CRECHE CENTRO DAS ARTES

SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - Obs.: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. PARA O ANEXO JOSÉ DE LOURDES

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1,000	250,00		250,00
1,000	125,00		125,00
1,000	125,00		125,00

PAGO 02/10/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Gláucia de N. Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATTESTO QUE O
 MATERIAL
 X SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 11/09/2023
Elisete Santos Lopes
 3691 Assinatura

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00

Informações complementares

I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional
 II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 NÃO GERA CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR
 Nº123 DE 14/12/2006.
 Tributos: "Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% Fonte:
 IBPT Chave B391D4."

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: cc14e73a03bb752216de6ac4b56050ad



RECIBO Nº DOC. 10403

PAGO R\$500,00
VALOR TOTAL R\$ 500,00

Recebi(emos) de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO- CPF/CNPJ:01.871.059/0001-18, a importância de quinhentos reais - .Referente a
Nota Fiscal: 000.002.889

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

11 de Setembro de 2023

Antonio Venicio F. Rodrigues

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS - 12.393.772/0001-10 - (88)9.9404-0452 - contato@teclon.com.br

1ª Via Cliente

PAGO 02/10/2023
COM RECURSO DO PMDE

Gláucia de N. Santos Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 11/09/2023
Elaine Santos Lopes
1691 Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901445	4	R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais — x —

o centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de Setembro de 2023
Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
M^{te} de Fatima P. Leinhos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

101445 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901445 4

10405541 0189014455 600300142544

CAIXA

Cad. Arq. R. da Conta do Depositante

JJ 055400398549-1

PAGO 02/10/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Elaine do N. Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 11/09/2023
Elaine Santos Lopes
 1691 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	
ENDEREÇO	
RUA MONS. SABINO GUIMARAES LOIOLA, 543 - EDMUNDO RODRIGUES - FORQUILHA - 62115000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
6713	12.393.772/0001-10
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: 04/07/2023 10:43:36 VÁLIDA ATÉ: 02/10/2023 VALIDADE: 90 dias.	
Código autenticação: 202300156370016884782163290086	

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais
Nº 202300241948

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 12393772000110
RAZÃO SOCIAL / NOME: A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 28/07/2023 ÀS 14:30:39
VÁLIDO ATÉ 26/09/2023

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: A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS
CNPJ: 12.393.772/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:06:16 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **DA81.C4B3.9CB1.5127**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.393.772/0001-10

Certidão nº: 39238559/2023

Expedição: 04/08/2023, às 15:58:20

Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.393.772/0001-10**, **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: 12.393.772/0001-10
Razão Social: A V F RODRIGUES COMPUTADORES
Endereço: R MONS SABINO GUIMARAES LOIOLA 543 / EDMUNDO RODRIGUES / FORQUILHA / CE / 62115-000

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: 28/08/2023 a 26/09/2023

Certificação Número: 2023082804494075899068

Informação obtida em 01/09/2023 10:13:48

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0017/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P196585/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa A VF RODRIGUES TECNOLOGIAS - ME, inscrita no CNPJ nº 12.393.772/0001-10. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/12128 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, 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. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATADA ASSINATURA:** 20 de Dezembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Antônio Venício Fernandes Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0017/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P196585/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa A VF RODRIGUES TECNOLOGIAS - ME, inscrita no CNPJ nº 12.393.772/0001-10. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/12128 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, 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. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATADA ASSINATURA:** 20 de Dezembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Antônio Venício Fernandes Rodrigues - Contratado.



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/16454 - PROCESSO Nº: P2495452023

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: GURGEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	7,8033	280,92	5,7900	208,44	72,4788	25,80 %
2 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ARTESANAL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	36,00	7,0800	254,88	6,1400	221,04	33,8400	13,28 %
3 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: faxquimica <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LEONARDO FERREIRA GOMES	96,00	7,6367	733,12	6,3000	604,80	128,3232	17,50 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: PIMPO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	36,00	45,3167	1631,40	31,1400	1121,04	510,3612	31,28 %
5 - DESINFETANTE, ACAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: faxquimica <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LEONARDO FERREIRA GOMES	96,00	7,7700	745,92	6,3000	604,80	141,1200	18,92 %
6 - PAÑO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LOLO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LEONARDO FERREIRA GOMES	90,00	7,9933	719,40	7,0000	630,00	89,3970	12,43 %
7 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1: 500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO	LEONARDO FERREIRA GOMES	84,00	9,4600	794,64	9,0000	756,00	38,6400	4,86 %



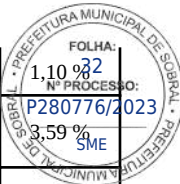
OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FAXQUIMICA Situação: Declarado vencedor		84,00	9,4600	794,64	9,0000	756,00	38,6400	
8 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	8,4933	509,60	8,4400	506,40	3,1980	0,63 %
9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: lolo Situação: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	2,7333	164,00	1,6000	96,00	67,9980	41,46 %
10 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: limpa facil Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	96,00	3,1267	300,16	1,6800	161,28	138,8832	46,27 %
11 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	40,00	4,0633	162,53	2,6600	106,40	56,1320	34,54 %
12 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	2,7667	232,40	1,2730	106,93	125,4708	53,99 %
13 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ziluzinha Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	3,1000	260,40	1,2700	106,68	153,7200	59,03 %
14 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	9,8000	588,00	4,9900	299,40	288,6000	49,08 %
15 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: liz Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	21,5633	1035,04	14,3900	690,72	344,3184	33,27 %
16 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLOS-Marca: liz	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %



Situação: Declarado vencedor		48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	
17 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: baleia	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	78,00	8,8000	686,40	5,3400	416,52	269,8800	
Situação: Declarado vencedor								
18 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	300,00	6,7800	2034,00	1,6400	492,00	1542,0000	75,81 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	16,9000	507,00	10,7200	321,60	185,4000	36,57 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	10,0000	300,00	6,6800	200,40	99,6000	33,20 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	7,3000	219,00	4,3400	130,20	88,8000	40,55 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	24,00	39,3000	943,20	25,4400	610,56	332,6400	35,27 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	39,6667	1190,00	38,3100	1149,30	40,7010	3,42 %
Situação: Declarado vencedor								
24 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	5,00	14,3300	71,65	12,5000	62,50	9,1500	12,77 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: medix	LEONARDO FERREIRA GOMES	5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %



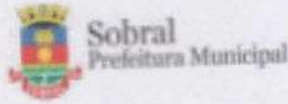
Situação: Declarado vencedor		5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	
26 - MASCARA, CIRURGICA DESCARTAVEL, ELASTICA, COR BRANCA EFB 95%, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, TIRAS SUPER-RESISTENTE, 40CM COMPRIMENTO, CLIPS NASAL 14CM COMPRIMENTO, SOLDA ELETRONICA, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	8,1467	81,47	7,9900	79,90	1,5670	
Situação: Declarado vencedor								
27 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: DESCARPARK	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	4,7833	114,80	3,9900	95,76	19,0392	16,58 %
Situação: Declarado vencedor								
28 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	5,7667	207,60	4,8900	176,04	31,5612	15,20 %
Situação: Declarado vencedor								
29 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: fc	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	4,9233	295,40	2,0000	120,00	175,3980	59,38 %
Situação: Declarado vencedor								
30 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasmont	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	33,8300	676,60	22,0000	440,00	236,6000	34,97 %
Situação: Declarado vencedor								
31 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: FACILITA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,2933	214,67	3,9800	199,00	15,6650	7,30 %
Situação: Declarado vencedor								
32 - PÁ DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	6,7133	134,27	4,7900	95,80	38,4660	28,65 %
Situação: Declarado vencedor								
33 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, DUPLA ACAA, FRAGRANCIA DIVERSAS, NAO CONTENDO CFC CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, FRASCO 360.0 MILILITROS-Marca: BOM AR	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	30,00	9,1300	273,90	8,9900	269,70	4,2000	1,53 %
Situação: Declarado vencedor								
34 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,0167	72,20	6,0000	72,00	0,2004	0,28 %
Situação: Declarado vencedor								
35 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	11,9600	143,52	11,5000	138,00	5,5200	3,85 %
Situação: Declarado vencedor								
36 - BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	4,00	43,6033	174,41	40,0000	160,00	14,4132	8,26 %
Situação: Declarado vencedor								
37 - ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TUCUM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,6400	79,68	6,5000	78,00	1,6800	2,11 %
Situação: Declarado vencedor								
38 - BICARBONATO DE SODIO, 100G, PO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: HEMA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %



Situação: Declarado vencedor		22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326		
39 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,6467	139,40	4,4800	134,40	5,0010		
40 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS-Marca: TA LIMPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	3,9233	47,08	3,5000	42,00	5,0796	10,79 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									
				17.428,2187		11.998,4900	5.429,7267	31,15 %	

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 17.428,22
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 17.428,22
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 11.998,49
Economia Gerada*:	R\$ 5.429,7300 (31.15%)

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



Sobral
Prefeitura Municipal



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

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME

Rua Coronel Rangel, 141 - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2023, 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
8	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULAÇÕES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTÉRICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXA NTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS MARCA: LIMPEMAX.	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 8,44	R\$ 168,80
10	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-MARCA: LIMPA FACIL.	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	30	R\$1,68	R\$ 50,40
11	ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-MARCA: ÓTIMO BRILHO.	FRASCO 1000.0 MILILITROS	10	R\$ 2,66	R\$ 26,60
12	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-MARCA: ASSOLAN	PACOTE 8.0 UNIDADE	20	R\$ 1,2730	R\$ 25,46

13	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES MARCA: ZILUZINHA	PACOTE 3.0 UNIDADES	20	R\$ 1,27	R\$ 25,40
15	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS MARCA: LIZ	EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS	10	R\$ 14,39	R\$ 143,90
17	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-MARCA: BALEIA	PACOTE 5.0 UNIDADES	20	R\$ 5,34	R\$ 106,80
18	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS MARCA: ABSOLUTO	PACOTE 500.0 GRAMAS	50	R\$ 1,64	R\$ 82,00
23	ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERINA, ÁGUA, COMPONENTE ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46,20/2/2002, REGISTRO ANVISA. BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: LIMPEMAX.	BOMBONA 5.0 LITROS	10	R\$ 38,31	R\$ 383,10

VALOR DO ITEM	R\$ 1.012,46
----------------------	---------------------

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 10:56:18
 Verifique em <https://validador.proadi.sobral.ce.gov.br/>



RECEBEREMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 25/10/2023 - DEST. / REM.: A.P.M.DE JORDAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.012,46

NF-e
FOLHA: 35
Nº PROCESSO: 2280776/2023
SÉRIE 001
SME

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003237 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0032 3710 0032 3791		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230076520686 25/10/2023 09:02:00	
		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.DE JORDAO		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18		DATA DA EMISSÃO 25/10/2023	
ENDEREÇO AV ONOFRE GOMES, S/N		BAIRRO / DISTRITO DIST.JORDAO		CEP 62108-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 08:55:41	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.012,46				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.012,46		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.012,46

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

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898934376543	DETERGENTE DESINCORUSTANTE SLTS LIMPEMAX	34029039	0500	5403	UND	20,00	8,44	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	LIMPA ALUMINIO LIMPA FACIL 500ML	34029039	0500	5403	UND	30,00	1,68	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ACIDO MURIATICO 1000 0MILI OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	10,00	2,88	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789890100118	ESPONJA P/LIMP.L.GER.50G C/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	PCT	20,00	1,27	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10558	ESPONJA P/LIMP.DUPLA FACE ZILUZINHA C/3	88053090	0500	5403	PCT	20,00	1,27	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	PAPEL TOALHA 22X20,5 C/2400F LIZ	48063000	0500	5403	FD	10,00	14,39	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789812312052	SABAO BARRA GLIC.NEUTRO C/5X200G BALEIA	34011900	0500	5403	PCT	20,00	5,34	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274416223	SABAO PO TENSATIVO BIOD.500G ABSOLUTO	34025000	0500	5403	PCT	50,00	1,64	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377830	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 SLT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	10,00	38,31	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O MATERIAL SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/10/2023
Eliene Santos Lopes
Assinatura

PAGO 26/10/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS
Eliene Santos Lopes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA REF.AO RESULTADO DA COTACAO ELETRONICA N.2023/16454. Trib aprox. R\$ 156,42 Federal, R\$ 228,53 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 0D61CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 1.012,46

Recebi(emos) de A. P. M. de Jesus

A importância de R\$ 1.012,46

Referente NFE N: 3237

Para clareza firmo(amos) o presente:
Sobral-CE, 25 de Outubro de 2023.

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

ASSINATURA

ATESTO QUE O
MATERIAL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/10/2023
Elisene Santos Lopes
1692 Assinatura

PAGO 26/10/2023
COM RECURSO DO PMDE
Cláudio N. Freitas Paiva
CONTADOR DE DESPESAS



Documento assinado digitalmente
ANA CASSIA AGUIAR AGAPE
Data: 25/10/2023 15:22:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901449	7	R\$ 1.012,46

Pague por este cheque a quantia de Um mil e doze reais e quarenta e seis centavos → x → e centavos acima

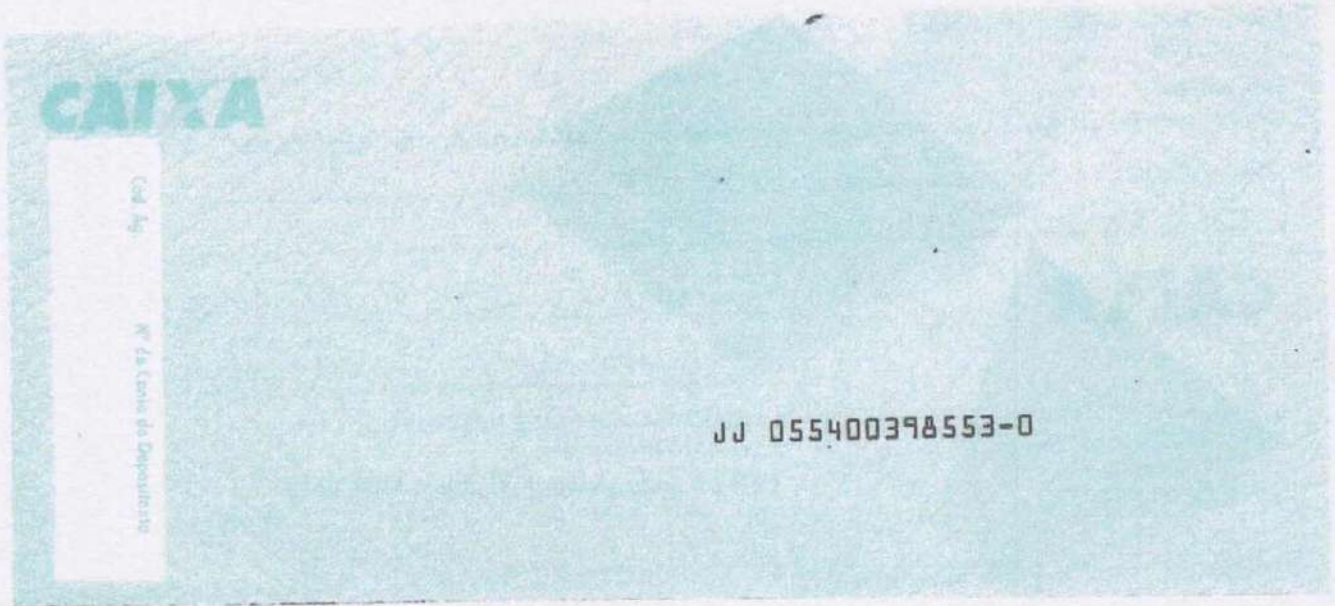
EMPORIO DO PAPEL LTDA. ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 25 de Outubro de 2023
 Elaine do N. Freitas Rocha

SOBRAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CNPJ 01.871.059/0001-18
 CENTRO - SOBRAL - CE Ms. de Fatima P. Lins
 CONFECÇÃO: 09/23 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

701449 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901449 7

⑆10405567⑆ 0189014495⑆ 600300142546⑆



ATESTO QUE O
 * MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 25/10/2023
 Elaine Santos Lopes
 1691 Assinatura

PAGO 26/10/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Elaine do N. Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS



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



Nº 0000008655

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000008655/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 17/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008655





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000008655

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

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 17/12/23
SOBRAL-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/09/23 às 08:31:31



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202322905954

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/09/2023 ÀS 12:06:35
VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:26:43 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2024.

Código de controle da certidão: **9902.1C13.F93E.3E73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão n°: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

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

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092711010258894715

Informação obtida em 09/10/2023 13:01:23

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

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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/20252 - PROCESSO Nº: P2569072023

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	FRANCISCO S. LIMA	16,00	336,6667	5386,67	199,0000	3184,00	2202,6672	40,89 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				5.386,6672		3.184,0000	2.202,6672	40,89 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.386,67

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 5.386,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.184,00

Economia Gerada*: R\$ 2.202,6700 (40.89%)

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



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Incp: 23026154



Sobral
Prefeitura Municipal



1º ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA
FRANCISCO S. LIMA
Rua Nogueira Acioli, nº 996 - CENTRO, Fortaleza - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 0010/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de serviço de dedetização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/20252

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	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL. OBS: INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS COM VALIDADE DE 3 MESES	SERVIÇO	4	R\$ 199,00	R\$796,00

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.

Francisco Soares Lima

CNPJ: 01.871.059/0001-18



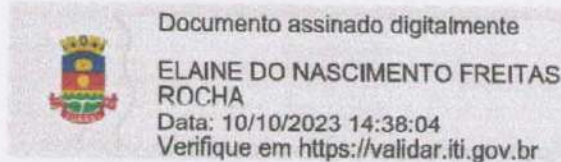
**ESCOLA JOSÉ INÁCIO
PARENTE**

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Sobral
Prefeitura



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

Francisco Soares Lima
CNPJ: 28.418.098/0001-48



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 763	
Data e Hora da Emissão	12/10/2023 14:19:49	Competência	10/2023	Código de Verificação	109241759	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE	

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		FRANCISCO S. LIMA				
Nome Fantasia		FRIO MAXIMO AR CONDICIONADO				
CPF/CNPJ	28.419.096/0001-46	Insc Municipal	477.381-0	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R NOGUEIRA ACIOLI,996 - CENTRO CEP:60.110-140				
Complemento	SALA_01	Telefone	(85)9630-5890	E-mail	fsoares.frio@gmail.com	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO				
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE	
Endereço e CEP		RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N - JORDÃO CEP: 62.108-000				
Complemento	CENTRO	Telefone	(88)8137-8028	E-mail	jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 01 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - OBS: INSUMOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DA EMPRESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE DE 3 MESES - QUANTIDADE 04

01 - ESCOLA JOSÉ INACIO GOMES PARENTE (POLO)

02- ANEXO I ((CENTRO DE ARTES)

03- ANEXO III - (JOSÉ SIMPLICIO)

ANEXO IV (JOSÉ DE LOURDES)

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO - AGENCIA 649-1 - CONTA CORRENTE Nº 52913-3

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 14/10/2023

Elaine Santos Lopes

169/ Assinatura

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Data: 01/11/2023 08:56:35

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

CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	796,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	796,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	796,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	796,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	16,00	
		2 - Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.

5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

FRANCISCO S. LIMA

**CNPJ 28.419.096/0001-46 – Rua Nogueira Acioli, 996 – Sala 01- Centro –
Fortaleza – Ce – Cep. 60110-140 - (85) 9 9630.5890 – E-mail:
fsoares.frio@gmail.com**

RECIBO R\$ 796,00

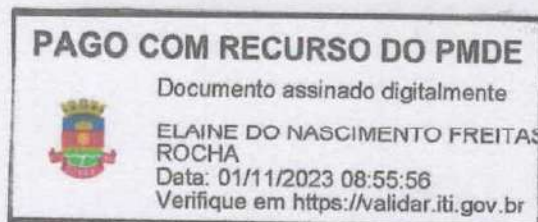
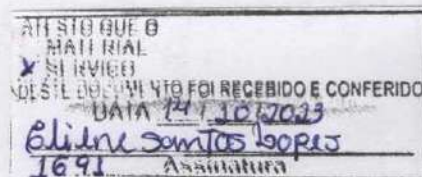
Recebemos da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO – CNPJ:
01.871059/0001-18** a importância de **R\$ 796,00 (Seiscentos e noventa e seis reais)**
referente a **COEP nº 2023/20252 e Nota Fiscal Nº 763**, Emitida em **12.10.2023**

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO SOARES LIMA
Data: 31/10/2023 06:42:0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Soares Lima



Fortaleza (Ce), 31 de Outubro de 2023

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Choque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901450	0	X 796,00X

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e seis reais e centavos acima

X ou à sua ordem

FRANCISCO S. LIMA

Sobral, 31 de Outubro de 2023
Elaine do N. Freitas Rocha

CAIXA

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
M^{te} de Fátima P^{re}sinhas

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

10405543 01890145054 600300142544

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
 Data: 01/11/2023 08:55:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O MATERIAL SI RVC
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 31/10/2023
Elaine Santos Lopes
 369L Assinatura

JJ 055400398554-8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/284513

CPF/CNPJ: 28.419.096/0001-46

Nome ou Razão Social: FRANCISCO S. LIMA

Endereço: R NOGUEIRA ACIOLI 996 SALA_01 CENTRO CEP 60110-140

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 3 de Outubro de 2023 (12:26:31)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 01/01/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202323189896

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066662907
CNPJ / CPF: 28419096000146
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO S. LIMA

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 06/09/2023 ÀS 07:49:46
VÁLIDA ATÉ 05/11/2023

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: FRANCISCO S. LIMA
CNPJ: 28.419.096/0001-46

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 10:11:16 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2024.

Código de controle da certidão: **E5DB.6C3A.7BC7.4EDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO S. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.419.096/0001-46
Certidão nº: 46547071/2023
Expedição: 06/09/2023, às 07:54:31
Validade: 04/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO S. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.419.096/0001-46**, **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: 28.419.096/0001-46
Razão Social: FRANCISCO SOARES LIMA
Endereço: R NOGUEIRA ACIOLI 996 SL 1 / CENTRO / FORTALEZA / CE / 60110-140

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: 30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093001513395025807

Informação obtida em 03/10/2023 12:23:13

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 0010/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
PROCESSO Nº P256907/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA FRANCISCO S. LIMA, 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 **FRANCISCO S. LIMA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.419.096/0001-46, com sede na Rua: Nogueira Acioli, nº 996, Sala 01, Bairro: Centro – Fortaleza/Ce – CEP: 60.110-140, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. FRANCISCO SOARES LIMA, inscrito no RG sob o nº 93002299941 e CPF nº 379.983.313-72, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/20252 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 2023/20252 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 Serviço de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, 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	- SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL. OBS: INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA, COM	-	16	R\$ 199,00	R\$ 3.184,00



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



Sobral
Prefeitura Municipal



EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE DE 03 MESES.				
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 3.184,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais)**, a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Corrente: 03001425-4
Agência: 0554
Operação: 003
Conselho: Associação de Pais e Mestres de Jordão.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor das Ordens de Serviços/Notas de Empenhos, na **Escola Polo José Inácio Gomes Parente**, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, s/n, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no **Anexo Centro de Artes**, localizado na praça da Matriz, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no **Anexo José Simplicio**, localizado no Sítio Água Branca, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no **Anexo José de Lourdes**, localizado no Sítio Contendas, Distrito de Jordão em Sobral/CE, horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda a sábado.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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



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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola José Inácio Gomes Parente/Associação de Pais e Mestres de Jordão e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;



- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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

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

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

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

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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



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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

- 10.1. 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.



10.1.1 Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR a ser indicado pela CONTRATANTE para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. 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, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b. Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c. Verificar e atestar as notas fiscais e encaminhá-las para aprovando-as para posterior pagamento;
- d. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e. Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f. Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto adquirido;
- h. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- i. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- j. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- k. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- l. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;
- m. Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- n. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- o. Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- p. Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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



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



Sobral
Prefeitura Municipal



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

Sobral (CE), 02 de Agosto de 2023.

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO
GOMES PARENTE
Contratante

Francisco Soares Lima

Francisco Soares Lima
CNPJ: 28.071.026/0001-25

FRANCISCO SOARES LIMA
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. *Mille Pereira da Silva*
CPF: 072.268.013-96

2. *Andressa de Souza Rodrigues*
CPF: 703-436.021-99

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P256907/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa FRANCISCO S. LIMA, inscrita no CNPJ nº 28.419.096/0001-46. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/20252 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 realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola José Inácio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro 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

VII - Nº 1633, terça-feira, 08 de agosto de 2023

05

simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de Agosto de 2023.
DOS SIGNATÁRIOS: - Elaine do Nascimento Freitas Rocha Contratante e Francisco Soares Lima - Contratado.