

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: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	137.666,84
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	1.222,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	47,15
Receita Total:	148.013,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	junho/2023	06/07/2023	222,16	
POLO (643747)	CONTABILIDADE	julho/2023	06/07/2023	180,00	
POLO (643747)	LUZ	maio/2023	12/07/2023	860,93	
POLO (643747)	MANUTENÇÃO PREDIAL	julho/2023	13/07/2023	13.869,62	
POLO (643747)	OUTROS	julho/2023	06/07/2023	2.800,00	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	20/07/2023	69,00	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	junho/2023	06/07/2023	116,51	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	maio/2023	12/07/2023	175,50	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	junho/2023	06/07/2023	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	maio/2023	12/07/2023	185,26	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	137.666,84
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	1.222,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	47,15
Receita Total:	148.013,38

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				18.611,22	

Saldo:	129.402,16
---------------	-------------------



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

Prestação de Contas

PMDE

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

JULHO/2023



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 JULHO/2023**, sendo utilizado o valor de **R\$ 18.611,22 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e vinte dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Agosto de 2023

ELIENE SANTOS LOPES

Eliene Santos Lopes
Assinatura

2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO

Sabrina Mendonça de Aquino
Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

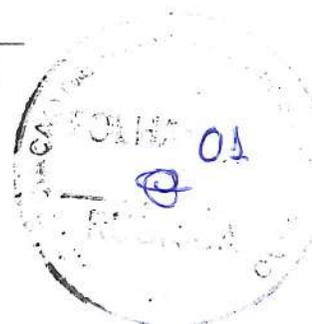
Eliane Monte Barbosa Paiva
Assinatura

96151013343
RG

Elaine do N. Freitas Rocha

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

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





Escola José Inácio Gomes Parente

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

CEP: 62.108-000

Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.871.059/0001-18

INEP: 23026154

Ofício nº 0090 /2023

Sobral-CE, 10 de Agosto de 2023.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

Ref.: ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JULHO/2023**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 9.171,00 (nove mil, cento e setenta e um reais)** da competência do mês de junho de 2023.

Atenciosamente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

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





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 07/08/2023 - 15:28

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
06/07/2023	990001	APL AUTOM	9.171,00 D	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	901424	CHEQUE PAG	180,00 D	180,00 D
07/07/2023	901425	CHEQUE PAG	470,91 D	650,91 D
07/07/2023	901426	CHEQ COMP	2.800,00 D	3.450,91 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.450,91 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	901429	CHEQUE SAC	13.869,62 D	13.869,62 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	13.869,62 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	901427	CHEQUE PAG	1.221,69 D	1.221,69 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.221,69 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



24/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.666,84C	66.900,664159
Aplicações	9.171,00C	4.449,013173
Resgates	18.611,22D	9.034,518229
Rendimento Bruto no Mês	1.222,69C	
IRRF	47,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.402,16C	62.315,159103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	9.171,00C	4.449,013173
07 / 07	RESGATE	3.450,91D	1.677,132191
	IRRF	7,75D	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	13.869,62D	6.731,247483
	IRRF	35,93D	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.221,69D	592,709360
	IRRF	3,27D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	33,429193
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
235,83	47,15

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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMIDE	02 – EXERCÍCIO	Jul.-23	07 - UF
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	04 – NÚMERO DO CNPJ	01.871.059/0001-18	CE
05 – ENDEREÇO	RUA: ONOFRE DE OLIVEIRA, S/Nº DISTRITO DE JORDÃO	06 – MUNICÍPIO	SOBRAL	

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

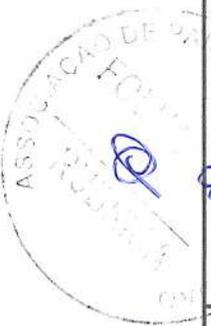
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPOSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 137.666,84	R\$ 137.666,84	R\$ 9.171,00	R\$ -	R\$ 148.060,55
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	01/07/2023 A 31/07/2023
R\$ 47,15	R\$ -	R\$ 18.611,22	R\$ 129.402,16	R\$ 1.221,69

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – MAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	MARIA LETICIA ARAGÃO MOREIRA	40.359.111/0001-03	ASSINATURA DIGITAL	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	06/07/2023	901424	06/07/2023	180,0
2	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	06/07/2023	901425	06/07/2023	470,9
3	G.C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME	04.221.555/0001-14	COTAÇÃO ELETRÔNICA- COLCHONETES	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	1309	06/07/2023	901426	06/07/2023	2.800,0
4	DEUSIMAR S DE SOUSA- LAPEL SERVIÇOS	35.689.107/0001-73	RECONSTRUÇÃO DO MURO	PMDE	CUSTEIO	NOTA FISCAL	977	13/07/2023	901429	13/07/2023	13.869,6
5	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	12/07/2023	901427	12/07/2023	1.221,6
6	DEBITO DE CONTA JURÍDICA	-	SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO	DB CEST	-	20/06/2023	52023	20/06/2023	69,0
									TOTAL		R\$ 18.611,2

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE AGOSTO DE 2023	LOCAL E DATA	ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
		<i>Elaine do Nascimento Freitas Rocha</i>	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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

inter

PAGO 06/07 2023
COM RECURSO DO PMDE

Pagamento para a conta de
MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA 075754

...OR DE DESPESAS

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 40.359.111/0001-03 - MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA 075754					Vencimento 26/07/2023	
Endereço do Beneficiário RUA MONT ALVERNE 225 TRAVESSA DO DERBY, JOCELY DANTAS DE AND 62042-310 - SOBRAL - CE					Agência / Código do Beneficiário 00019/093851480	
Data do Documento 29/06/2023	Nº do Documento 0002	Espécie Documento DM	Acerte NAO	Data de Processamento 29/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0102799367-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 180,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário E-CNPJ A1 OBS: FEVA Data Limite para pagamento: 26/07/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO R DO COMERCIO SN JORDAO 62108-000 SOBRAL/CE					CNPJ/CPF: 01.871.059/0001-18	
Beneficiário Final MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA 075754					CNPJ/CPF: 40.359.111/0001-03	

Autenticação Mecânica

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

187-477908957-2
06/JUL/2023 HORA DF 12:46:47

TERM 017407

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

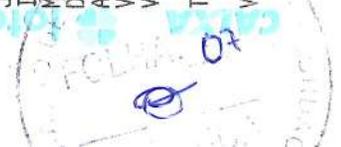
INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0779000116 12084175400
10279936743 3 94230000018000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIR
RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA
CNPJ: 40.359.111/0001-03
BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIR
RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA
CNPJ: 40.359.111/0001-03
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MARIA LETICIA ARAGAO MOREIRA
CNPJ: 40.359.111/0001-03
PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES
CNPJ: 01.871.059/0001-18
DATA DE VENCIMENTO: 26/JUL/2023
DATA DE PAGAMENTO: 06/JUL/2023
VALOR NOMINAL: 180,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 180,00
VALOR DO PAGAMENTO: 180,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
187-477908957-2
VIA DO CLIENTE



ANTIFALSIFICAÇÃO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901424	1	R\$ 180,00X
		0554	5	03001425-4	4	AAA	901424	1	

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais — x — e centavos acima

MARIA LETÍCIA ARAGÃO MOREIRA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Julho de 2023
 Elaine de N. Freitas Rocha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
 M^{de} de Fatima P. Linhares
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑈10405546⑈ 030014254 60030014254⑈

PAGO 06/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Elaine Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400394460-4





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	RES 0	COM 0	ECONOMIAS ND 0	PUB 1	CUT 0	Nº. CONTA 230386306	EMIÇÃO 06/07/23	MES FAT JUN/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------------------	----------	----------	------------------------	--------------------	----------------------------

PREF.M. ROBRAL-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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	DIG	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	21	000	031	001	AGUA		116,51
MAI/23	000	000	032				
ABR/23	015	000	030				
MAR/23	016	000	030				
FEV/23	006	000	031				
JAN/23	020	000	043				
DEZ/22	015	001	015				
MEDIA:	012						

Carta do PAGO
PAGO
Arquivo

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A14L072048	21/03/2019	777	16/05/2023	806	18/06/2023	21	031	000	005

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									
OBSERVAÇÕES		Reservatório ETA							
		Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Total	
		Padrão	até 15,0	6,0 a 9,0	0,2 a 2,0	até 5,0	até 1,5mg/l	Ausente	
		Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE	
		Cloro Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
Foi subtraído desta fatura 8 M3, proveniente do acúmulo de leituras não realizadas.

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 0,33	0,04	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR RS	116,51
VENCIMENTO	18/07/2023				

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Ediney Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

loteria CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

187-477908950-5

06/JUL/2023 HORA DE 12:45:08

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 116,51

82620000014 165102690014

325506232306 366396000023

187-477908950-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

COMISSÃO DE PAGAMENTO

09

Ribeiro



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR 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	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	Nº CONTA 230374964	EMISSÃO 06/07/23	MES / FAT JUN/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------	---------------------	------------------------------

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
JUN/23	37	000	031	001	AGUA		222,16
MAI/23	034	000	032				
ABR/23	035	000	030				
MAR/23	027	000	030				
FEV/23	019	000	031				
JAN/23	026	000	043				
DEZ/22	030	001	015				
MÉDIA:	028						

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A84S128340	01/10/2001	7794	16/05/2023	7831	16/06/2023	37	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	ETA		Período	01/03 a 31/03		
Parâmetro	Cor até 15,0 U	pH 6,0 a 9,0	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5 U	Fluor até 1,5 mg/l	Col. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Limite Análise	1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2 VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 4,44	0,033	0,07	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VENCIMENTO	18/07/2023			VALOR R\$	222,16

CONTRIBUIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Blaine Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

187-477908952-1

06/JUL/2023 HORA DE 12:45:34

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 222,16
826900000025 221602690010
047306232308 374994000023

187-477908952-1

1ª VIA

loterias CAIXA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA 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	RES 0	CON 0	ECONOMIAS IND 0 PLB 1 OUT 0	Nº CONTA 230361786	EMISSÃO 06/07/23	MES/FAT JUN/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------

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

CEP: 62.106-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.06 30.0000002990

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS	DIG	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/23	9	000	032	001	AGUA		110,20
MAI/23	007	000	030	026	TSHCL PMS LEI OOMP 38/2013)		22,04
ABR/23	008	000	031				
MAR/23	006	000	031				
FEV/23	006	000	029				
JAN/23	000	000	030				
DEZ/22	008	000	031				
MÉDIA:	006						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT. ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS-CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A67S444731	01/08/1990	1452	13/05/2023	1481	14/06/2023	9	032	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório	E.T.A.		Período		01/03 a 31/03
Parâmetro	Padrão	Cor mg/LSUH	pH	6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez mg/LUT	Fluor mg/Lmg/l
Valor Médio		10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE
Ciclo Análise		1000	1000	1000	1000	1000	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,64	0,033	MESES EM DÉBITO 0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	03/07/2023		VALOR RS	132,24

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Gláucia Freitas Pacheco
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

187-477908954-8

06/JUL/2023 HORA DE 12:46:00

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 132,24
826300000013 322402690000
994906232305 361766000026

1ª VIA

187-477908954-8





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 05.163.246-5

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA 18/04/2023	LEITURA ANTERIOR 18/04/2023	LEITURA ATUAL 19/05/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LETURA 20/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2460856	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 064653348 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtuats.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0084 6533 4810 4979 3018 Protocolo de autorização: 3232300017743145 - 19/05/2023 às 21:36:07-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/07/2023				
MES/ANO 05/2023	VENCIMENTO 19/07/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 185,26				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 19/04 - 19/05 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				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\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	195	0,39769	75,60	2,28	75,60	20,00%	15,12	0,23951	PIS/PASEP	150,01	0,68	1,01	MAI23	195,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	195	0,57380	111,91	3,37	111,91	20,00%	22,38	0,44189	COFINS	150,01	3,10	4,64	ABR23	170,00	32	LID
Retenção De Tributos Federais	kW	0		2,25-	0,90	0,00	0,00%	0,00		ICMS	187,51	29,00	53,98	MAR23	169,00	29	LID
Subtotal Faturamento				187,51										FEV23	124,00	29	LID
Subtotal Outros				2,25-										JAN23	55,00	30	LID
TOTAL				185,26	5,65	187,51		37,50						DEZ22	129,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2472600-FAE-006	HFP	19.ABR	46985,0	19.MAI	48280,0	1,0	195,0	31

PAGO 12/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Gláucia Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

15005818-5
PAGO
FORMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
2472600-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	46985,00	48280,00	1,00	195,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

194-839637938-4

13/JUL/2023

HORA DF 15:33:26

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

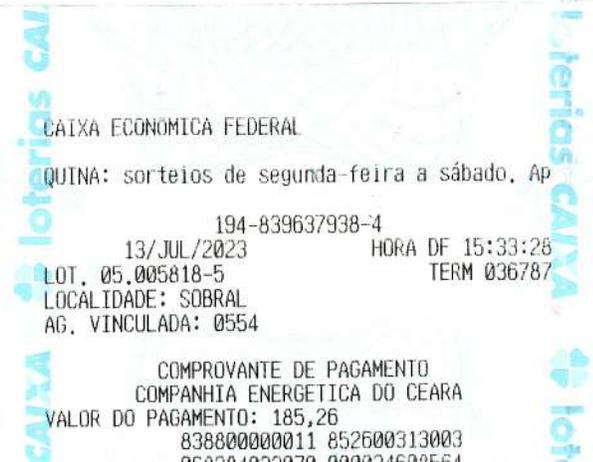
LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 185,26

83880000011 852600313003

050001000070 00000400504





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 LETURA	LEITURA ANTERIOR 17/04/2023	LEITURA ATUAL 18/05/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LETURA 19/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL CONTENDAS 00000 PEDRINHAS SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1164212	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1164212	 <p>NOTA FISCAL Nº 064323876 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0064 3238 7610 8095 5180 Protocolo de autorização: 3232300017662881 - 19/05/2023 às 19:39:28-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/07/2023</p>				
MÊS/ANO 05/2023	VENCIMENTO 04/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 175,50				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/04 - 18/05 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				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\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	185	0,28757	71,70	2,15	71,70	20,00%	14,34	0,23911	PIS/PASEP	142,11	0,68	0,96	MAR23	185,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	185	0,57259	105,93	3,10	105,93	20,00%	21,18	0,44089	COFINS	142,11	3,10	4,39	ABR23	218,00	32	MED
Relação De Tributos Federais	KW	0	2,13-	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	ICMS	177,63	29,99	53,32	MAR23	39,00	28	M/N
Subtotal Faturamento				177,63										FEV23	212,00	29	MED
Subtotal Outros				2,13-										JAN23	204,00	31	LID
TOTAL				175,50	5,35	177,63		35,52						DEZ22	182,00	30	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														NOV22	256,00	30	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						OUT22	169,00	29	MED
338983-SCH-001	HFP	13.ABR	89409,0	13.MAI	89594,0	1,0	155,0	31						SET22	282,00	32	LID

PAGO 12/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Edson Chittas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

05005818-5
HIERMES
CARGO PAGO

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
338983-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	89409,00	89594,00	1,00	185,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

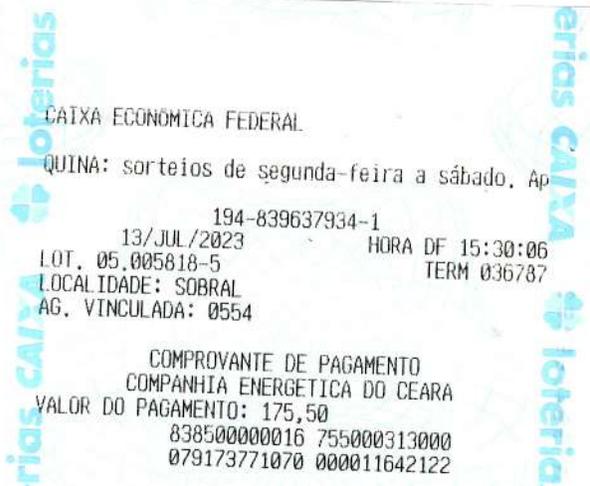
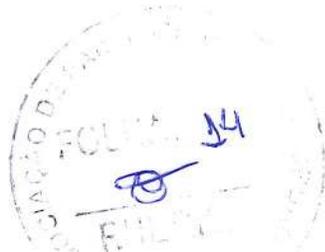
Se você ainda

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-839637934-1
13/JUL/2023 HORA DF 15:30:06
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 175,50
83850000016 755000313000
079173771070 000011642122





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 95.165.148-5

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	18/04/2023		19/05/2023	31	20/06/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua CENTRAL 26 26 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643747	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 643747	 <p>NOTA FISCAL Nº 064654899 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6800 0054 6548 9910 3030 4853 Protocolo de autorização: 3232300017767918 - 19/05/2023 às 21:42:47-03:00 CFOP 5268: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/07/2023</p>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2023	12/07/2023	R\$ 860,93						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/04 - 19/05 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.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 Fornecida TE	MWh	906	0,28777	351,32	10,62	351,32	20,00%	70,26	0,23651
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	906	0,57493	520,07	15,71	520,07	20,00%	104,01	0,44189
Retenção De Tributos Federais	KW	0		10,46-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				871,39					
Subtotal Outros				10,46-					
TOTAL				881,93	26,32	871,39		174,27	

TRENTOS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / KWH		
PIS/PASEP	697,12	0,68	4,73	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS
COFINS	697,12	3,16	21,99	MAR23	906,00	31
ICMS	871,39	20,00	174,27	ABR23	885,00	32
				MAR23	729,00	29
				FEV23	696,00	28
				JAN23	520,00	30
				DEZ22	691,00	31
				NOV22	1021,00	30
				OUT22	920,00	29
				SET22	979,00	32
				AGO22	890,00	31
				JUL22	738,00	29
				JUN22	582,00	32
				MAR22	729,00	30

PAGO 12/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Chaise Freitas Rocha
AUTORIZADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

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

05005310-5
PAGO
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
764362-009-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	23977,00	24883,00	1,00	906,00

NOTIFICAÇÃO-REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem c

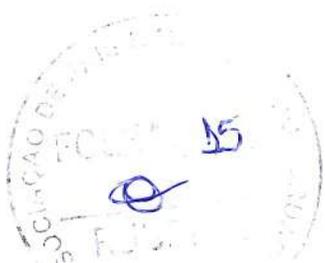
CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
194-839637936-8
13/JUL/2023 HORA DE 15:31:16
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 860,93
838300000080 609300313006
297346794078 000006437478

194-839637936-8

1ª VIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS			DATA:	16/06/2023	BDI:	70,33%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS			FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ			VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	Município de Sobral/CE			2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	05/2021	47,76%
				PROPRIA	0,00%	05/2023	0,00%
				Composições			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	4,68	3,29	7,97	797,00
SERVIÇOS PRELIMINARES									
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,63	52,88	37,19	90,07	56,74
MOVIMENTO DE TERRA									
	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,20	54,43	38,28	92,71	111,25
	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	3,00	26,43	18,59	45,02	135,06
	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,63	21,85	15,37	37,22	23,45
	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,83	18,21	12,81	31,02	56,77
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,83	24,01	16,89	40,90	74,85
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,20	423,18	297,62	720,80	864,96
	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,56	707,66	497,70	1.205,36	675,00
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,03	404,80	284,70	689,50	20,69
	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,72	416,73	293,09	709,82	511,07
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,72	134,84	94,83	229,67	165,36
	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	50,40	13,55	9,53	23,08	1.163,23
	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X.	SEINFRA	M2	19,44	95,91	67,45	163,36	3.175,72
	C4662	BARBACÁ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA	SEINFRA	UN	14,00	6,59	4,63	11,22	157,08
						6.733,11			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS			DATA :	16/06/2023	BDI :	70,33%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS			FONTE	SEINFRA	HORA . MES	05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ			VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2023
CLIENTE:	Município de Sobral/CE			2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
				PROPRIA	0,00%	0,00%	
				Composições			

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
PAREDES E PAINÉIS									
	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	6,38	441,59	310,57	752,16	4.799,78
	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	5,25	104,79	73,70	178,49	937,07
REVESTIMENTOS									
	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,25	6,18	4,35	10,53	118,46
	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,25	43,26	30,42	73,68	828,90
PINTURA									
	G0589	CAIMAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	11,25	6,75	4,75	11,50	129,38

VALOR BDI TOTAL:	6.111,18
VALOR BDI:	6.111,18
VALOR ORÇAMENTO:	8.689,64
VALOR TOTAL:	14.800,82

Quatorze Mil e Oitocentos reais e Oitenta e Dois centavos

GABRIEL
Assinado de forma digital por GABRIEL CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396
Dados: 2023.06.28 11:03:49 -03'00'

GEORGE LUCAS
Assinado de forma digital por GEORGE LUCAS CEDRO CARVALHO
BRITO:05261073324
Dados: 2023.06.28 11:03:56 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA :	16/06/2023		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	BDI :	70,33%		
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	797,00	5,38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,74	0,38
3	MOVIMENTO DE TERRA	401,38	2,71
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6.733,11	45,49
5	PAREDES E PAINÉIS	5.735,85	38,75
6	REVESTIMENTOS	947,36	6,40
7	PINTURA	129,38	0,87

VALOR BDI TOTAL: 6.111,18 100,00
VALOR BDI: 6.111,18
VALOR ORÇAMENTO: 8.689,64
VALOR TOTAL: 14.800,82

Quatorze Mil e Oitocentos reais e Oitenta e Dois centavos



**GABRIEL
 CANDIDO
 HOLANDA
 REIS**
 0066090539
 6

Assinado de
 forma digital por
 GABRIEL
 CANDIDO
 HOLANDA REIS
 00660905396
 Dados: 2023.06.28
 11:03:29 -03'00'

**GEORGE
 LUCAS
 CEDRO
 CARVALHO
 BRITO:0526
 1073324**

Assinado de
 forma digital por
 GEORGE LUCAS
 CEDRO
 CARVALHO
 BRITO:052610733
 24
 Dados: 2023.06.28
 11:03:37 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	4,68	4,68
TOTAL Não Oficial:						4,68
VALOR:						4,68

2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:						52,88
VALOR:						52,88

3.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,55	54,42
TOTAL Mão de Obra:						54,43
VALOR:						54,43

3.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:						26,44
VALOR:						26,43

3.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	44,39	10,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,65
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						11,20
VALOR:						21,85

3.4. C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	44,39	8,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,88
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						9,33
VALOR:						18,21

3.5. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	129,66	24,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						24,01
VALOR:						24,01

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,50	24,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,56	61,32
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,06	72,67
TOTAL Material:					158,61	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,77	124,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,55	139,95
TOTAL Mão de Obra:					264,57	
VALOR:					423,18	

4.2. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,50	171,00
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	74,72	46,20
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	76,19	46,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,56	206,36
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	73,90	19,44
TOTAL Material:					489,86	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:					217,81	
VALOR:					707,66	

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,50	52,52
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,19	73,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	 FONTE	 VERSÃO	 HDRA	 MES	 REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material:	249,30
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:					155,50	
VALOR:					404,80	

4.4. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,31	15,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,93	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	67,50	57,56
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,56	188,16
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,90	61,78
TOTAL Material:					307,50	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:					93,30	
VALOR:					416,73	

4.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

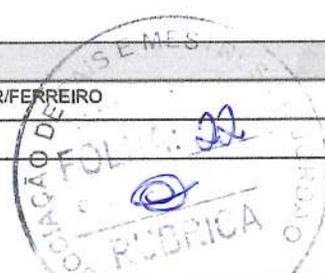
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:					134,84	
VALOR:					134,84	

4.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	126,29	1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,01	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	8,89	9,33
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,05	0,20
TOTAL Material:					9,53	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,77	1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
TOTAL Mão de Obra:					3,00	
VALOR:					13,55	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.7. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,57	7,69
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,61	15,13
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,80	3,45
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,74	7,25
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	10,01	11,71
TOTAL Material:					45,23

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,77	22,64
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,77	28,04
TOTAL Mão de Obra:					50,68
VALOR:					95,91

4.8. C4662 - BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,00200000	76,19	0,15
I8653 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR)	SEINFRA	M2	0,09000000	4,33	0,39
I2196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	9,60	4,80
TOTAL Material:					5,34

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,55	1,24
TOTAL Mão de Obra:					1,24
VALOR:					6,59

5.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	66,06	75,97
TOTAL Material:					75,97

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,55	108,85
TOTAL Mão de Obra:					212,70

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	509,74	152,92
TOTAL Serviço:					152,92
VALOR:					441,59

5.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,50	2,79
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,10	6,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,56	3,47
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,68	31,96
TOTAL Material:					45,03	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,55	28,61
TOTAL Mão de Obra:					59,77	

VALOR:	104,79
---------------	---------------

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,50	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36
TOTAL Material:					1,77	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,55	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41	

VALOR:	6,18
---------------	-------------

6.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	858,84	21,47
TOTAL Serviço:					21,47	
VALOR:	43,26					

7.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,15	0,52
TOTAL Material:					0,52	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					6,23	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA : 16/06/2023		BDI : 70,33%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	6,75
---------------	-------------



**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
006609053
96**

Assinado de
forma digital por
GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396
Dados:
2023.06.28
11:03:01 -03'00'

**GEORGE
LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:0526
1073324**

Assinado de
forma digital por
GEORGE LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:052610733
24
Dados: 2023.06.28
11:03:10 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	4,68	4,68
					TOTAL Não Oficial:	4,68
					VALOR:	4,68



GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
0066090539
6

Assinado de
forma digital por
GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396
Dados: 2023.06.28
11:02:42 -03'00'

GEORGE
LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:0526
1073324

Assinado de
forma digital por
GEORGE LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:052610733
24
Dados: 2023.06.28
11:02:51 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	797,00	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			265,40	265,40	266,20	797,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	56,74	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			18,89	18,89	18,96	56,74
3	MOVIMENTO DE TERRA	401,38	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			133,66	133,66	134,06	401,38
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6.733,11	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			2.242,13	2.242,13	2.248,85	6.733,11
5	PAREDES E PAINÉIS	5.735,85	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			1.910,04	1.910,04	1.915,77	5.735,85
6	REVESTIMENTOS	947,36	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			315,47	315,47	316,42	947,36
7	PINTURA	129,38	33,30 %	33,30 %	33,40 %	100,00 %
			43,08	43,08	43,22	129,38
		14.800,82	4.928,67	4.928,67	4.943,48	14.800,82
			4.928,67	9.857,34	14.800,82	

27

GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
0066090539
6

Assinado de
forma digital por
GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396
Dados: 2023.06.28
11:02:19 -03'00'

GEORGE
LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:0526
1073324

Assinado de
forma digital por
GEORGE LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:052610733
24
Dados: 2023.06.28
11:02:26 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%			
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
G + S	GARANTIAS/SEGUROS	0,80
R	null	0,97
	TOTAL	5,57

	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS INSS COM DESONERAÇÃO)	0,89
	TOTAL	7,54

	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16

BDI = 21,93%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
00660905396**

Assinado de forma
digital por
**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396**
Dados: 2023.06.28
11:01:50 -03'00'

**GEORGE
LUCAS
CEDRO
CARVALHO
BRITO:05261
073324**

Assinado de forma
digital por
**GEORGE LUCAS
CEDRO CARVALHO
BRITO:0526107332
4**
Dados: 2023.06.28
11:01:59 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA :	16/06/2023			BDI :	70,33%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	05/2023		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

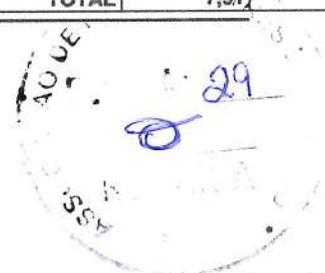
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
00660905396**

Assinado de forma digital por
**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS
00660905396**
Dados: 2023.06.28
11:01:08 -03'00'

**GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO
BRITO:052610
73324**

Assinado de forma digital por
**GEORGE LUCAS
CEDRO CARVALHO
BRITO:0526107332
4**
Dados: 2023.06.28
11:01:18 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	DATA: 16/06/2023	BDI: 70,33%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	Município de Sobral/CE	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021
					REF: 05/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriadoss	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA
REIS
00660905396**

Assinado de
forma digital por
**GABRIEL
CANDIDO
HOLANDA REIS**
00660905396
Dados: 2023.06.28
11:01:28 -03'00'

**GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO
BRITO:052610
73324**

Assinado de forma
digital por **GEORGE
LUCAS CEDRO
CARVALHO**
BRITO:0526107332
4
Dados: 2023.06.28
11:01:36 -03'00'





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000977
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/07/2023	Competência	JUL/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	DEUSIMAR S DE SOUSA				
	Nome Fantasia	LAPEL				
	Endereço	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	35.689.107/0001-73	Insc.Municipal	49937	UF	CE
		Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010140	Comp.	Telefone	(88) 9656-2328



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	associação de pais e mestre do Jordão			E-mail		
Endereço	RUA DO COMERCIO, S/N JORDAO 62108-000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone	88 9295-7249

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ANEXO JOSÉ DE LOURDES VASCONCELOS

PAGO 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Olney Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040006 - Serviços de reparação, conservação e reforma

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

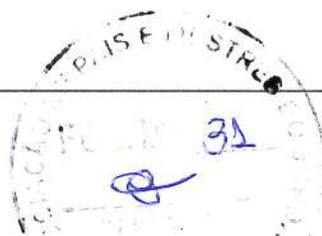
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	14.159,90	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	14.159,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	14.159,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0500%
(-) ISS Retido	290,28	bcv2qz63kwxmrl4dhios98ypeu5		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	13.869,62	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	290,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/07/23 12:48

Hora da emissão: 12:48:31





DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recibo

RS **13.869,00**

Recebemos de: Associação de pais e mestre do jardim
a importância de R\$ trize mil oitocentos e cinquenta e nove e sessenta e
dois centavos
referente à NF. 977. Reconstrução de muro do amoco

35.689.107/0001-73

Para maior clareza, firmamos o presente.

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA - ME

13 de julho de 2023

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO - CEP: 02.040-140

SOBRAL

Deusimar Saldanha de Sousa

PAGO 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Cláudio Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901429	2	R\$ 13.869,62
<small>ATENÇÃO: PRA PAGAR PELA CAIXA</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos</u> <small>centavos acima</small> <u>DEUSIMAR S DE SOUSA</u> ou à sua ordem CAIXA Sobral, 13 de Julho de 2023 Gláure do N. Freitas Rocha SOBRAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CNPJ 01.871.059/0001-18 CONFECÇÃO: 04/23 <u>Mrs de Fatima P. Sinhaes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 <small>901429 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901429 2</small>									

660300142546 660300142546 660300142546

PAGO 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Gláure do N. Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394465-5

33



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

Nº 0000004628

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

110440 - DEUSIMAR S DE SOUSA

Endereço

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-140

No. Requerimento

0000004628/2023

Documento

C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004628





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000004628

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/08/23
SOBRAL-CE, 26 DE MAIO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/07/23 às 12:14:19

35



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202318250230

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070017328
CNPJ / CPF: 35689107000173
RAZÃO SOCIAL: DEUSIMAR S DE SOUSA - ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/07/2023 ÀS 12:13:18
VÁLIDA ATÉ 10/09/2023**

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: DEUSIMAR S DE SOUSA
CNPJ: 35.689.107/0001-73

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

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

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

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

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

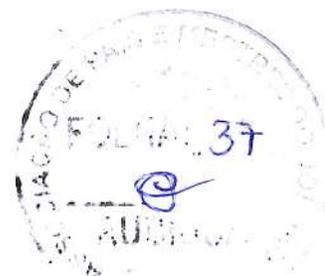
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:57:36 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **6C6A.A565.DA2F.41D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.689.107/0001-73

Certidão nº: 34381079/2023

Expedição: 12/07/2023, às 11:42:07

Validade: 08/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.689.107/0001-73**, **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: 35.689.107/0001-73
Razão Social: DEUSIMAR S DE SOUSA
Endereço: RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA N 464 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-140

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: 24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404561418464219

Informação obtida em 12/07/2023 12:09:47

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14478 - PROCESSO Nº: P2448702023

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 %
- COLCHONETE, REVESTIMENTO NAPA, DIMENSÕES 90 CM X 40 CM, 3 CM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: RCS Situação: Declarado vencedor	G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	38,2533	7650,66	28,0000	5600,00	2050,6600	26,80 %
- TOALHA DE BANHO, 100% ALGODAO FELPUDO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: JY TOALHAS Situação: Declarado vencedor	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	200,00	32,3333	6466,66	21,3900	4278,00	2188,6600	33,85 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				14.117,3200		9.878,0000	4.239,3200	30,03 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 14.117,32

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 14.117,32

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.878,00

Economia Gerada*: R\$ 4.239,3200 (30.03%)

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



5/05/2023 16:12



1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

G.C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME,
Rua Coronel Diogo Gomes, N°1328, CEP 62.010-150, Bairro: Centro - Sobral-CE,

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 002/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/Material de Cama, Mesa e Banho- toalhas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° n° 2023/14478

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COLCHONETE,REVESTIMENTO NAPA, DIMENSÕES 90 CM X 40 CM, 3 CM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: RCS. Cores variadas.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R\$ 28,00	R\$2.800,00

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

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

Elaine do Nascimento Freitas Rocha

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

12 de junho de 2023



RECEBEMOS DE G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001309 SÉRIE 000
EMISSÃO: 06/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME RUA CEL. DIOGO GOMES, 902 - CENTO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2906	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001309 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 2323 0704 2215 5500 0114 5500 0000 0013 0910 0013 0990
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3232300465 4588 06/07/2023 12:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063097311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.221.555/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N	BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:15:02

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	2.800,00						

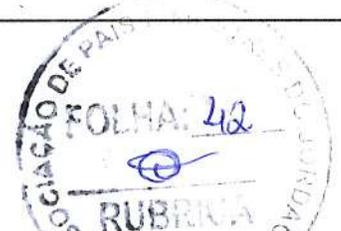
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		2.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
016	COLCHONETE NAPA 90X40X3 ANTIALERGICO D23	94042100	0102	5102	UND	100,00	28,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Olange Freitas Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS

ATÉ 31/08/2023
MATERIAL
SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 06/07/2023
Elaine Sem-Tos Lopes
1691 Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NFE REFERENTE AO CONTRATO N 002/2023, COTACAO ELETRONICA 2023/14478 DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 4272-2 CONTA CORRENTE 6614-1 FAVORECIDO G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA Trib aprox. R\$ 376,60 Federal, R\$ 784,00 Estadual	



- Razão Social: G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
- CNPJ: 04.221.555/0001-14 Inscrição Estadual: 063097311
- Endereço: RUA CEL. DIOGO GOMES, N 1328
- Representante Legal: GISNALDO CAVALCANTE PRADO, brasileiro, casado, empresário, CPF: 355.427.993-53, RG: 131970387, Rua Cel. José Inácio N°456
- Telefone: (88) 2021-9630, celular: (88) 9.9649-7400, e-mail: GCPRADOLTDA@GMAIL.COM

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO
CNPJ: 01.871.059/0001-18
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, S/N
JORDÃO

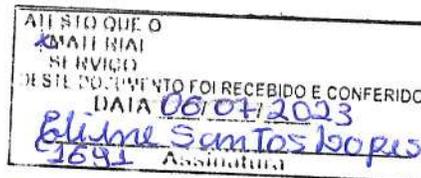
A QUANTIA DE :R\$2.800,00(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO N°1309

SOBRAL-CE 06 DE Julho DE 2023

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Elaine Santos Lopes
SRª NADADORA DE DESPESAS



GISNALDO C. PRADO
G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ:04.221.555/0001-14

04.221.555/0001-14
G. C. PRADO COMERCIO DE
MIUDEZAS LTDA ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 302
Centro - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CE



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ **2.800,00**
 018 **104** 0554 5 03001425-4 4 AAA 901426 8
 Pague por este 0554 03001425-4 4 AAA 901426
 cheque a quantia de **Dois mil e oitocentos reais** — x —

e centavos acima
 a **G.C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME** ou à sua ordem



Sobral, 06 de **Julho** de 20 **23**

Elaine da N. Freitas Rocha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D

CNPJ 01.871.059/0001-18

M^{te} Leiluma P. Pinheiro

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901426 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901426 8

ATTESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA **06/07/2023**
Elaine Santos Lopes
 JESL Assinatura

PAGO 06/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Elaine Freitas Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400394462-0





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

Nº 0000005790

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4415 - G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA -ME

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1328 ANTIGO 902

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62.010-150

No. Requerimento

0000005790/2023

Documento

C.N.P.J.: 04.221.555/0001-14

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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 Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 29 DE JUNHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 26/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005790



45
@



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000005790

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.221.555/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/09/23
SOBRAL-CE, 29 DE JUNHO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/07/23 às 09:44:26





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202315925309

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063097311
CNPJ / CPF: 04221555000114
RAZÃO SOCIAL: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/06/2023 ÀS 08:29:46

VÁLIDA ATÉ 16/08/2023

**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: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 04.221.555/0001-14

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:28:25 do dia 17/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2023.

Código de controle da certidão: **40A7.53D3.8D9E.2344**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.221.555/0001-14

Certidão n°: 27681524/2023

Expedição: 17/06/2023, às 08:31:23

Validade: 14/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.221.555/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

49
Q

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.221.555/0001-14
Razão Social: G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ME
Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1328 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061601373121308323

Informação obtida em 27/06/2023 08:18:44

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 002/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE
 PROCESSO Nº P244870/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE** E A **EMPRESA G.C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA- ME**, 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 **G.C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.221.555/0001-14, com sede na Rua Coronel Diogo Gomes, Nº1328, CEP 62.010-150, Bairro: Centro - Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. GISNALDO CAVALCANTE PRADO, inscrito no RG sob o nº 131970387 e CPF nº 355.427.993-53, **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 2023/14478 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 2023/14478 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

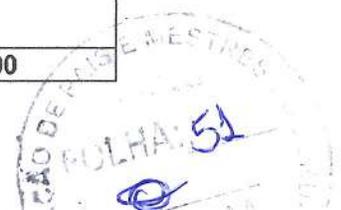
2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Cama, Mesa e Banho, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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 INTEGRAL, 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	COLCHONETE, REVESTIMENTO NAPA, DIMENSOES 90 CM X 40 CM, 3 CM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. MARCA: RCS.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 5.600,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS





3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 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: 0003
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 ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos** contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola José Inácio Gomes Parente, localizada na Avenida Onofre Gomes Oliveira, s/n, Distrito de Jordão em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola 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;

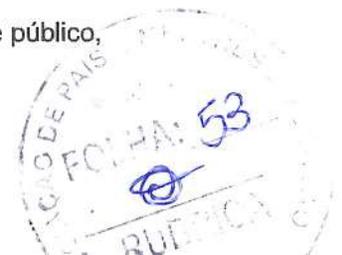
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

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.

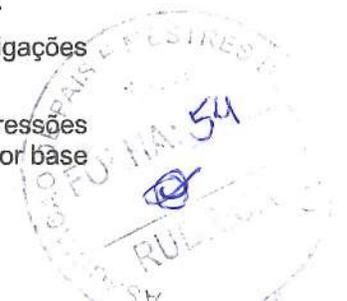
7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

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:

- Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- 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.

G. C. PRADO COMERCIO
DE MIUDEZAS
TDA:04221555000114

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.

Assinado de forma digital
por G. C. PRADO COMERCIO
DE MIUDEZAS
TDA:04221555000114
Dados: 2023.06.01 15:09:46
03'00'





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



Sobral
Prefeitura Municipal

Sobral (CE), 01 de Junho de 2023.

Elaine do N. Freitas Rocha

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

G. C. PRADO COMERCIO Assinado de forma digital por G. C.
DE MIUDEZAS PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS
LTDA:04221555000114 LTDA:04221555000114
Dados: 2023.06.01 15:10:11 -03'00'

GISNALDO CAVALCANTE PRADO
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Andressa de Souza Rodrigues
CPF: 703.436.025-99

2. Mille Pereira da Silva
CPF: 072.268.013-96



EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P244870/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa G.C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 04.221.555/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/14478 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 Cama, Mesa e Banho, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 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. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Roza Maria Lucas da Silva, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de Junho de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Gisinaldo Cavalcante Prado- Contratada.