

**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: **DEZEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/01/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	113.326,81
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	500,78
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	53,63
<b>Receita Total:</b>	<b>113.773,96</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	outubro/2023	13/12/2023	258,80	
POLO (643747)	ÁGUA	novembro/2023	13/12/2023	274,75	
POLO (643747)	ÁGUA	dezembro/2023	13/12/2023	272,56	
POLO (643747)	INTERNET	outubro/2023	13/12/2023	500,00	
POLO (643747)	INTERNET	novembro/2023	12/12/2023	500,00	
POLO (643747)	INTERNET	dezembro/2023	12/12/2023	500,00	
POLO (643747)	LUZ	novembro/2023	20/12/2023	1.507,15	
POLO (643747)	LUZ	dezembro/2023	20/12/2023	937,14	
POLO (643747)	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	dezembro/2023	28/12/2023	26.691,38	
POLO (643747)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2023	01/12/2023	44.100,29	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE INACIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	113.326,81
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	500,78
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	53,63
<b>Receita Total:</b>	<b>113.773,96</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2023	30/11/2023	2.896,76	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2023	15/12/2023	1.663,60	
POLO (643747)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2023	15/12/2023	700,00	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2023	20/12/2023	69,00	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	outubro/2023	13/12/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	novembro/2023	13/12/2023	110,20	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	novembro/2023	20/12/2023	296,72	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	LUZ	dezembro/2023	20/12/2023	184,68	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	novembro/2023	20/12/2023	32,08	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	dezembro/2023	20/12/2023	31,06	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	113.326,81
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	500,78
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	53,63
<b>Receita Total:</b>	<b>113.773,96</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	outubro/2023	13/12/2023	135,08	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	novembro/2023	13/12/2023	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	novembro/2023	20/12/2023	257,79	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	dezembro/2023	20/12/2023	161,34	
				<b>82.322,82</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>31.451,14</b>
---------------	------------------



**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**

**DEZEMBRO/2023**

## Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: JOSE INÁCIO GOMES PARENTE	
Nº Processo: P296218/2024	Data Abertura: 02/02/2024 às 15:49
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO JORDÃO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2023 -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO JORDÃO	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
3	Jose Inácio Gomes Parente	02/02/2024 15:49:59	Elaine Do Nascimento Freitas Rocha
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**Ofício nº 001/2024**

Sobral-CE, 10 de Janeiro de 2024.

Ao Senhor

**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**

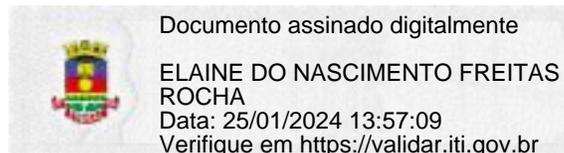
Secretário Municipal da Educação- SME

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

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente



---

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**

Diretora da Unidade Executora

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

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

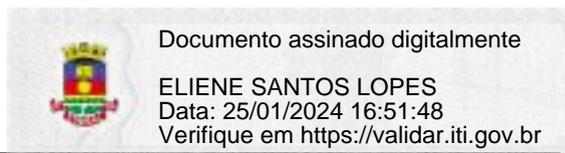
INEP: 23026154

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ELIENE SANTOS LOPES**, **SABRINA MENDONÇA DE AQUINO** e **ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$113.827,59 (cento e treze mil, oitocentos e vinte sete reais e cinquenta e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$82.322,82 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2024

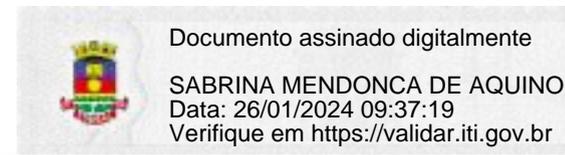
**ELIENE SANTOS LOPES**



Assinatura

**2007147910-9**  
**RG**

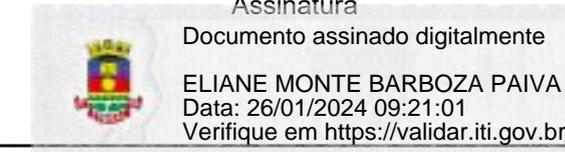
**SABRINA MENDONÇA DE AQUINO**



Assinatura

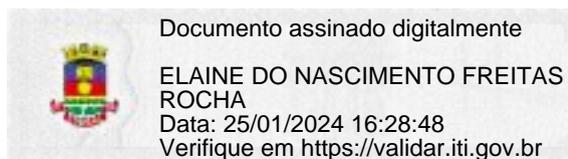
**20077514356**  
**RG**

**ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA**



Assinatura

**96151013343**  
**RG**



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

## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 25/01/2024 - 10:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	901457	CHEQUE SAC	2.896,76 D	2.896,76 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.896,76 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	901458	CHEQUE PAG	44.100,29 D	44.100,29 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	44.100,29 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	901459	CHEQUE PAG	746,52 D	746,52 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	746,52 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	901462	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
15/12/2023	901464	CHEQ COMP	1.663,60 D	2.363,60 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.363,60 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	901360	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
20/12/2023	901460	CHEQ COMP	500,00 D	1.000,00 D
20/12/2023	901461	CHEQ COMP	500,00 D	1.500,00 D
20/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	1.569,00 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.569,00 C	0,00 C

20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	901466	CHEQUE PAG	3.407,96 D	3.407,96 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.407,96 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	901470	CHEQUE SAC	26.691,38 D	26.691,38 D
28/12/2023	901467	CHEQUE PAG	547,31 D	27.238,69 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.238,69 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 17/01/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE	CPF/CNPJ 01.871.059/0001- 18	Conta Corrente 0003.000000001425- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.326,81C	52.756,151772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.322,82D	38.223,088684
Rendimento Bruto no Mês	500,78C	
IRRF	53,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.451,14C	14.533,063088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.896,76D	1.348,089668
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	44.100,29D	20.517,137942
	IRRF	6,70D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	746,52D	346,570125
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.363,60D	1.096,652340
	IRRF	1,96D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.569,00D	727,345112
	IRRF	1,64D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.407,96D	1.578,464910
	IRRF	4,30D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.238,60D	12.608,828581

IRRF  
IOF

38,32D  
0,00

## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

268,45

53,63

## 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: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



SECRETARIA  
DA EDUCAÇÃO  
PREFEITURA DE SOBRAL

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

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$ 113.326,81	<b>VALOR CREDITADO</b> R\$ 0,00	<b>DEPÓSITO</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO</b> R\$ 500,78	<b>RECEITA TOTAL</b> R\$ 113.827,59
<b>IRRF (-)</b> R\$ 53,63	<b>IOF (-)</b> R\$ 0,00	<b>DESPESA TOTAL</b> R\$ 82.322,82	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO/ANEXOS	<b>SALDO BRUTO</b> R\$ 31.451,14

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO	
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
13/12/2023	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FATURA	OUTUBRO	901459	13/12/2022	R\$ 746,52
27/12/2023	ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FATURA	DEZEMBRO	901467	28/12/2023	R\$ 547,31
20/12/2023	ENERGIA	ENEL COMPANHIA DE ENERGETICA DO CEARÁ	07.598.634/0001-37	FATURA	DEZEMBRO	901466	26/12/2023	R\$ 3.407,96
13/12/2023	INTERNET	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12.393.772/0001-10	NF-e	27/10/2023	901360	12/20/2023	R\$ 500,00
13/12/2023	INTERNET	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12.393.772/0001-10	NF-e	27/10/2023	901460	12/20/2023	R\$ 500,00
13/12/2023	INTERNET	A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	12.393.772/0001-10	NF-e	30/11/2023	901461	12/20/2023	R\$ 500,00
30/11/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	EMPORIO DO PAPEL - LTDA	29.315.046/0001-81	NF-e	29/11/2023	901457	12/1/2023	R\$ 2.896,76
01/12/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SOBRAL GRAFICA E EDITORA	00.200.508/0001-33	NFS-e	21/11/2023	901458	12/4/2023	R\$ 44.100,29
15/12/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	LEONARDO FERREIRA GOMES	38.183.766/0001-21	NF-e	06/11/2023	901462	12/15/2023	R\$ 700,00
15/12/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	LEONARDO FERREIRA GOMES	38.183.766/0001-21	NF-e	04/11/2023	901464	12/15/2023	R\$ 1.663,60
28/12/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEUSIMAR S DE SOUSA	35.689.107/0001-73	NFS-e	12/28/2023	901470	28/12/2023	R\$ 26.691,38
20/12/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					12/20/2023	R\$ 69,00

**VALOR** R\$ 82.322,82

SOBRAL/CE,10 DE JANEIRO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS  
ROCHA

Data: 25/01/2024 16:08:25

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

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901459	4	X 746,52 X

Pague por cash  
 cheque a quantia de Setecentas e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos - x - e centavos acima

à ordem de S.A.A.E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

**CAIXA**

Sobral, 13 de Dezembro de 2023  
 Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D  
 Cap. 01.871.059/0001-18  
 M<sup>te</sup> de Fatima Plainhas

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

CAIXA BANCÁRIA  
 desde 02/2004

⑆1040554⑆ 0189014595A 60030014254⑆⑆

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 13/12/2023

Documento assinado digitalmente  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 19/01/2024 16:06:04  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400398563-7



# 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

PÁGINA VI

NUMERO	CLS	TAR	Educação				NUM. CONTA	DIGISSAO	DATA VENC
0010473,1	PM	PUB	00	00	00	00	23663000	11/2023	OUT/2023

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

CEP: 62.090-100  
GEARA

REGISTRADO  
60.04.27.000000000

INDICADOR DE FAPRECA

RECHITADO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES ANO	QDMS	QD6	QD	ANUA	EDUCACAO	FISCT.	VALOR
OUT/23	007	008	009				
SET/23	004	008	010				
AGO/23	003	009	010				
JUL/23	002	000	011				
JUN/23	017	000	011				
MAY/23	014	008	012				
MTM:	005						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALACAO	LBT. ANT.	DT. INSTAL.	LBT. ATUAL	DT. LBTURA	CONDICAO	INDICADOR	QD6	LBTURA
A043128340	01/10/2001	7936	18/09/2023	7072	18/10/2023	42	023	001	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Pós-tratamento: EFA					
		Parâmetros: Turbidez, pH, Cloro, Condutividade, Sólidos Totais, Sólidos Soltveis					
		Unidade: UTLN, mg/L, mg/L, µS/cm, mg/L, mg/L					
		Valor Máximo: 10,00, 7,71, 5,00, 1,20, 0,97					
		Valor Mínimo: 1000, 1000, 1000, 1000, 1000					

MESSAGENS VIA CONTA WEB

ANUA	5,16	0,033	0,09	VALOR EM PÉDIO	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/11/2023</b>		<b>VALOR R\$</b>	<b>258,60</b>	

ASSINATURA

AUTORIZACAO DO SAAE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-300  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.6

INSCRIÇÃO

13255-6

Mes Faturamento

10/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ED. JOSE DE L. VASC  
 ROD. RAIMUNDO DO C. ARRUDA, 5, CONTENDAS  
 ZONA RURAL - Cep: 62000100  
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	
PBM	0	PUB					000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A14L072046	21/03/2019	0000270041	18/09/2023	17/10/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	845	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	863	09/2023	19	0
Consumo:	18	08/2023	9	0
Dias:	29	07/2023	11	0
Média:	13	06/2023	21	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2023	0	0
		04/2023	18	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	el	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrões	até 15 UH	6,0 e 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidas	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod. Descrição	N.F.	Valor (R\$)	
1 AGUA		110,20	

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/11/2023

Total a Pagar: 110,20

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CEP: 62000100

110,20R\$



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

VERSÃO: 1.0.3.0

INSCRIÇÃO

9949-9

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

10/2023

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES

RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22  
 ZONA RURAL - Cep: 62108000  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A075444731	01/08/1998	0000300316	14/09/2023	14/10/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1481		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1490		09/2023	9	0
Consumo: 9		08/2023	5	0
Dias: 30		07/2023	6	0
Média: 7		06/2023	9	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2023	7	0
		04/2023	8	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	ml	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 ± 0,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtida	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			
Ed.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04
17	Encargos (09/2023) 8 dias	1/1	0,33
16	Multa por Atraso - 09/2023	1/1	2,71

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00. Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 03/11/2023 Total a Pagar: 135,08

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

DEF0554131230440790001401

135,08R\$1103



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 693 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.019-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO

9949-9

Res. Pagamento

11/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES

RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22  
 ZONA RURAL - Cep: 62198800  
 SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
			Residencial 000	Comerc 000	Industrial 000	Pesq 001	

Hidrômetro A975444731	Data de Instalação 01/06/1994	Localização 0000300317	Data Leit. Ant. 14/10/2023	Data Leit. Atual 14/11/2023
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Res. Tot.	Consumo	Ocov.
Leitura anterior: 1490	10/2023	9	0
Leitura atual: 1499	09/2023	9	0
Consumo: 9	08/2023	5	0
Dias: 31	07/2023	6	0
Média: 7	06/2023	9	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	05/2023	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/03/2023					
Parâmetros: Cor	at	Cloro	Turbidez	Fluxo	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UI	5,0 a 5,5	até 5,0	até 50l	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos:	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod. Descrição	N.P.	Valor (R\$)	
1 AGUA		110,20	
997 TSMCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04	

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 03/12/2023 Total a Pagar: 132,24

**COMUNICADO**

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

078524131223045879001676

132,2401185



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO

13255-6

Nºs. Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

11/2023

PREF. N. SOBRAL - ESC. ED. JOSE DE L. VASC  
 ROD. RAIMUNDO DO C. ARRUDA, 5, CONTENDAS  
 ZONA RURAL - Cep: 62000100  
 SOBRAL - CE

Classe	AIE:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBH	0	PLB	000	000	000	001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A14L072046	21/03/2019	0000270041	17/10/2023	16/11/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 863		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 883		10/2023	18	0
Consumo: 20		09/2023	19	0
Dias: 30		08/2023	9	0
Média: 13		07/2023	11	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2023	21	0
		05/2023	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/03/2023		
Parâmetros	Cor	Cloro	Turbidez	Fiver	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 50T	até 1,5 ml	ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

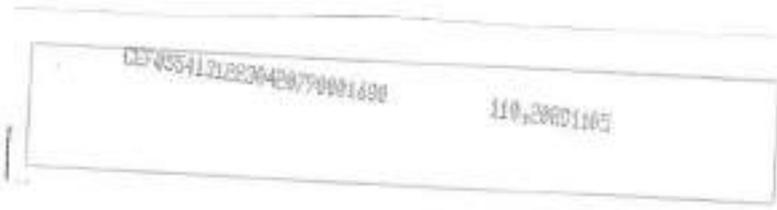
Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			110,20

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/12/2023 Total a Pagar: 110,20

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





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: (83) 3577-9130

FOLHA: VI

MÉTRICA 0010473.1	12 S PM	TAR P1	ECONOMIA					NF. LOCAL 230774031	EMISSÃO 25/12/23	MÊS/ANO DEZ/2023
			RES	OFIC	AD	PUB	OUT			
			0	0	0	1	0			

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

CEP: 62.000-100  
CEARA

LOCALIZACAO  
00.00.27.000605050

PROPOSTA DE CONTRATO	LOCALIZACAO
----------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS	
MÊS FAT.	CONSUMO	DEB	DEB	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZ/23	3	808	811	ÁGUA	143,43
NOV/23	895	808	810	ATERRIJO DE HIDROMETRO (LARGO 8.802847,03)	100,00
OUT/23	042	808	829	Multa por Atraso - 10023	0,38
SET/23	044	808	833	Encargos (10/023) 23 dias	1,90
AGO/23	023	808	830		
JUL/23	632	808	831		
JUN/23	617	808	831		
MEDIA:	335				

Loteria Dom José Ltda  
27 DEZ. 2023  
606.881714

HIDROMETRIA									
ESQUEMA DE INSTALACAO	INSTALACAO	DET. ANT.	DT. INST. ANT.	DET. ATUAL	DT. INST. ATUAL	CONSUMO	DEB	DEB	LETURAS
ATLUM149129	04/12/2023	60	04/12/2023	60	15/12/2023	3	0,1	800	810

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				E.T.A.			
				PH	COND.	TEMP.	DEB. TÓRQ.
				7,2	5,30	1,32	100
				7,2	5,30	1,32	100

**MENSAGENS**  
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

VALOR	2,9	DEBITOS DEBITOS	5,83	DEBITOS EM DEBITO	0,00	EXISTENTE EM FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 274,78
VENCIMENTO	18/01/2024	VALOR R\$		272,56		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

361-688644589-9

27/DEZ/2023 HORA DE 15:37:47

LOT. 05.821714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 272,56

32630000021 725602090810

047312232300 774031000029

361-688644589-9

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

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

FOLHA:1/1

Table with columns: inscrição (0010473.1), CDD (PM), CDE (PLB), BOMBA (B, C, D, E, F, G), Nº de med (23071022), EMISSÃO (26/12/23), MÊS/ANO (NOV/2023)

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSÉ INACIO G. PAREN
RUA ONÓFRE G. OLIVEIRA, SN, EDUCACAO JORD
ZONA RURAL
SOBRAL
CEP: 62.000-100
CEARA
LOCALIZAÇÃO
00.00.37.0000000000

Table with columns: ENDREÇO DE ENTREGA, LOCALIZAÇÃO

Table with 2 main sections: ULTIMOS CONSUMOS (with bar chart) and SERVIÇOS E TARIFAS (with columns: DESCRICAO, PRECO, VALOR)



HIDROMETRIA table with columns: HODRIMETRO, INSTALACAO, LEE. INT., etc.

Table with 2 main sections: OBSERVAÇÕES and PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

MENSAGENS

Table with columns: MULT. (20), CARGAS EMISS. (0,00), MÊS EXERCÍCIO (2023), VALOR R\$ (274,75)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
#Millionária: sorteios quartas e sábados!
361-680844506-4
27/DEZ/2023 HORA DE 15:37:15
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 274,75
326000000024 747502698015
047311232301 718225000029
361-680844506-4
19 VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901467	5	R\$ 547,31 X

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavo — x — e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 12/23

Sobral, 27 de Dezembro de 2023  
Elaine do N. Freitas Rocha  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D  
CNPJ 01.871.050/0001-18  
Madezalma P. Pinheiro  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

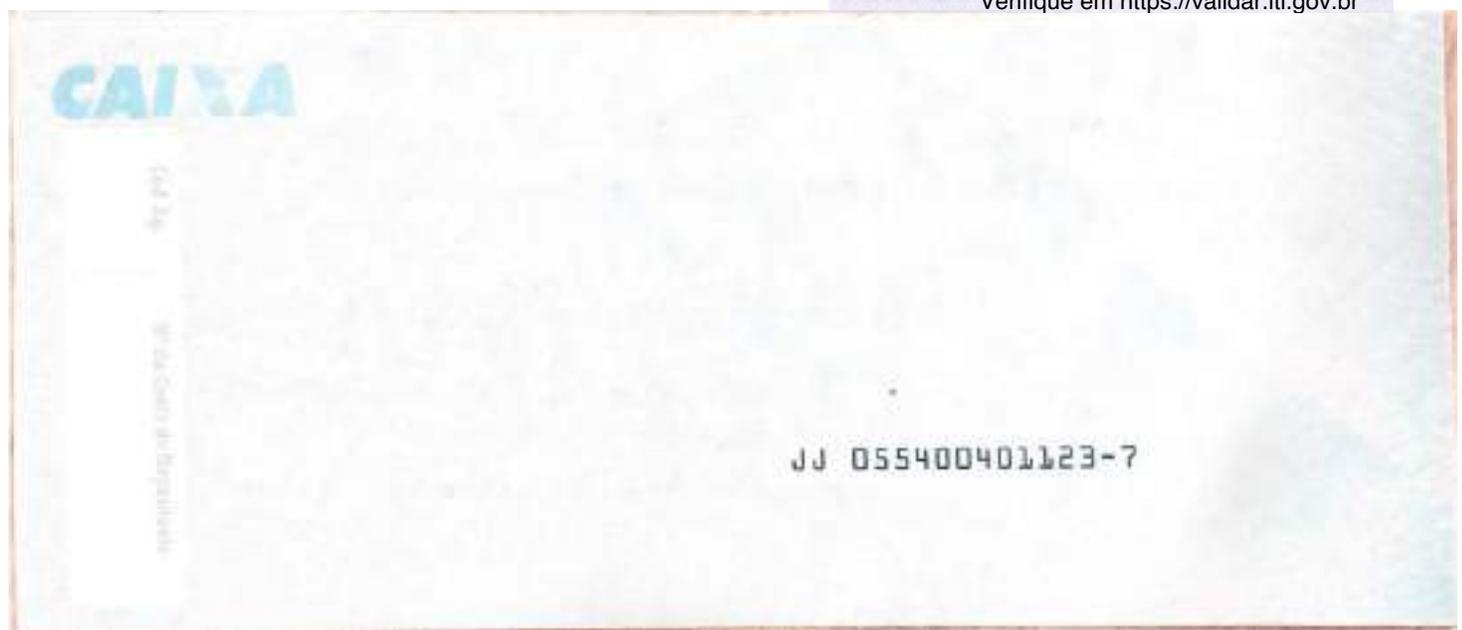
44147 011 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901467 5

10405546 01890146754 600300142546

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 28/12/2023

Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
Data: 19/01/2024 15:21:58  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>









DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> 88 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 24/10/2023	<b>LEITURA ATUAL</b> 24/11/2023	<b>Nº DE DIAS</b> 31	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 22/12/2023
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> LDB SOBRAL-ARACIÃO RUA SERRA (204-100 SOBRAL CE) CEP: 62011-000 CNPJ: 07.598.634/0001-37 MEC. FST: 06070943		<b>NOTA FISCAL / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>2188157</b>		<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>		
		<b>NOTA FISCAL Nº 089088408 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023</b> Consulte pela Chave de Acesso em VIA: <a href="http://vial-pgweb.sofia.com.br/089088408">http://vial-pgweb.sofia.com.br/089088408</a> Chave de acesso: 3323 9107 0432 5300 0171 6800 0000 8881 0910 7044 0285 PvAssist de assist: 332300041001230 - 24/11/2023 às 22:57:38-03:00 CICOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAIO CONTRIBUANTE Data de emissão: 22/12/2023				
<b>PERÍODO</b> 11/2023	<b>VENCIMENTO</b> 04/01/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> <b>R\$ 32,08</b>				

MENSAGEM Nº 07-2023

FATURADO POR MEDA - LEITURA BI-MENSAL, Pwika, Gest. Tarif. Verda: 2570 - 24/11 Benefício verde em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	IPIS/ICMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	ST/MS	Tarifa (R\$)
Companhia Forquilha TE	10%	3,3045	3,3045	0,00	3,3045	20,00%	0,6609	0,00	0,2000
Empreza Ativa Forquilha T&D	10%	3,3045	3,3045	0,00	3,3045	20,00%	0,6609	0,00	0,4400
Empreza De Forquilha Forquilha	10%	3,3045	3,3045	0,00	3,3045	20,00%	0,6609	0,00	0,4400
<b>Total Faturamento</b>			<b>9,9135</b>				<b>1,9827</b>		
<b>Total Outros</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>9,9135</b>				<b>1,9827</b>		<b>0,45</b>

COMPLEMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO DO PERÍODO									
Nº Medidor	Descrição	Base Leitura (kWh)	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	Nº Dia
02087-174-178	117	00000	00000	24/10/23	00000	1,0	0,00	01	01

DESCR.	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR	CONTRIB. IVA	BASE	ALÍQUOTA (%)	VALOR	REGIME DE FATURAMENTO
RECEITA	21,08	0,00	0,00	21,08	0,00	0,00	21,08	MEC
ICMS	1,98	9,39	1,98	1,98	0,00	0,00	1,98	MEC
ST/MS	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,45	MEC
<b>TOTAL</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51</b>	<b>MEC</b>

SEGUNDA VIA

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Milionária: sorteios quartas e sábados!

356-461797459-7  
22/DEZ/2023 HORA DE 08:58:29

L01, 05, 006702-8 TERM 039031  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÍ UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419189339 04305352900  
85587940000 2 95850000003208

**BENEFICIÁRIO**  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE SOBRAL  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE SOBRAL  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

**PAGADOR**  
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 04/JAN/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2023  
VALOR NOMINAL: 32,08  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MUTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 32,08  
VALOR DO PAGAMENTO: 32,08

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
356-461797459-7  
VIA DO CLIENTE

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Quantidade	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	IPIS/ICMS	Tarifa (R\$)
02087-174-178	117	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSABILIDADE E ASSINATURA DO CLIENTE	
<b>RESPONSÁVEL PELA CLASSIFICAÇÃO FISCAL EM SUA JURISDIÇÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	<b>De você, sobre este item:</b>



Companhia Energética de Sobral  
 Avenida Antônio Carlos  
 nº 100 - Centro - Sobral - CE  
 CEP: 62015-000  
 CNPJ: 07.988.634/0001-37

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DE USUÁRIO CONSUMIDORA	TIPO DE FORTALECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LECTURA
RELEUTROS-COML - Poder Público Município Sobral	MONOFASICO	17/10/2023	18/11/2023	32	16/12/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 CONTENDAS 0000  
 FONE/FAX: SOBRL-CE  
 CEP: 62015-000  
 CPF/CNPJ: 07.988.634/0001-37 RUC: POF: 085/01581

RETAGENÇÃO  
 INCLUI CONSUMIDORA  
**1164212**  
 Nº DO CLIENTE  
**1164212**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**



NOTA FISCAL Nº 00023951 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/11/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.portal.sobral.ce.gov.br/portal/consulta-chave-de-acesso>  
 2325 1100 0472 5196 0171 8802 0001 0756 5190 8812 0124  
 Protocolo de atendimento: 2232300140040210 - 18/11/2023 às 21:32:29:000  
 DT OF: 0225 - YUNDA DE CANCELAM. ELÉTRICA A MAG CONTRIBUINTE  
 Data de geração: 18/11/2023

MES/ANO	PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	04/02/2024	R\$ 296,72

**INFORMAÇÕES DE CONTATO**  
 Endereço: Duvid, Terceira, 1816 - 1571 Bandoa, Sobral - CE, 62015-000  
 Telefone: (85) 3361-1000  
 E-mail: atendimento@cesobral.ce.gov.br

**INDICAÇÃO DO PAGERAMENTO**

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta de Energia	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>						

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta de Energia	196,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Água	100,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DO PAGAMENTO**

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta de Energia	196,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Água	100,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EMPRESA EMITIDA: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 356-461797453-8  
 22/DEZ/2023 HORA DE 08:48:27  
 LOT. 05.006702-8 TERM 039031  
 LOCALIDADE: SOBRL  
 AG. VINCULADA: 8554  
 COMPROMETE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.  
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 3419100297 23520362932  
 85587940000 6 96160000029672  
 BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL  
 CNPJ: 07.047.251/0001-78  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL  
 CNPJ: 07.598.634/0001-37  
 DATA DE VENCIMENTO: 04/FEV/2024  
 DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2023  
 VALOR NOMINAL: 296,72  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 296,72  
 VALOR DO PAGAMENTO: 296,72  
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 356-461797453-8  
 VIA DO CLIENTE



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE CONSUMIDÁRIO</b>	<b>DATAS DE LEITURA</b>			
B1 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal		RESIDUÁRIO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDB SOBRAL - JARDIM DO "SEM SANEAMENTO SOBRAL CE CEP: 61075-000 CNPJ: 07.208.634/0001-37 INSC. EST: 902095981		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 2188157	24/11/2023	22/12/2023	26	23/11/2024
		<b>Nº DO CLIENTE</b> 2188157	<b>INFORMAÇÕES FISCAL</b>			
			NOTA FISCAL Nº 99119005 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pelo Site de Acesso em: <a href="http://doportal.sobral.ce.gov.br/8102doportal">http://doportal.sobral.ce.gov.br/8102doportal</a> Dados de acesso: 2212 1207 0170 5106 0170 8605 0811 - 1006 0010 9036 0288 Protocolo de autorização: 32.82000124188157 - 01-12-2023 às 20:38:59-03000 CÓDIGO DE VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MO CONTIDUANTE Data de apresentação: 01/12/2023			
<b>MES/ANO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
12/2023	04/03/2024	R\$ 31,06				

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por meio desta, informamos que a partir de 20/12/2023, a leitura de medidores de energia elétrica será realizada automaticamente pelo sistema de leitura automática (SLA) da Companhia Energética do Ceará. Para mais informações, consulte o site da Companhia Energética do Ceará: [www.cerce.gov.br](http://www.cerce.gov.br)

DESCRIÇÃO DO VA FURNAMENTO											RESUMO				DESCRIÇÃO VA FURNAMENTO			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICM (R\$)	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)	Valor	Unid.	Quant.	Valor	Unid.	Quant.	Valor	
Energia Elétrica Fornecida (E)	kWh	32	1,31889	42,40	0,00	12,00	20,00%	8,40	0,00	0,00	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	
Energia Elétrica Fornecida (E)	kWh	32	1,31889	42,40	0,00	12,00	20,00%	8,40	0,00	0,00	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	
Taxa de Serviço Público	Unid.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	
Subtotal FURNAMENTO			42,40	42,40				8,40				VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	
Subtotal Outros			0,00	0,00				0,00				VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	
<b>TOTAL</b>			42,40	42,40		12,00		8,40				VEICULO	VEICULO	0,00	VEICULO	VEICULO	0,00	

SEGUNDA VIA

Medidor	Endereço	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Categoria
220001-0001-0001-0001	RUA JOAQUIM NEVES, 100	RESIDUAL	2012,00	2048,00	36,00	RESIDUAL

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DE BILHETES FISCAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Se não estiver no item

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: 6x tetos quartas e sábados!

356-461797449-0

27/DEZ/2023 HORA DE 08:47:17

LOT. 05.000702-6 TERM 039831

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 31,06  
83800000000 310600310005  
02774559030 800021881578

356-461797449-0

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Pedro Bezerra, 1402  
Município - CEP - 62011-000  
CNPJ: 07.898.634/0001-37 INSC. EST. 06070283

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
02 OUTROS-COMU - Poder Público - Poder público Municipal	MONOFÁSICO		20/11/2023	18/12/2023	29	18/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL PR DA MATRIZ 00660 JORNADA SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.898.634/0001-37 INSC. EST. 06070283		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		 <p>NOTA FISCAL Nº 091191116 - SÉRIE ÚNICA   DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://sistema.portal.sistemasnet.gov.br/MP/Sobernal">http://sistema.portal.sistemasnet.gov.br/MP/Sobernal</a> chave de acesso: 3321 1207 0472 3100 0173 8006 0006 1935 1040 4622 0099 Protocolo de autorização: 3232309542530475 - 6/11/2023 às 20:59:28-6333 GRUP. CATEG. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MÃO CONTINENTE Data de apresentação: 18/12/2023</p>		
		Nº DO CLIENTE				
		2460856				
		2460856				
MÉDIA	PERÍODO	TOTAL A PAGAR				
12/2023	01/02/2024	R\$ 161,34				

NOTA FISCAL Nº 091191116 - SÉRIE ÚNICA

Período: Daval, Tarif, Verde - 20/11 - 18/12 Dado de venda em dezembro/23, com custos adicionados via tarifa. Informação: [www.cerce.gov.br](http://www.cerce.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO										MÉDIA				CONSUMO - kWh				
Item de Fatura	Quant.	Unid.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (ICMS)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Medida	Período	Consumo (kWh)						
Serviço de Faturação	1	Unid.	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00%	0,00	161,34	FEV/24	01/02	161,34	161,34	161,34	161,34	161,34	161,34	161,34
Equipamento de medição e controle no período	1	Unid.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	MAR/24	01/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL										161,34				161,34				

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO							INFORMAÇÕES GERAIS DE CONTAS DE ENERGIA											
Medidor	Condutor	Ponto de Medição	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
2460856-0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM NOMENCLATURA: **PREFHEMUN MUNICIPAL SOBRAL**

Resposta eletrônica em: **09/12/2023**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Titularia: sorteios quartas e sábados!

356-461797446-5

22/DEZ/2023 HORA DE 08:46:24

LOT. Nº. 006782-8 TERN. 039831

LOCALIDADE: SOBRAL

R.G. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 161,34

838308000012 613400313086

000651930033 000024608564

356-461797446-5

1ª VIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORTALECIMENTO	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PERÍODO	PRÓXIMA LETURA
80 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	28/11/2023	1812/2023	28	18/01/2024	

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua CENTRAL, 26 26 JARDIM SOBRAL, CE CEP: 62011-008 CPF/CNPJ: 07.896.034/0001-37 INSC. EST: 083707593	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA <b>643747</b>	<p>NOTA FISCAL Nº 8018870 - SÉRIE ÔMIGA   DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023                  Consulte pela Chave de Acesso em:  <a href="http://portal.sobral.ce.gov.br/PortalConsumidor">http://portal.sobral.ce.gov.br/PortalConsumidor</a>                  Chave de Acesso:                  20231207147211685170600000011901031638843288                  Protocolo de Auditoria: 323230042504718 - 07/11/2023 às 20:42:19-0300                  C/O FÁBIA VEREDA DE ENERGIJA ELÉTRICA - ANO CONTÁBIL 2023                  Data de apresentação: 18/01/2024</p>
	Nº DO CLIENTE <b>643747</b>	

PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	04/02/2024	R\$ 937,14

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Por todos: Bairrê, Torê, Vexê: 2011 - 1812 Bairrê: verê até dezembro(2), sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enei.gov.br](http://www.enei.gov.br)

RESUMO DO FATURAMENTO										PERÍODO				CONSUMO (kWh)			
Descrição	Unid.	Med.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)						
Energia Ativa Fornecida TC	kWh	363	4,0000	1458,00	16,80	861,19	20,00%	16,20%	14,20%	2,2962	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	363	2,2881	830,48	20,95	661,42	20,00%	11,14%	2,4481								
Potência De Trânsito Reduzida	kWh	0		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00								
Subtotal Faturamento				1458,48													
Subtotal Outros				11,30													
<b>TOTAL</b>				1469,78		861,19			14,60%								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO DO PERÍODO									
Nº Medidor	Modelo	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Valor Médio	Valor Máximo	Valor Mínimo	Valor Médio	Valor Máximo
MA02-08412	FT02-08412	21,60	1	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60

RESUMO DO FATURAMENTO									
Descrição	Unid.	Med.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TC	kWh	363	4,0000	1458,00	16,80	861,19	20,00%	16,20%	14,20%
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	363	2,2881	830,48	20,95	661,42	20,00%	11,14%	2,4481
Potência De Trânsito Reduzida	kWh	0		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>				1469,78		861,19			14,60%

DADOS DE MEDIÇÃO							MEDIÇÃO/CONTROLE DE CONTAS VERBAIS								
Modelo	Medidor	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição	Medição
MA02-08412	FT02-08412	FT02-08412	1812	1812	0	0	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812	1812

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

356-461797448-6

22/DEC/2023 HORA DF 08:43:46

LOT. 05.086702-8 TERM 035031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 937,14

838000000002 371488310102

074481562038 000006437478

356-461797448-6

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DA FORNECEDORA</b>	<b>DATAS DE LETURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		08/11/2023	16/12/2023	28	17/01/2024
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> CONTENDAS 06001 RCDR-MS SOBRAL CE CEP: 60511-000 CPF/CNPJ: 07.080.034/0001-37 RUC: FRT 063709583	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>1164212</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
	<b>Nº DE LICENCIAMENTO</b> <b>1164212</b>	<b>NOTA FISCAL Nº 89114838 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023</b> Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://portal.sistemas.fazenda.gov.br/Receita">http://portal.sistemas.fazenda.gov.br/Receita</a> chave de acesso: 2323 0397 3472 5188 0170 8828 0021 1448 2816 8224 2123 Protocolo de entrega: 3252300043032632 - 07/12/2023 às 20:40:09-03:00 CTOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTINUANTE Data de apresentação: 07/01/2024				
<b>MES ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
12/2023	04/01/2024	R\$ 184,68				



**INDICAÇÕES IMPORTANTES**

FATURADO POR MEIO DA - LETURA SEMESTRAL Parcelado, Banc. Trans. Verbi - 1011 - 1012 Emitido desde em dezembro/2023, com status adicional na última leitura por: [www.enecei.gov.br](http://www.enecei.gov.br)

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										MÉDIA				CONSUMO - kWh			
Item de Fatur.	Unid.	Quant.	Prop. Unit (R\$)	Valor (R\$)	Porc. CO2	Base Calc (kWh/24h)	Algoritmo (kWh)	EMD	Tarifa unit (R\$)	PG Precisa	PG Corrig	PG ADJ	PG SCD	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Charga de Venda Faturada TC	kWh	80	0,0022	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68	184,68
Charga de Venda Faturada TUSD	kWh	70	0,0003	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxação De Faturado Faturado	Unid.	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>197,00</b>													

SEGUNDA VIA

<b>DADOS DE MEDIÇÃO</b>	<b>INDICAÇÕES IMPORTANTES DE CONTAS VENCIDAS</b>														
<table border="1"> <tr> <th>Medidor</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço Unitário</th> <th>Letura Anterior</th> <th>Letura Atual</th> <th>Consumo</th> <th>Consumo</th> </tr> <tr> <td>00000-000-001</td> <td>1</td> <td>184,68</td> <td>00000</td> <td>00000</td> <td>00000</td> <td>184,68</td> </tr> </table>	Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	Consumo	00000-000-001	1	184,68	00000	00000	00000	184,68	
Medidor	Quantidade	Preço Unitário	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	Consumo									
00000-000-001	1	184,68	00000	00000	00000	184,68									

**INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO FISCAL DE SUA RECEITA**

**MUNICÍPIO DE SOBRAL**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

356-461797443-0

22/DEZ/2023 HORA DE 08:45:28

LOT. 05.088702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 184,68

83880800017 84680313002

006051898032 000011642122

1ª VIA 356-461797443-0

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CF	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901466	7	R\$ 3.407,96

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos — x — e centavos acima

à ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 20 de Dezembro de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
 CNPJ: 01.871.059/0001-18  
 Ina de Fatima P. Pinhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 12/23

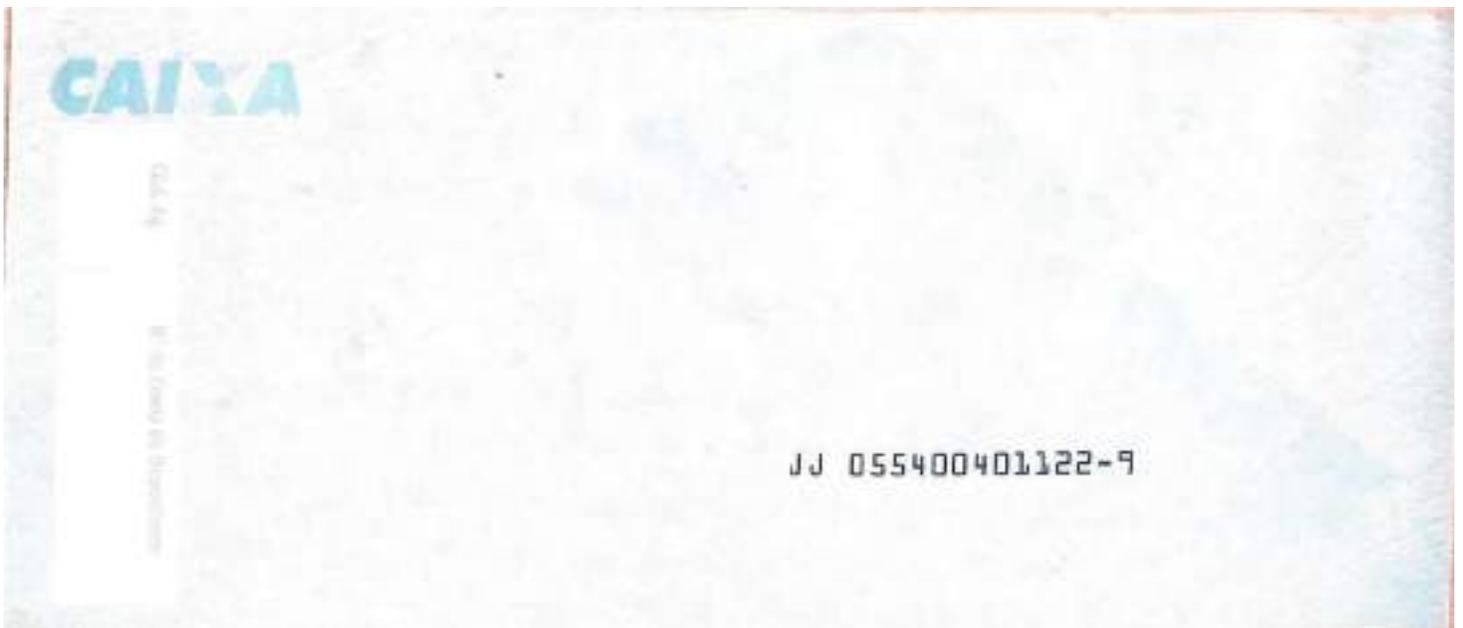
0044 018 104 054 5 03001425-4 4 AAA 901466 7

⑆20605545⑆ 0189014665⑆ 60030014254⑆

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 26/12/2023

Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 17/01/2024 11:21:55  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/12128 - PROCESSO Nº: P1965852022

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

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

**RESUMO GERAL**

**Total estimado para contratação:** R\$ 6.640,00

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

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 6.000,00

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

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



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



## 8º ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 01 de outubro de 2023

À EMPRESA

A V F RODRIGUES TECNOLOGIA -ME,

Rua Monsenhor Sabino Guimarães Loiola, nº 54, Bairro: Edmundo Rodrigues, Forquilha-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento fornecimento Contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº nº2022/12128

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO (JOSÉ DE LOURDES)	SÍTIO CONTENDAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 100 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. ESCOLA POLO	-	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO JOSÉ DE LOURDES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
3	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
<b>VALOR DO ITEM</b>					<b>R\$ 500,00</b>



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Com isso, solicito a realização dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos, 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.

Referente ao mês OUTUBRO/2023

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 023/2020

# Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



**A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS**

**CNPJ:** 12393772000110

**IE/RG:** 06.593751-1

RUA MONSENHOR SABINO GUIMARÃES LOIOLA, 543 -  
EDMUNDO RODRIGUES

CEP: 62115000 - FORQUILHA/CE

FONE: (88)994040452 - contabilidade@teclon.com.br

**Nota Fiscal**

**Número:** 000002962

**Modelo:** 21

**Série:** 01 **Via:** Única

**Conta Contrato**

**793**

Contrato Anexo: 1331 ou 1332 para pessoas com  
deficiências auditivas

Destinatário:

**ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO**

**CNPJ/CPF:** 01.871.059/0001-18

**RG/IE:**

RUA DO COMERCIO, ESCOLA - JORDAO

SOBRAL / CE CEP: 62108-000

CFOP

**5307**

Natureza da operação

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE**

Base de cálculo do ICMS

**R\$ 0,00**

Alíquota

**0,00 %**

Valor do ICMS

**R\$ 0,00**

Período da Prestação

**10/2023**

Data da Emissão

**27/10/2023**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QTDE.  
1,000

V. UNIT.  
250,00

DESC.

TOTAL  
250,00

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

1,000

125,00

125,00

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

1,000

125,00

125,00

## PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM **20/12/2023**



Documento assinado digitalmente

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS  
ROCHA**

Data: 24/01/2024 16:28:02

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO  
EM **11/10/2023**



Documento assinado digitalmente

**ELIENE SANTOS LOPES**

Data: 24/01/2024 16:33:14

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00**

Informações complementares:

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

Reservado ao fisco:

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **a0e9a3cc02e607c4a9054178c4610e91**



RECIBO Nº DOC. 10404

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.002.952**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
477347

Assinado de forma digital por ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13 14:35:22 -03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

1ª Via Cliente

---



RECIBO Nº DOC. 10404

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.002.952**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
477347

Assinado de forma digital por ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13 14:35:34 -03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

2ª Via Emitente

---

Conta	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Quantidade	Valor
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901360	R\$ 500,00

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

AVF RODRIGUES TECNOLOGIAS

**CAIXA**

Sobral, 13 de Dezembro de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D  
 Cnpj: 01.871.083/0001-10  
 Mãe de Família P. Ladeiras

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 08/22

0180055428 0189012605A 600300142546

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 20/12/2023

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS  
 ROCHA

Data: 29/12/2023 10:37:45

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





# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



## 9º ORDEM DE SERVIÇO

Sobral, 01 de novembro de 2023

À EMPRESA

A V F RODRIGUES TECNOLOGIA -ME,

Rua Monsenhor Sabino Guimarães Loiola, nº 54, Bairro: Edmundo Rodrigues, Forquilha-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento fornecimento Contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº nº2022/12128

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO (JOSÉ DE LOURDES)	SÍTIO CONTENDAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 100 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. ESCOLA POLO	-	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO JOSÉ DE LOURDES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
3	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
<b>VALOR DO ITEM</b>					<b>R\$ 500,00</b>



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Com isso, solicito a realização dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos, 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.

Referente ao mês NOVEMBRO/2023

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

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

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

Nota Fiscal

Número: 000002962
Modelo: 21
Série: 01 Via: Única

Conta Contrato

793

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência e idosos

Destinatário:

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO

CNPJ/CPF: 01.871.059/0001-18 RG/IE:
RUA DO COMERCIO, ESCOLA - JORDAO
SOBRAL / CE CEP: 62108-000

CFOP
5307

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS
R\$ 0,00

Alíquota
0,00 %

Valor do ICMS
R\$ 0,00

Período de Prestação:
11/2023

Data de Emissão:
27/10/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 4 columns: QTD, V. UNIT, DESC, TOTAL. Contains 3 rows of service descriptions for internet in fiber optic.

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 20/12/2023

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 24/01/2024 16:08:28
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO

10/11/2023

Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES
Data: 24/01/2024 16:30:51
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00

Informações complementares

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: a0e9a3cc02e607c4a9054178c4610e91



RECIBO Nº DOC. 10405

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.002.962**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
477347

Assinado de forma digital  
por ANTONIO VENICIO  
FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13  
14:35:57 -03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

1ª Via Cliente

---



RECIBO Nº DOC. 10405

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.002.962**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347

Assinado de forma digital  
por ANTONIO VENICIO  
FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13  
14:36:09 -03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

2ª Via Emitente

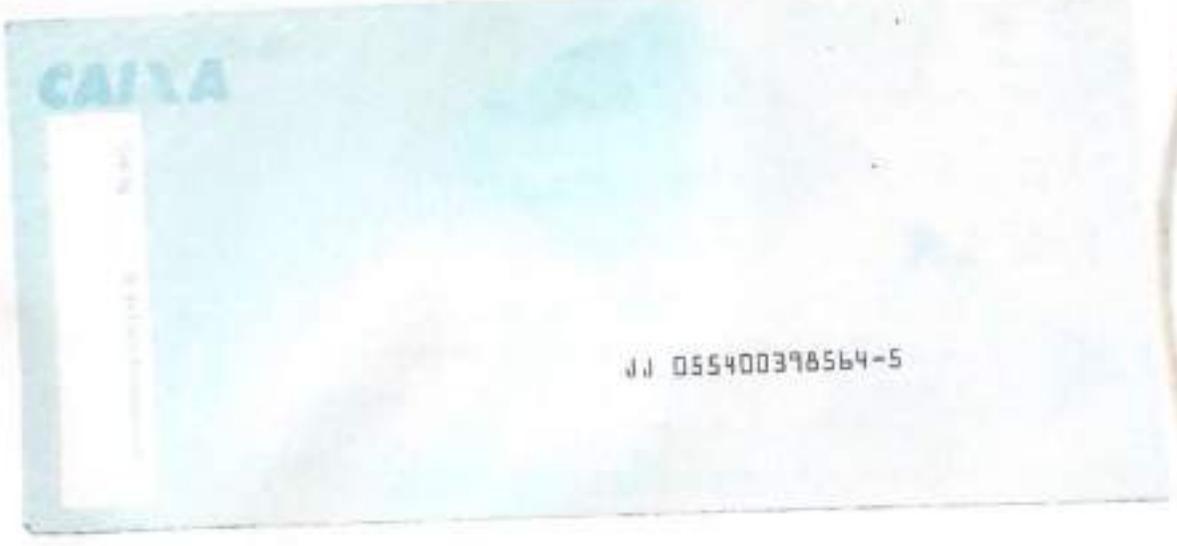
---

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Chaque nº	Q	Valor
01B	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901460	8	R\$ 500,00 X
Pague por meio de cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u> — x —									
AVF RODRIGUES TECNOLOGIAS									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 0923					Sobral 18 de Dezembro de 23 Elaine do N. Freitas Rocha ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D Rua de Palmeira P. Pinheiros				
010405543 0189014605# 600300142544#									

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 20/12/2023



Documento assinado digitalmente  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS  
 ROCHA  
 Data: 29/12/2023 10:41:09  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400398564-5

NOVEMBRO



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

Educando com foco no ensino e aprendizagem

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



## 10º ORDEM DE SERVIÇO

SOBRAL ,01 DE DEZEMBRO DE 2023

À EMPRESA

A V F RODRIGUES TECNOLOGIA -ME,

Rua Monsenhor Sabino Guimarães Loliola, nº 54, Bairro: Edmundo Rodrigues, Forquilha-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de Serviço de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/12128

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ENDEREÇO
ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE (POLO)	RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N JORDÃO
ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES)	PRAÇA DA MATRIZ, JORDÃO
ANEXO (JOSÉ DE LOURDES)	SÍTIO CONTENDAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 100 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. ESCOLA POLO	-	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO JOSÉ DE LOURDES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
3	SERVICO DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - OBS: O SERVIÇO CONTEMPLA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM MATERIAIS INCLUSOS. PARA O ANEXO CRECHE CENTRO DE ARTES	-	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
<b>VALOR DO ITEM</b>					<b>R\$ 500,00</b>



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154



Com isso, solicito a realização dos materiais na sede da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos, 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.

Referente ao mês DEZEMBRO/2023

**ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA**

Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
CONTRATANTE

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
DIRETORA DNS-3  
ATO Nº 023/2020

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação



**A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS**

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

**Nota Fiscal**

**Número:** 000003024  
**Modelo:** 21  
**Série:** 01 **Via:** Única

**Conta Contrato**

793

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

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

CFOP  
**5307**

Natureza da operação  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE**

Base de cálculo do ICMS  
**R\$ 0,00**

Alíquota  
**0,00 %**

Valor do ICMS  
**R\$ 0,00**

Período de Prestação:  
**12/2023**

Data de Emissão:  
**30/11/2023**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 100 MBPS) - Obs: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. ESCOLA POLO	1,000	250.00		250,00
SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - Obs: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. PARA O ANEXO CRECHE CENTRO DAS ARTES	1,000	125.00		125,00
SERVICO DE INTERNET EM FIBRA OTICA (VELOCIDADE 50 MBPS) - Obs.: O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. PARA O ANEXO JOSÉ DE LOURDES	1,000	125.00		125,00

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM **20/12/2023**

Documento assinado digitalmente  
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
Data: 24/01/2024 16:14:44  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

10/12/2023

Documento assinado digitalmente  
ELIENE SANTOS LOPES  
Data: 24/01/2024 16:28:19  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 500,00**

Informações complementares

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **d54789c2ac24e5b1c5390ae88d0f963d**



RECIBO Nº DOC. 10406

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.003.024**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
477347

Assinado de forma digital  
por ANTONIO VENICIO  
FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13  
14:34:39 -03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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

1ª Via Cliente

---



RECIBO Nº DOC. 10406

**PAGO R\$500,00**

VALOR TOTAL R\$ 500,00

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

**Nota Fiscal: 000.003.024**

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

13 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO VENICIO FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
477347

Assinado de forma digital  
por ANTONIO VENICIO  
FERNANDES  
RODRIGUES:04298477347  
Dados: 2023.12.13 14:34:55  
-03'00'

A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

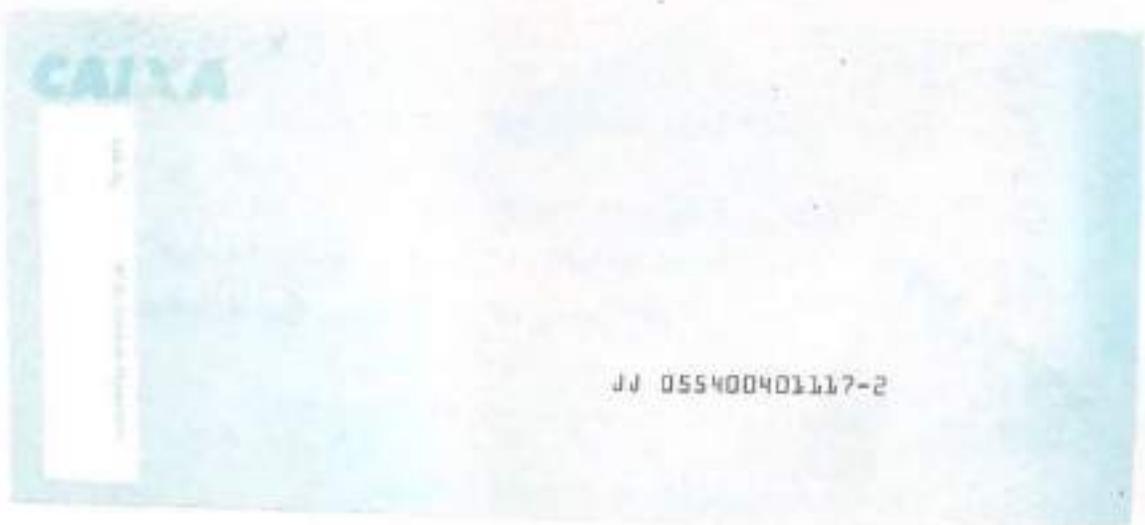
A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS - 12.393.772/0001-10 - (88)9.9404-0452 - contato@teclon.com.br

2ª Via Emitente

---

Comp.	Banco	Agente	CI	Conta	CI	Sala	Conta nº	CI	R\$ <b>X 500,00X</b>
018	<b>104</b>	0554	5	03001425-4	4	AAA	901461	6	
Paga por meio de cheque a ordem de <b>Quinhentos reais -x-</b>									
AVF RODRIGUES TECNOLOGIAS									
<b>CAIXA</b>									
Sobral, 13 de dezembro de 2023									
Elaine do N. Freitas Rocha									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D									
Rua Cel. Jose Saboia, 300									
Centro - Sobral - CE									
Confeção: 12/23									
Associação de Pais e Mestres D									
Rua Cel. Jose Saboia, 300									
Centro - Sobral - CE									
Confeção: 12/23									
10405540 0189014615 600300142544									

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 20/12/2023  
 Documento assinado digitalmente  
  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 29/12/2023 10:44:55  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400401117-2

DEZEMBRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**



NOME / RAZÃO SOCIAL	
A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS	
ENDEREÇO	
RUA MONS. SABINO GUIMARAES LOIOLA, 543 - EDMUNDO RODRIGUES - FORQUILHA - 62115000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
6713	12.393.772/0001-10
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
EMITIDA EM: 06/10/2023 08:32:21 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2024 VALIDADE: 90 dias.	
Código autenticação: 202300177170016965919417620427	

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

**Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais**

Nº 202300369316

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

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

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

**EMITIDO VIA INTERNET EM 12/12/2023 ÀS 10:58:45**

VÁLIDO ATÉ 10/02/2024

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:51:38 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **4A84.686B.9646.3B60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 12.393.772/0001-10

Certidão n°: 71615053/2023

Expedição: 13/12/2023, às 15:45:00

Validade: 10/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.393.772/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.393.772/0001-10  
**Razão Social:** A V F RODRIGUES COMPUTADORES  
**Endereço:** R MONS SABINO GUIMARAES LOIOLA 543 / EDMUNDO RODRIGUES / FORQUILHA / CE / 62115-000

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

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

**Validade:** 01/12/2023 a 30/12/2023

**Certificação Número:** 2023120108134077451787

Informação obtida em 12/12/2023 10:57:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0017/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P196585/2022 - CONTRATANTE:** Conselho de Pais e Mestres de Jordão, inscrita no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS - ME, inscrita no CNPJ nº 12.393.772/0001-10. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/12128 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento (Internet em fibra óptica, instalação e manutenção), para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente e seus anexos. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATADA ASSINATURA:** 20 de Dezembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha - Contratante e Antônio Venício Fernandes Rodrigues - Contratado.

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/16454 - PROCESSO Nº: P2495452023

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

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

OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FAXQUIMICA Situação: Declarado vencedor		84,00	9,4600	794,64	9,0000	756,00	38,6400	4,86 %
8 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	8,4933	509,60	8,4400	506,40	3,1980	0,63 %
9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: lolo Situação: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	2,7333	164,00	1,6000	96,00	67,9980	41,46 %
10 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: limpa facil Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	96,00	3,1267	300,16	1,6800	161,28	138,8832	46,27 %
11 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	40,00	4,0633	162,53	2,6600	106,40	56,1320	34,54 %
12 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	2,7667	232,40	1,2730	106,93	125,4708	53,99 %
13 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ziluzinha Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	3,1000	260,40	1,2700	106,68	153,7200	59,03 %
14 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	9,8000	588,00	4,9900	299,40	288,6000	49,08 %
15 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: liz Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	21,5633	1035,04	14,3900	690,72	344,3184	33,27 %
16 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLOS-Marca: liz	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %

Situação: Declarado vencedor		48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %
17 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: baleia	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	78,00	8,8000	686,40	5,3400	416,52	269,8800	39,32 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	300,00	6,7800	2034,00	1,6400	492,00	1542,0000	75,81 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	16,9000	507,00	10,7200	321,60	185,4000	36,57 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	10,0000	300,00	6,6800	200,40	99,6000	33,20 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	7,3000	219,00	4,3400	130,20	88,8000	40,55 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	24,00	39,3000	943,20	25,4400	610,56	332,6400	35,27 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	39,6667	1190,00	38,3100	1149,30	40,7010	3,42 %
Situação: Declarado vencedor								
24 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	5,00	14,3300	71,65	12,5000	62,50	9,1500	12,77 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: medix	LEONARDO FERREIRA GOMES	5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %

Situação: Declarado vencedor		5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %
26 - MASCARA, CIRURGICA DESCARTAVEL, ELASTICA, COR BRANCA EFB 95%, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, TIRAS SUPER-RESISTENTE, 40CM COMPRIMENTO, CLIPS NASAL 14CM COMPRIMENTO, SOLDA ELETRONICA, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	8,1467	81,47	7,9900	79,90	1,5670	1,92 %
Situação: Declarado vencedor								
27 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: DESCARPARK	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	4,7833	114,80	3,9900	95,76	19,0392	16,58 %
Situação: Declarado vencedor								
28 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	5,7667	207,60	4,8900	176,04	31,5612	15,20 %
Situação: Declarado vencedor								
29 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: fc	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	4,9233	295,40	2,0000	120,00	175,3980	59,38 %
Situação: Declarado vencedor								
30 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasmont	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	33,8300	676,60	22,0000	440,00	236,6000	34,97 %
Situação: Declarado vencedor								
31 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: FACILITA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,2933	214,67	3,9800	199,00	15,6650	7,30 %
Situação: Declarado vencedor								
32 - PÁ DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	6,7133	134,27	4,7900	95,80	38,4660	28,65 %
Situação: Declarado vencedor								
33 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, DUPLA ACAA, FRAGRANCIA DIVERSAS, NAO CONTENDO CFC CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, FRASCO 360.0 MILILITROS-Marca: BOM AR	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	30,00	9,1300	273,90	8,9900	269,70	4,2000	1,53 %
Situação: Declarado vencedor								
34 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,0167	72,20	6,0000	72,00	0,2004	0,28 %
Situação: Declarado vencedor								
35 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	11,9600	143,52	11,5000	138,00	5,5200	3,85 %
Situação: Declarado vencedor								
36 - BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	4,00	43,6033	174,41	40,0000	160,00	14,4132	8,26 %
Situação: Declarado vencedor								
37 - ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TUCUM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,6400	79,68	6,5000	78,00	1,6800	2,11 %
Situação: Declarado vencedor								
38 - BICARBONATO DE SODIO, 100G, PO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: HEMA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %

Situação: Declarado vencedor		22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %	
39 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,6467	139,40	4,4800	134,40	5,0010	3,59 %	
40 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS-Marca: TA LIMPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	3,9233	47,08	3,5000	42,00	5,0796	10,79 %	
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

### RESUMO GERAL

**Total estimado para contratação:** R\$ 17.428,22

**Total estimado nos itens finalizados:** R\$ 17.428,22

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 11.998,49

**Economia Gerada\*:** R\$ 5.429,7300 (31.15%)

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



## ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

### 3º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME

Rua Coronel Rangel, 141 - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 008/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16454.

ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	DETERGENTE, DESINCROSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, TUBULAÇÕES, CIRCUITO FECHADOS, ÚTENSÍLIOS DE COZINHA GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTÉRICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS MARCA: LIMPEMAX,	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 8,44	R\$ 168,80
10	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADIUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS- MARCA: LIMPA FACIL.	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	26	R\$1,68	R\$ 43,68
11	ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS- MARCA: ÓTIMO BRILHO.	FRASCO 1000.0 MILILITROS	20	R\$ 2,66	R\$ 53,20
12	PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE- MARCA: ASSOLAN	PACOTE 8.0 UNIDADE	16	R\$ 1,2730	R\$ 20,36

13	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES MARCA: ZILUZINHA	PACOTE 3.0 UNIDADES	24	R\$ 1,27	R\$ 30,48
14	SABONETE, LIQUIDO, ANTI SÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIOTENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	40	R\$ 4,99	R\$ 199,60
15	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODOOR EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS MARCA: LIZ	EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS	28	R\$ 14,39	R\$ 402,92
16	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO. PACOTE 2.0 ROLOS. MARCA: LIZ	PACOTE 2.0 ROLOS	38	R\$ 3,31	R\$ 125,78
17	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-MARCA: BALEIA	PACOTE 5.0 UNIDADES	38	R\$ 5,34	R\$ 202,92
18	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS MARCA: ABSOLUTO	PACOTE 500.0 GRAMAS	150	R\$ 1,64	R\$246,00
19	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. PACOTE 100.0 UNIDADES. MARCA: LIMPEMAX.	PACOTE 100.0 UNIDADES.	20	R\$ 10,72	R\$214,40
20	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO	PACOTE 100.0 UNIDADES.	20		

	RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191. PACOTE 100.0 UNIDADES. MARCA: LIMPEMAX			R\$ 6,68	R\$ 133,60
21	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES. MARCA: LIMPEMAX	PACOTE 100.0 UNIDADES.	20	R\$ 4,34	R\$ 86,80
22	ÁLCOOL, ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSÉPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: LIMPEMAX.	BOMBONA 5.0 LITROS	23	R\$ 25,44	R\$ 585,12
23	ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERINA, ÁGUA, COMPONENTE ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODORES CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 48.20/2/2002, REGISTRO ANVISA. BOMBONA 5.0 LITROS, MARCA: LIMPEMAX.	BOMBONA 5.0 LITROS	10	R\$ 38,31	R\$ 383,10

<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>R\$ 2.896,76</b>
----------------------	---------------------

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

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



Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS

ROCHA

Data: 23/11/2023 10:47:58

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

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003356 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2023 - DEST. / REM.: A.P.M.DE JORDAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.896,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMPORIO DO PAPEL LTDA</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003356 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 1129 3150 4600 0181 5500 1000 0033 5610 0033 5611 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 323230087303211 29/11/2023 13:07:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

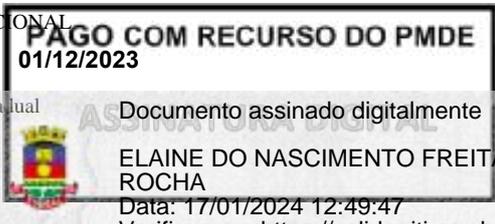
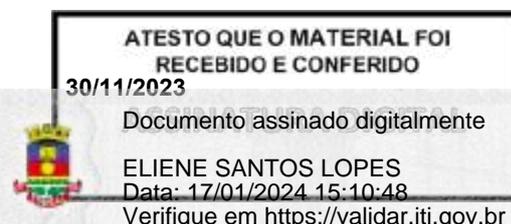
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.DE JORDAO		CNPJ / CPF 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 29/11/2023
ENDEREÇO AV ONOFRE GOMES, S/N	BAIRRO / DISTRITO DIST.JORDAO	CEP 62108-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:01:52

PAGAMENTO		PAGAMENTO		PAGAMENTO		PAGAMENTO		PAGAMENTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.896,76								

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,76					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,76				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
7898934376567	DETERGENTE BIOD.LIQ.5LTS LIMPEMAX	34025000	0500	5403	UND	20,00	8,44	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	LIMPADOR ALUMINIO 500ML LIMPA FACIL	34029039	0500	5403	UND	26,00	1,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ACIDO MURIATICO 1000.0MILI OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	20,00	2,66	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	ESPONJA P/LIMP.L.GER.50G C/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	PCT	16,00	1,27	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10556	ESPONJA P/LIMP.DUPLA FACE ZILUZINHA C/3	68053090	0500	5403	PCT	24,00	1,27	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934376123	SABONETE LIQ.ANTI-SEPTICO 5LTS LIMPEMAX	34012010	0500	5403	UND	40,00	4,99	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	PAPEL TOALHA 22X20,5 C/2400F LIZ	48063000	0500	5403	FD	28,00	14,39	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896061926003	PAPEL TOALHA 22X19 60T F.DUP.C/2 LIZ	48189090	0500	5403	PCT	38,00	3,31	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898123120527	SABAO BARRA GLIC.NEUTRO C/5X200G BALEIA	34011900	0500	5403	PCT	38,00	5,34	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274416223	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G ABSOLUTO	34025000	0500	5403	PCT	150,00	1,64	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784868	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UN LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	20,00	10,72	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10314	SACO P/LIXO 50LTS PC C/100UN LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	20,00	6,68	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784837	SACO P/LIXO 20LTS C/100UN LIMPEMAX	39232110	0500	5403	PCT	20,00	4,34	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377823	ALCOOL ETILICO HIDRAT.LIQ.70 LIMPEMAX 5L	38089429	0500	5403	UND	23,00	25,44	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377830	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 5LT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	10,00	38,31	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL referente ao contrato n.008/2023 cotacao eletrônica n.2023/16454 Trib aprox. R\$ 464,25 Federal, R\$ 690,63 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 0D61CD	ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO 30/11/2023 Documento assinado digitalmente ELIENE SANTOS LOPES Data: 17/01/2024 15:10:48 Verifique em https://validar.iti.gov.br
 PAGO COM RECURSO DO PMDE 01/12/2023 Documento assinado digitalmente ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA Data: 17/01/2024 12:49:47 Verifique em https://validar.iti.gov.br	



EMPORIO DO PAPEL  
EMPORIO DO PAPEL LTDA  
RUA CORONEL RANGEL - CENTRO  
SOBRAL-CE Fone :88-3611-2655  
Cnpj : 29.315.046/0001-81 Cgf :067546226

**RECIBO R\$ : 2.896,76**

RECEBI (EMOS) DE A.P.M.DE JORDAO  
A IMPORTANCIA DE (Dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e se  
tenta e seis centavos)

REFERENTE A NFE N.03356

SOBRAL (CE) .,30 de novembro 2023

ASSINATURA



Documento assinado digitalmente

ANA CASSIA AGUIAR AGAPE  
Data: 30/11/2023 16:46:23  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RUA CORONEL RANGEL, N°141 CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Grupo nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901457	8	R\$ 2.896,76X

Página por ordem de  
 descrição e quantidade de Dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos — x —

EMPORIO DO PAPEL LTDA

**CAIXA**

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

Sobral, 30 de Novembro de 2023.  
 Elaine do N. Nascimento Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
 CNPJ 01.871.059/0001-38  
 Ms de Fatima P. Sainhas

CLIENTE BANCÁRIO  
 ANEXO: 02/2004

10405546 0389014575A 600300142546

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
**01/12/2023**

Documento assinado digitalmente

**ASSINATURA DIGITAL**

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 17/01/2024 11:59:28  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



JJ 055400398561-0



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

**Nº 0000008655**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA**

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000008655/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

---

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 17/12/2023**

COD. VALIDAÇÃO 0000008655





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000008655**

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

**DATA DE EMISSÃO: 19/09/2023**

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

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 19/09/23 às 08:31:31



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202329045080

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2023 ÀS 08:21:45**  
**VÁLIDA ATÉ 30/12/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:26:43 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/01/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 04/11/2023 a 03/12/2023

**Certificação Número:** 2023110404001680153134

Informação obtida em 13/11/2023 14:01:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 11 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Leonardo Ferreira Gomes - Contratada.

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

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

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

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

ANEXO I - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO		
EDITAL	PRIMEIRO TERMO	EDITAL
Edital nº 10/2023	11 de setembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	21 de setembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	01 de outubro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	11 de outubro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	21 de outubro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	31 de outubro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	10 de novembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	20 de novembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	30 de novembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	10 de dezembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	20 de dezembro 2023	Edital nº 10/2023
Edital nº 10/2023	30 de dezembro 2023	Edital nº 10/2023

### SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ

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



**ESCOLA  
JOSÉ  
INÁCIO  
PARENTE**



*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

**1º ORDEM DE COMPRA**

À EMPRESA

SOBRAL GRÁFICA E EDITORA

Avenida Monsenhor José Aloísio Pinto, 406- Dom Expedito - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Serviços Gráficos para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente a compra direta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - CADERNO 7-LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 9º ANO- FORMATO: 29,7 x 42,2 cm, EM PAPEL OFFSET 150g DE MIOLO COM 24 PÁGINAS, EM 1 COR, EM PAPEL OFFSET 90g , GRAMPEADO.	95	R\$ 15,15	R\$ 1.439,25
02	MATERIAL PEDAGÓGICO 9º ANO -LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA -CADERNO 08. FORMATO :29,7 X 42,2 CM,EM PAPEL OFFSET 150G E MIOLO COM 24 PÁGINAS , EM 1 COR , EM PAPEL OFFSET 90G, GRAMPEADO.	242	R\$15,15	R\$ 3.666,30
03	MATERIAL PEDAGÓGICO 2º AO 9º ANO FORMATO :29,7 X 42,2 CM,EM PAPEL OFFSET 150G E MIOLO COM 12 PÁGINAS , EM 1 COR , EM PAPEL OFFSET 90G, GRAMPEADO.	200	R\$ 7,49	R\$ 1.4988,00
04	IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO FORMATO: 21x29,7cm , EM 1 COR, EM OFFSET 90g	18000	R\$ 1,72	R\$ 30.960,00

05	MATERIAL PEDAGÓGICO 1º AO 9º ANO . FORMATO :21X29,7CM, 4X0 CORES ,PAPEL OFFSET 90g.	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
06	IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO- CADERNO 5 - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 4º ANO - FORMATO: 29,7x42,2 cm, EM PAPEL OFFSET 150g DE MIOLO COM 20 PÁGINAS, EM 1 COR, EM PAPEL OFFSET 90g, GRAMPEADO.	350	R\$ 11,89	R\$ 4.161,50
07	IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO- CADERNO 6 -LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 4º ANO - FORMATO: 29,7x42,2 cm, EM PAPEL OFFSET 150g DE MIOLO COM 20 PÁGINAS, EM 1 COR, EM PAPEL OFFSET 90g, GRAMPEADO.	225	R\$ 11,89	R\$ 2.675,25

<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>R\$ 45.000,30</b>
----------------------	----------------------

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

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

*Elaine do N. Freitas Rocha*

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

01 de novembro de 2023



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

**Nota Nº**  
**0000025385**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	21/11/2023	Competência	NOV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	25385	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA				
	Nome Fantasia	SOBRAL GRAFICA E EDITORA				
	Endereço	AVN. MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO, 406 - DOM EXPEDITO				
	CPF/CNPJ	00.200.508/0001-33	Insc. Municipal	4179	UF	CE
			Insc. Estadual	0		
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050255	Comp.	
				Telefone	8831123100	



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	Associação de Pais e Mestres de Jordão			E-mail	belica.seducsobral@gmail.com
Endereço	Rua do Comercio, SN Jordão 62108000 Sobral-CE				
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	88999044404

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

95 Impressão do Material Pedagógico 9a Ano LINGUA PORTUGUESA e MATEMATICA - CADERNO 7, formato 29,7x42,2 cm, papel offset 150g / 242 Impressão do Material Pedagógico 9a Ano LINGUA PORTUGUESA e MATEMATICA - CADERNO 8, formato 29,7x42,2 cm, papel offset 150g / 200 Impressão do Material Pedagógico 2a ao 9a ANO, formato 29,7x42,2 cm, papel offset 150g / 18.000 Impressão de Material Pedagógico, formato 21x29,7 cm, 4x0 cores, papel offset 90g. / 200 Impressão de Material Pedagógico 1o ao 9a Ano, formato 21x29,7cm, 4x0 cores, papel offset 90g. / 350 Impressão do Material Pedagógico 4a Ano LINGUA PORTUGUESA e MATEMATICA - CADERNO 5, formato 29,7x42,2 cm, papel offset 150g. / 225 Impressão do Material Pedagógico 4a Ano LINGUA PORTUGUESA e MATEMATICA - CADERNO 6, formato 29,7x42,2 cm, papel offset 150g. PGTO: A vista OBS: INFORMACOES FINANCEIRAS PAGAMENTO CHEQUE AVISTA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 13,45%. FONTE IBPT, CPOM: 001.63-5

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1305 / 1304 / 181300100 - Impressão de material para uso publicitário

**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	45.000,30	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	45.000,30
(-) 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	1-Microempresa Municipal		Base de Cálculo	45.000,30
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2.0000 %
(-) ISS Retido	900,01	0113E1124		ISS a Reiter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	44.100,29	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	900,01

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	<b>PAGO COM RECURSO DO PMDE</b> COMPENSADO EM 04/12/2023	<b>ASSINATURA DIGITAL</b>	<b>ATTESTO QUE O</b> SERVIDOR NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
	Impressa em: 24/11/2023 8:06	Documento assinado digitalmente <b>ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA</b> Data: 17/01/2024 16:26:56 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	<b>DATA</b> 21/11/2023 <i>Aricle Rodrigues Cordão</i> 43694 Hora da emissão: 16:30:11



## RECIBO

**R\$ 44.100,29**

Recebi (emos) de **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO** a quantia de **QUARENTA E QUATRO MIL, CEM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS**, valor referente a : Serviços Gráficos conforme N.F. Serviço – Eletrônica Nº 25.385 pago através de cheque de no. 901458 .

Pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Sobral, CE 01 de Dezembro de 2023.

**HELIO BRITO  
DE SOUSA:  
19934068320**

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) HELIO BRITO DE SOUSA  
CPF: 19934068320  
Data: 2023.12.01 14:22:29.07007  
Fonte: PDFVisual Versão: 1.12.1

**SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | COF: 06.939.746-5**

Av. Monsenhor Atalápio Pinto, 406 | CEP: 62.050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (85) 3112-3100  
Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 901 - Bairro Aldeota - | Fortaleza-CE | (85) 3051-0044



A.

Associação de Pais e Mestres de Jordão  
Sobral - CE, 06 de Novembro de 2023.

### PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	Pr. Unit.	Pr. Total
1	95	Impressão de Material Pedagógico - Caderno 7 - Língua Portuguesa e Matemática - 9º Ano - formato - 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	R\$ 17,42	R\$ 1.654,90
2	242	Impressão de Material Pedagógico - Caderno 8 - Língua Portuguesa e Matemática - 9º Ano - formato - 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	R\$ 17,42	R\$ 4.215,64
3	200	Impressão de Material Pedagógico - 2ª ao 9º Ano - formato: 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	R\$ 8,61	R\$ 1.722,00
4	18000	Impressão de Material Pedagógico - formato: 21 x 29,7 cm, em 1 cor, em papel offset 90g.	R\$ 1,98	R\$ 35.640,00
5	200	Impressão de Material Pedagógico - 1º ao 9º ano formato: 21 x 29,7 cm, em 1 cor, em papel offset 90g.	R\$ 3,45	R\$ 690,00
6	350	Impressão de Material Pedagógico - Caderno 5 - Língua Portuguesa e Matemática - 4º Ano - formato - 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	R\$ 11,67	R\$ 4.084,50
7	225	Impressão de Material Pedagógico - Caderno 6 - Língua Portuguesa e Matemática - 4º Ano - formato - 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	R\$ 11,67	R\$ 2.625,75

Valor Geral : R\$ 51.782,79 ( Cinquenta e um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos ).

Proposta Valida até 30 dias.

  
Lance Comunicação Ltda EPP  
Luiz Antunes Martins Brito  
CPF: 956.041.173-53  
Sócio Administrador

**LANCE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP**  
CNPJ: 27.058.702/0001-82  
Rua da Moeda, 35 | Galpão 02  
Baixo Dom Expedito | Sobral-CE  
CEP: 62050-241 | (88) 3111.1232

A  
**Associação de Pais e Mestres de Jordão**  
 Ref. Fornecimento de **Serviços Graficos**

**PROPOSTA DE PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Confecção de Material Pedagógico - Caderno 7 - Língua Portuguesa e Matemática - 9º Ano - formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	95	R\$ 16,66	R\$ 1.582,70
2	Confecção de Material Pedagógico - Caderno 8 - Língua Portuguesa e Matemática - 9º Ano - formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	242	R\$ 16,66	R\$ 4.031,72
3	Confecção de Material Pedagógico - 2º ao 9º - formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	200	R\$ 8,24	R\$ 1.648,00
4	Confecção de Material Pedagógico - formato : 21 x 29,7 cm, em papel offset 90g	18.000	R\$ 1,89	R\$ 34.020,00
5	Confecção de Material Pedagógico - 1º ao 9º ANO formato : 21 x 29,7 cm, em papel offset 90g	200	R\$ 3,30	R\$ 660,00
6	Confecção de Material Pedagógico - Caderno 5 - Língua Portuguesa e Matemática - 4º Ano - formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	350	R\$ 13,08	R\$ 4.578,00
7	Confecção de Material Pedagógico - Caderno 6 - Língua Portuguesa e Matemática - 4º Ano - formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1 cor, em papel offset 90g, grampeado.	225	R\$ 16,66	R\$ 3.748,50

**VALOR TOTAL R\$ 50.268,92**

Valor em extenso: Cinquenta mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos.

Validade da Proposta: 30 dias

*[Assinatura]*  
 MB5 Cópias e Impressos Ltda  
 Geisa Martins Brito  
 CPF: 040.150.273-29  
 Titular Administrador

Sobral-CE, 07 de Novembro de 2023.

**MB5 CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA**

Av. Monsenhor José Aloísio Pinto, 376 - Dom Expedito - CEP: 62.050-255 - Sobral-CE

C.N.P.J 08.145.556.0001-88 | C.G.F 06.197.469-2

E-mail: atendimento.mb5copias@gmail.com

**(88) 3112.3100**

Sobral, CE, 03/11/2023



Para  
Associação de Pais e Mestres de Jordão

Proposta de preços que faz a Sobral Grafica Ltda, para o fornecimento de serviços gráficos abaixo especificados:

Item (s) solicitado(s) do orçamento nro.: 1607006

**01. 95 unidades - Material Pedagógico 9º ano - Língua Portuguesa e Matemática - Caderno 7**  
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1  
cor, em papel offset 90g, grampeado.  
Vr. Unit.: R\$ 15,15  
Total: R\$ 1.439,25

**02. 242 unidades - Material Pedagógico 9º ano - Língua Portuguesa e Matemática - Caderno 8**  
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 24 páginas, em 1  
cor, em papel offset 90g, grampeado.  
Vr. Unit.: R\$ 15,15  
Total: R\$ 3.666,30

**03. 200 unidades - Material Pedagógico 2º ao 9º ano**  
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 12 páginas, em 1  
cor, em papel offset 90g, grampeado.  
Vr. Unit.: R\$ 7,49  
Total: R\$ 1.498,00

**04. 18.000 unidades - Material Pedagógico**  
formato : 21 x 29,7 cm, 4x0 cores, papel offset 90g.  
Vr. Unit.: R\$ 1,72  
Total: R\$ 30.960,00

**05. 200 unidades - Material Pedagógico - 1º ao 9º ANO**  
formato : 21 x 29,7 cm, 4x0 cores, papel offset 90g.  
Vr. Unit.: R\$ 3,00  
Total: R\$ 600,00

**06. 350 unidades - Material Pedagógico 4º ano - Língua Portuguesa e Matemática - Caderno 5**  
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1  
cor, em papel offset 90g, grampeado.  
Vr. Unit.: R\$ 11,89  
Total: R\$ 4.161,50

**SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | CGF: 06.939.746-5**

Av. Monsenhor Aloisio Pinto, 406 | CEP: 62.050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (88) 3112.3100  
Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 901 - Bairro Aldeota - | Fortaleza-CE | (85) 3061.0044



07. 225 unidades - Material Pedagógico 4º ano - Língua Portuguesa e Matemática - Caderno 6  
formato : 29,7 x 42,2 cm, em papel offset 150g e miolo com 20 páginas, em 1  
cor, em papel offset 90g, grampeado.

Vr. Unil.: R\$ 11,89.

Total: R\$ 2.675,25

Valor Total>>>R\$ 45.000,30

Prazo de Pagamento : A vista

Validade da Proposta: 30 dias.

Atenciosamente,

  
Sografica Sobral Gráfica Ltda.  
Hélio Brito de Sousa  
CPF: 199.340.683-20  
Sócio Administrador

**SOBRAL GRÁFICA E EDITORA | CNPJ: 00.200.508/0001-33 | CGF: 06.939.746-5**

Av. Monsenhor Aloísio Pinto, 406 | CEP: 62.050-255 | Bairro Dom Expedito | Sobral-CE | (88) 3112.3100  
Av. Santos Dumont, 2828 - Sala 901 - Bairro Aldeota - | Fortaleza-CE | (85) 3061.0044



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

**Nº 0000008141**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**1892 - SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA**

Endereço

**AV AV. MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 406 LTS 01 E 02 Q-11**

**DOM EXPEDITO SOBRAL-CE CEP: 62050-255**

No. Requerimento

**0000008141/2023**

Documento

**C.N.P.J.: 00.200.508/0001-33**

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

---

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 02/12/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000008141**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000008141**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 00.200.508/0001-33**

**DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/12/23**  
**SOBRAL-CE, 04 DE SETEMBRO DE 2023**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 04/09/23 às 08:53:50**



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202329086444

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>	
<b>Inscrição Estadual:</b>	069397465
<b>CNPJ / CPF:</b>	00200508000133
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2023 ÀS 11:39:55  
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

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

**Nome: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA**  
**CNPJ: 00.200.508/0001-33**

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

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

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

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

Emitida às 09:05:25 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **3610.13FD.7B11.7010**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.200.508/0001-33

Certidão nº: 45909929/2023

Expedição: 04/09/2023, às 08:55:41

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.200.508/0001-33**, **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:** 00.200.508/0001-33  
**Razão Social:** SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA  
**Endereço:** AV MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO 406 / DOM EXPEDITO / SOBRAL / CE / 62050-255

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:** 12/11/2023 a 11/12/2023

**Certificação Número:** 2023111200223118155860

Informação obtida em 22/11/2023 14:51:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/16454 - PROCESSO Nº: P2495452023

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

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

OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FAXQUIMICA Situaco: Declarado vencedor		84,00	9,4600	794,64	9,0000	756,00	38,6400	4,86 %
8 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	8,4933	509,60	8,4400	506,40	3,1980	0,63 %
9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: lolo Situaco: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	2,7333	164,00	1,6000	96,00	67,9980	41,46 %
10 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: limpa facil Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	96,00	3,1267	300,16	1,6800	161,28	138,8832	46,27 %
11 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	40,00	4,0633	162,53	2,6600	106,40	56,1320	34,54 %
12 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	2,7667	232,40	1,2730	106,93	125,4708	53,99 %
13 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ziluzinha Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	3,1000	260,40	1,2700	106,68	153,7200	59,03 %
14 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	9,8000	588,00	4,9900	299,40	288,6000	49,08 %
15 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: liz Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	21,5633	1035,04	14,3900	690,72	344,3184	33,27 %
16 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLOS-Marca: liz	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %

Situação: Declarado vencedor		48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %
17 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: baleia	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	78,00	8,8000	686,40	5,3400	416,52	269,8800	39,32 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	300,00	6,7800	2034,00	1,6400	492,00	1542,0000	75,81 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	16,9000	507,00	10,7200	321,60	185,4000	36,57 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	10,0000	300,00	6,6800	200,40	99,6000	33,20 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	7,3000	219,00	4,3400	130,20	88,8000	40,55 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	24,00	39,3000	943,20	25,4400	610,56	332,6400	35,27 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	39,6667	1190,00	38,3100	1149,30	40,7010	3,42 %
Situação: Declarado vencedor								
24 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	5,00	14,3300	71,65	12,5000	62,50	9,1500	12,77 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: medix	LEONARDO FERREIRA GOMES	5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %

Situação: Declarado vencedor		5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %
26 - MASCARA, CIRURGICA DESCARTAVEL, ELASTICA, COR BRANCA EFB 95%, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, TIRAS SUPER-RESISTENTE, 40CM COMPRIMENTO, CLIPS NASAL 14CM COMPRIMENTO, SOLDA ELETRONICA, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	8,1467	81,47	7,9900	79,90	1,5670	1,92 %
Situação: Declarado vencedor								
27 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: DESCARPARK	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	4,7833	114,80	3,9900	95,76	19,0392	16,58 %
Situação: Declarado vencedor								
28 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	5,7667	207,60	4,8900	176,04	31,5612	15,20 %
Situação: Declarado vencedor								
29 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: fc	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	4,9233	295,40	2,0000	120,00	175,3980	59,38 %
Situação: Declarado vencedor								
30 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasmont	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	33,8300	676,60	22,0000	440,00	236,6000	34,97 %
Situação: Declarado vencedor								
31 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: FACILITA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,2933	214,67	3,9800	199,00	15,6650	7,30 %
Situação: Declarado vencedor								
32 - PÁ DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	6,7133	134,27	4,7900	95,80	38,4660	28,65 %
Situação: Declarado vencedor								
33 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, DUPLA ACAA, FRAGRANCIA DIVERSAS, NAO CONTENDO CFC CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, FRASCO 360.0 MILILITROS-Marca: BOM AR	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	30,00	9,1300	273,90	8,9900	269,70	4,2000	1,53 %
Situação: Declarado vencedor								
34 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,0167	72,20	6,0000	72,00	0,2004	0,28 %
Situação: Declarado vencedor								
35 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	11,9600	143,52	11,5000	138,00	5,5200	3,85 %
Situação: Declarado vencedor								
36 - BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	4,00	43,6033	174,41	40,0000	160,00	14,4132	8,26 %
Situação: Declarado vencedor								
37 - ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TUCUM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,6400	79,68	6,5000	78,00	1,6800	2,11 %
Situação: Declarado vencedor								
38 - BICARBONATO DE SODIO, 100G, PO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: HEMA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %

Situação: Declarado vencedor		22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %	
39 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,6467	139,40	4,4800	134,40	5,0010	3,59 %	
40 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS-Marca: TA LIMPO Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	3,9233	47,08	3,5000	42,00	5,0796	10,79 %	
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

### RESUMO GERAL

**Total estimado para contratação:** R\$ 17.428,22

**Total estimado nos itens finalizados:** R\$ 17.428,22

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 11.998,49

**Economia Gerada\*:** R\$ 5.429,7300 (31.15%)

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



# ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

## 1º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

LEONARDO FERREIRA GOMES

Rua SITONIO MONTEIRO, n 372 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16454.

ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO E CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: ÁGUA SANITÁRIA PARA LAVAGEM E ALVEJANTES DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS.. MARCA: faxquimica	BOMBONA	20	R\$ 6,30	R\$ 126,00
5	DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: FRAGRANCIA SUAVE, FRESCA. COM CHEIRO PROLONGADO. . MARCA: faxquimica	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,30	R\$ 126,00
6	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: PANO DE CHAO 90CMX60CM, PACOTE COM TRES UNIDADES-BRANCO OU CINZA . MARCA: LOLO	PACOTE 3.0 UNIDADES	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
7	DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00

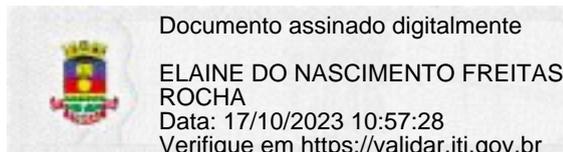
	ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: DETERGENTE DE COZINHA . MARCA: FAXQUIMICA				
9	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: FLANELA BRANCA OU LARANJA PARA LIMPEZA. MARCA: lolo	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00
25	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: TAMANHOS VARIADOS. MARCA: medix	CAIXA 100.0 UNIDADES	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
29	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: fc	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00

<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>R\$ 700,00</b>
----------------------	-------------------

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

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

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



RECEBEMOS DE LEONARDO FERREIRA GOMES O VALOR DE FRUTOS/SERVÍCIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>LEONARDO FERREIRA GOMES</b>  RUA SITONIO MONTEIRO LOJA-05, 372 - - CENTRO, Caninde, CE - CEP: 62700000 - Fone/Fax: 85996898040	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 1138 1837 6600 0121 5500 1000 0001 9510 3000 1081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefuz Autorizadora
	Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32329080513687 - 07/11/2023 19:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 070689245		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ - CPF 38.183.766/0001-21	
------------------------------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------------	--	----------------------------------	--

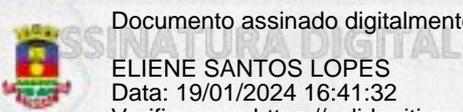
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.871.059/0001-18		DATA DA EMISSÃO 06/11/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO</b>				BARRIO/DISTRITO JORDAAO		CNPJ 62108-000	
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N -				MUNICÍPIO Sobral		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2023	
MUNICÍPIO				UF CE		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:00	

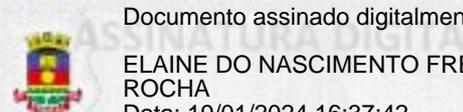
FATURA							
--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00						700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVÍÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228292	AGUA SANITARIA, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	2828911	0500	5405	LT	20,0000	5,3000	106,00					
20282	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	38089429	0500	5405	LT	20,0000	5,3000	106,00					
289292	PÃO DE CHÃO, FLANELADO, PACOTE 3,0 UNIDADES - MARCA: LOLO	83071000	0500	5405	PCT	20,0000	7,0000	140,00					
022922	DETERGENTE, LÍQUIDO, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	34021000	0500	5405	LT	20,0000	9,0000	180,00					
208202	FLANELA, ALGODÃO, AVULSO 1,0 UNIDADE - MARCA: LOLO	83071000	0500	5405	LN	20,0000	1,6000	32,00					
101010	LUVA, DESCARTAVEL, CAIXA 100,0 UNIDADES - MARCA: MEDIX	62160000	0500	5405	CA	4,0000	1,4000	56,00					
101010	LIMPADOR MULTUSO, RECIPIENTE 500,0 MILILITROS - MARCA: FC	34029039	0500	5405	LN	20,0000	2,0000	80,00					

<b>ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO</b> 15/12/2023 Documento assinado digitalmente  ELIENE SANTOS LOPES Data: 19/01/2024 16:41:32 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>PAGO COM RECURSO DO PMDE</b> COMPENSADO EM 15/12/2023 Documento assinado digitalmente  ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA Data: 19/01/2024 16:37:42 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000031076		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DÍREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

# Metrix Distribuidora

**Leonardo Ferreira Gomes**

CNPJ: 38.183.766/0001-21 - CGF: 46.45-1-01

R Sítio Monteiro, 372 - Loja 5 - Centro - Cep: 62700-000

Canindé-CE - Fone: (85) 9 9689-8040

Email: metrixsoluções@gmail.com

# RECIBO

**R\$ 700,00**

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO**

a importância de **700,00 (setecentos reais)**

Referente a **nota: NFe: N° 000.000.0195**

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

**Leonardo Ferreira Gomes**  
CNPJ: 38.183.766/0001-21  
METRIX DISTRIBUINDO SOLUÇÕES  
(85) 9 9689-8040

Canindé-CE, **15** de **dezembro** de **2023**

*Assinatura*

# Metrix Distribuidora

Leonardo Ferreira Gomes

CNPJ: 38.183.766/0001-21 - CGF: 46.45-1-01

R Sítio Monteiro, 372 - Loja 5 - Centro - Cep: 62700-000

Canindé-CE - Fone: (85) 9 9689-8040

Email: metrixsoluções@gmail.com

# RECIBO

# R\$

# 700,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO**

a importância de **700,00 (setecentos reais)**

Referente a **nota: NFe: N° 000.000.0195**

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

Leonardo Ferreira Gomes  
CNPJ: 38.183.766/0001-21  
METRIX DISTRIBUINDO SOLUÇÕES  
(85) 9 9689-8040

Canindé-CE, 15 de dezembro de 2023

Assinatura

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	R\$
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901462	4	X 709,00X

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

e entregue acima ou a sua ordem

**LEONARDO FERREIRA GOMES.**

**CAIXA**

Sobral, 15 de Dezembro de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D

CAIXA 01.871.059/0001-18

M<sup>te</sup> de Fatima P. Linhares

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

40162 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901462

010405549 01890146254 600300142546

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 15/12/2023

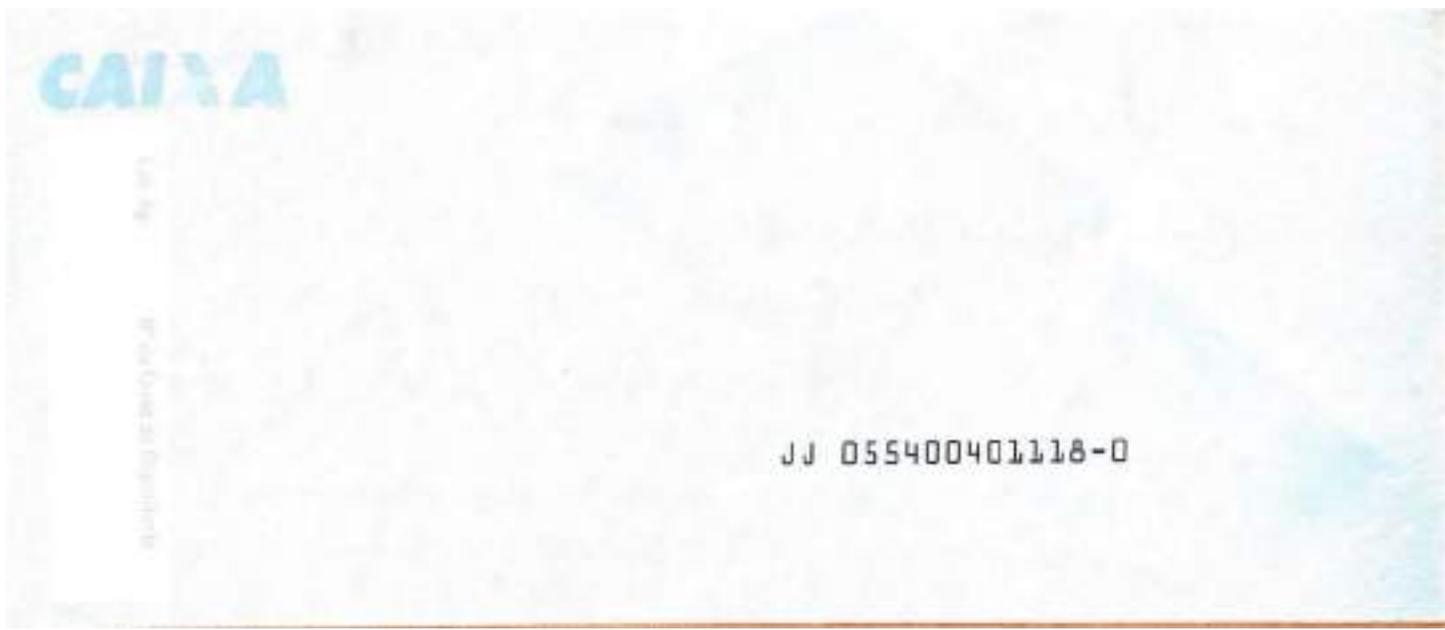
Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 19/01/2024 16:28:28  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO**  
 15/12/2023

Documento assinado digitalmente

 ELIENE SANTOS LOPES  
 Data: 19/01/2024 16:33:31  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





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

**Nº 0000000972**

**Razão Social**

**LEONARDO FERREIRA GOMES**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000031076**

C.N.P.J.: 38183766000121

**Bairro**

CENTRO

**CEP**

62.700-000

**Localizado** RUA SITONIO MONTEIRO, 372 - - CANINDÉ-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**1764758 - LEONARDO FERREIRA GOMES**

Endereço

SITONIO MONTEIRO, 372

Documento

**C.N.P.J. : 38.183.766/0001-21**

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

No. Requerimento

0000000972/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma.

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

CANINDE-CE, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 27/01/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000972**



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202331291416

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070689245
<b>CNPJ / CPF:</b> 38183766000121
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> LEONARDO FERREIRA GOMES

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2023 ÀS 11:21:11  
VÁLIDA ATÉ 13/02/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: LEONARDO FERREIRA GOMES**  
**CNPJ: 38.183.766/0001-21**

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 09:08:55 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **EFC7.584C.98E8.B77B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 38.183.766/0001-21  
Certidão n°: 35617192/2023  
Expedição: 18/07/2023, às 10:14:37  
Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.183.766/0001-21**, **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:** 38.183.766/0001-21  
**Razão Social:** LEONARDO FERREIRA GOMES  
**Endereço:** RUA SITONIO MONTEIRO 372 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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

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

**Validade:** 17/11/2023 a 16/12/2023

**Certificação Número:** 2023111708384576063024

Informação obtida em 28/11/2023 08:23:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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



Sobral  
Prefeitura Municipal

### CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE  
PROCESSO Nº P249545/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA LEONARDO FERREIRA GOMES, 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 781.389.823-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrita no CNPJ sob o nº 38.183.766/0001-21, com sede na Rua: Sítio Monteiro, Nº372, CEP 62.014-020, Bairro: Centro - Carinde/CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrito no RG sob o nº 7105231 e CPF nº 058.480.633-70, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

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

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
03	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E	BOMBONA 5.0 LITROS	95	R\$ 6,30	R\$ 604,80



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE  
EDUCANDO COM FOCO NO ENSINO E APRENDIZAGEM  
CNPJ: 01.871.059/0001-16/ Inep: 23028154



Sobral  
Prefeitura Municipal

	AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: FAXQUIMICA.				
05	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: FAXQUIMICA.	BOMBONA 5.0 LITROS	96	R\$ 6,30	R\$ 604,80
06	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: LOLO.	PACOTE 3.0 UNIDADES	90	R\$ 7,00	R\$ 630,00
07	DETERGENTE, BIODEGRADA VEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: FAXQUIMICA.	BOMBONA 5.0 LITROS	84	R\$ 9,00	R\$ 756,00
08	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM. AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: LOLO.	AVULSO 1.0 UNIDADE	60	R\$ 1,60	R\$ 96,00
25	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL,	CAIXA 100.0 UNIDADES	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00



	CAIXA 100.0 UNIDADES/MARCA: MEDIX				
29	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA. RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-MARCA: FC	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>R\$ 2.881,60</b>	

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 2.881,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

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

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

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

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

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

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

### CLÁUSULA QUINTA – DA 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 do 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 da entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplimento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições



estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

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



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



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

- 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 torna 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 de 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 da CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

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

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



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



Sobral  
Prefeitura Municipal

Sobral (CE), 11 de Julho de 2023.



Documento assinado digitalmente por  
LEONARDO FERREIRA GOMES  
Data: 11/07/2023 15:04:10 -0300  
Verifique em <https://portal.e.gov.br>

Elaine do Nascimento Freitas Rocha  
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO  
GOMES PARENTE  
Contratante

\_\_\_\_\_  
LEONARDO FERREIRA GOMES  
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Andressa de Souza Rodrigues  
CPF: 703.436.022-94

2. Aricle Rodrigues Cordino  
CPF: 074.535.023-08



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/16454 - PROCESSO Nº: P2495452023

ÓRGÃO PROMOTOR: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

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

OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FAXQUIMICA Situaco: Declarado vencedor		84,00	9,4600	794,64	9,0000	756,00	38,6400	4,86 %
8 - DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	8,4933	509,60	8,4400	506,40	3,1980	0,63 %
9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: lolo Situaco: Declarado vencedor	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	2,7333	164,00	1,6000	96,00	67,9980	41,46 %
10 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: limpa facil Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	96,00	3,1267	300,16	1,6800	161,28	138,8832	46,27 %
11 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	40,00	4,0633	162,53	2,6600	106,40	56,1320	34,54 %
12 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	2,7667	232,40	1,2730	106,93	125,4708	53,99 %
13 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ziluzinha Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	84,00	3,1000	260,40	1,2700	106,68	153,7200	59,03 %
14 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	60,00	9,8000	588,00	4,9900	299,40	288,6000	49,08 %
15 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM 2400.0 FOLHAS-Marca: liz Situaco: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	21,5633	1035,04	14,3900	690,72	344,3184	33,27 %
16 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLOS-Marca: liz	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %

Situação: Declarado vencedor		48,00	5,5333	265,60	3,3100	158,88	106,7184	40,18 %
17 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: baleia	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	78,00	8,8000	686,40	5,3400	416,52	269,8800	39,32 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	300,00	6,7800	2034,00	1,6400	492,00	1542,0000	75,81 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	16,9000	507,00	10,7200	321,60	185,4000	36,57 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	10,0000	300,00	6,6800	200,40	99,6000	33,20 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	7,3000	219,00	4,3400	130,20	88,8000	40,55 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	24,00	39,3000	943,20	25,4400	610,56	332,6400	35,27 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	30,00	39,6667	1190,00	38,3100	1149,30	40,7010	3,42 %
Situação: Declarado vencedor								
24 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	5,00	14,3300	71,65	12,5000	62,50	9,1500	12,77 %
Situação: Declarado vencedor								
25 - LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: medix	LEONARDO FERREIRA GOMES	5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %

Situação: Declarado vencedor		5,00	15,4467	77,23	14,0000	70,00	7,2335	9,37 %
26 - MASCARA, CIRURGICA DESCARTAVEL, ELASTICA, COR BRANCA EFB 95%, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, TIRAS SUPER-RESISTENTE, 40CM COMPRIMENTO, CLIPS NASAL 14CM COMPRIMENTO, SOLDA ELETRONICA, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: TALGE	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	8,1467	81,47	7,9900	79,90	1,5670	1,92 %
Situação: Declarado vencedor								
27 - LUVÁ, 100% LATEX NATURAL, PORTARIA 233/2008/INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: DESCARPARK	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	4,7833	114,80	3,9900	95,76	19,0392	16,58 %
Situação: Declarado vencedor								
28 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	36,00	5,7667	207,60	4,8900	176,04	31,5612	15,20 %
Situação: Declarado vencedor								
29 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: fc	LEONARDO FERREIRA GOMES	60,00	4,9233	295,40	2,0000	120,00	175,3980	59,38 %
Situação: Declarado vencedor								
30 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasmont	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	33,8300	676,60	22,0000	440,00	236,6000	34,97 %
Situação: Declarado vencedor								
31 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: FACILITA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,2933	214,67	3,9800	199,00	15,6650	7,30 %
Situação: Declarado vencedor								
32 - PÁ DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	6,7133	134,27	4,7900	95,80	38,4660	28,65 %
Situação: Declarado vencedor								
33 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, DUPLA AÇAO, FRAGRANCIA DIVERSAS, NAO CONTENDO CFC CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, FRASCO 360.0 MILILITROS-Marca: BOM AR	40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	30,00	9,1300	273,90	8,9900	269,70	4,2000	1,53 %
Situação: Declarado vencedor								
34 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,0167	72,20	6,0000	72,00	0,2004	0,28 %
Situação: Declarado vencedor								
35 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALÇA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	11,9600	143,52	11,5000	138,00	5,5200	3,85 %
Situação: Declarado vencedor								
36 - BALDE, PLASTICO, 200 LITROS, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	4,00	43,6033	174,41	40,0000	160,00	14,4132	8,26 %
Situação: Declarado vencedor								
37 - ESPANADOR, PENAS, CABO MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TUCUM	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	6,6400	79,68	6,5000	78,00	1,6800	2,11 %
Situação: Declarado vencedor								
38 - BICARBONATO DE SODIO, 100G, PO ORAL, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: HEMA	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %

Situação: Declarado vencedor		22,00	3,0333	66,73	3,0000	66,00	0,7326	1,10 %	
39 - ESCOVA, BASE EM PLASTICO, LAVAGEM DE PAREDES, PISOS E PIAS, CERDAS EM NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,6467	139,40	4,4800	134,40	5,0010	3,59 %	
Situação: Declarado vencedor									
40 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS-Marca: TA LIMPO	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	12,00	3,9233	47,08	3,5000	42,00	5,0796	10,79 %	
Situação: Declarado vencedor									
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

### RESUMO GERAL

**Total estimado para contratação:** R\$ 17.428,22

**Total estimado nos itens finalizados:** R\$ 17.428,22

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado:** R\$ 11.998,49

**Economia Gerada\*:** R\$ 5.429,7300 (31.15%)

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



## ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

### 3º ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA LEONARDO FERREIRA GOMES

Rua SITONIO MONTEIRO, n 372 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/16454.

ITM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO E CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: ÁGUA SANITÁRIA PARA LAVAGEM E ALVEJANTES DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS.. MARCA: faxquimica	BOMBONA	56	R\$ 6,30	R\$ 352,80
5	DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: FRAGRANCIA SUAVE, FRESCA. COM CHEIRO PROLONGADO. . MARCA: faxquimica	AVULSO 1.0 UNIDADE	56	R\$ 6,30	R\$ 352,80
6	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: PANO DE CHAO 90CMX60CM, PACOTE COM TRES UNIDADES-BRANCO OU CINZA . MARCA: LOLO	PACOTE 3.0 UNIDADES	70	R\$ 7,00	R\$ 490,00
7	DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	44	R\$ 9,00	R\$ 396,00

	DETERGENTE DE COZINHA . MARCA: FAXQUIMICA				
9	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: FLANELA BRANCA OU LARANJA PARA LIMPEZA. MARCA: lolo	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00
29	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: fc	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00

<b>VALOR DO ITEM</b>	<b>R\$ 1.663,60</b>
----------------------	---------------------

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

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

Documento assinado digitalmente

  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 23/11/2023 10:47:03  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Diretora da Escola José Inácio Gomes Parente  
 CONTRATANTE

RECEBIMOS DE LEONARDO FERREIRA GOMES OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.218
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LEONARDO FERREIRA GOMES</b> RUA SOTONIO MONTEIRO LOJA-95, 372 - - CENTRO, Caninde, CE - CEP: 62700000 - Fone/Fax: 85996898040	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 1238 1837 6680 0121 5500 1000 0002 1810 0066 0451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.218 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230088812621 - 04/12/2023 16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230088812621 - 04/12/2023 16:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070689245	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIM	CNPJ: CPF 38.183.766/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO		CONTA PJ 01.871.059/0001-18	DATA DA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, S/N -	BARRIO/DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/12/2023
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 17:00

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	0,00	VALOR DO ICM ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.663,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	DISCUMBU	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.663,60

TRANSPORTADOUROS/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFAPEX
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNED	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICM	VLR ICM	VLR IPT	ALIQ ICM	ALIQ IPT
2292019	AGUA SANITÁRIA, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	2828011	8590	5405	LT	36,0000	6,3000	352,80					
388261	DESINFETANTE, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	3888029	8520	5405	LT	36,0000	6,3000	352,80					
919911	PÃO DE CIBAO, PLANELADO, PACOTE 3,0 UNIDADES - MARCA: LOLO	4307100	1505	3405	PCT	70,0000	7,0000	460,00					
2802012	DETERGENTE, LÍQUIDO, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: FAXQUIMICA	3402500	8590	5405	LT	44,0000	9,0000	396,00					
2829012	PLANELA, AVULSO 1,0 UNIDADE - MARCA: LOLO	6307100	8590	5405	UN	30,0000	1,6000	32,00					
1919911	LIMPADOR MULTUSO, RECIPIENTE 5000 ML, LITRO - MARCA: PC	34025039	8590	5405	ML	20,0000	2,0000	40,00					

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
 COMPENSADO EM 15/12/2023

Documento assinado digitalmente  
 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
 Data: 19/01/2024 16:40:42  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO**  
 15/12/2023

Documento assinado digitalmente  
 ELIENE SANTOS LOPES  
 Data: 22/01/2024 14:31:23  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000031076	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA O REITO A CREDITO FISCAL DE IPT	RESERVADO AO FISCO

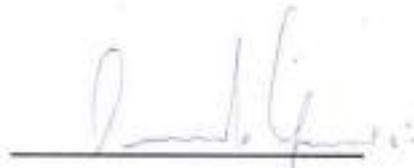
## RECIBO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA: METRIX SOLUÇÕES  
RAZÃO SOCIAL: LEONARDO FERREIRA GOMES-ME  
CNPJ: 38.183.766/0001-21  
TELEFONE PARA CONTATO: 85-9 9689-8040  
E-MAIL PARA CONTATO: [METRIXSOLUCOES@GMAIL.COM](mailto:METRIXSOLUCOES@GMAIL.COM)  
END: Rua Sítônio Monteiro, Nº 372-loja 05-Centro-Canindé-CE

**RECIBO R\$ 1.663,60**

Recebemos da unidade executora ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO  
importância de 1.663,60 (MIL SEISCENTOS E SECENTA E TRES REAIS E SESSENTA  
CENTAVOS) referente a nota: NFe: Nº 000.000.0218

Pelo que firmamos o presente



Leonardo Ferreira Gomes-ME

CPF: 058.480.633-70

PROPRIETÁRIO

Leonardo Ferreira Gomes  
CNPJ: 38.183.766/0001-21  
METRIX DISTRIBUINDO SOLUÇÕES  
(85) 9 9689-8040

CANINDE-CE, 15 / dezembro / 2023

LEONARDO FERREIRA GOMES-ME – CNPJ: 38.183.766/0001-21  
End.: Rua Sítônio Monteiro, Nº 372-loja 05-Centro-Canindé-CE  
E-mail: [metrixsolucoes@gmail.com](mailto:metrixsolucoes@gmail.com) Fone: 85-9 9689-8040 Whatsapp 85-9 9689-8040

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901464	0	R\$ 1.663,60X

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos -x- e centavos acima

LEONARDO FERREIRA GOMES. ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de Dezembro de 2023

Elaine do N. Freitas Rocha

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES D  
CNPJ 01.871.058/0001-18  
M<sup>te</sup> de Fatima P. Pinheiro

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10144 318 104 0014 5 0001425-4 4 AAA 901464 7

⑆10405547⑆ 0189014645A 600300142546⑆

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 15/12/2023

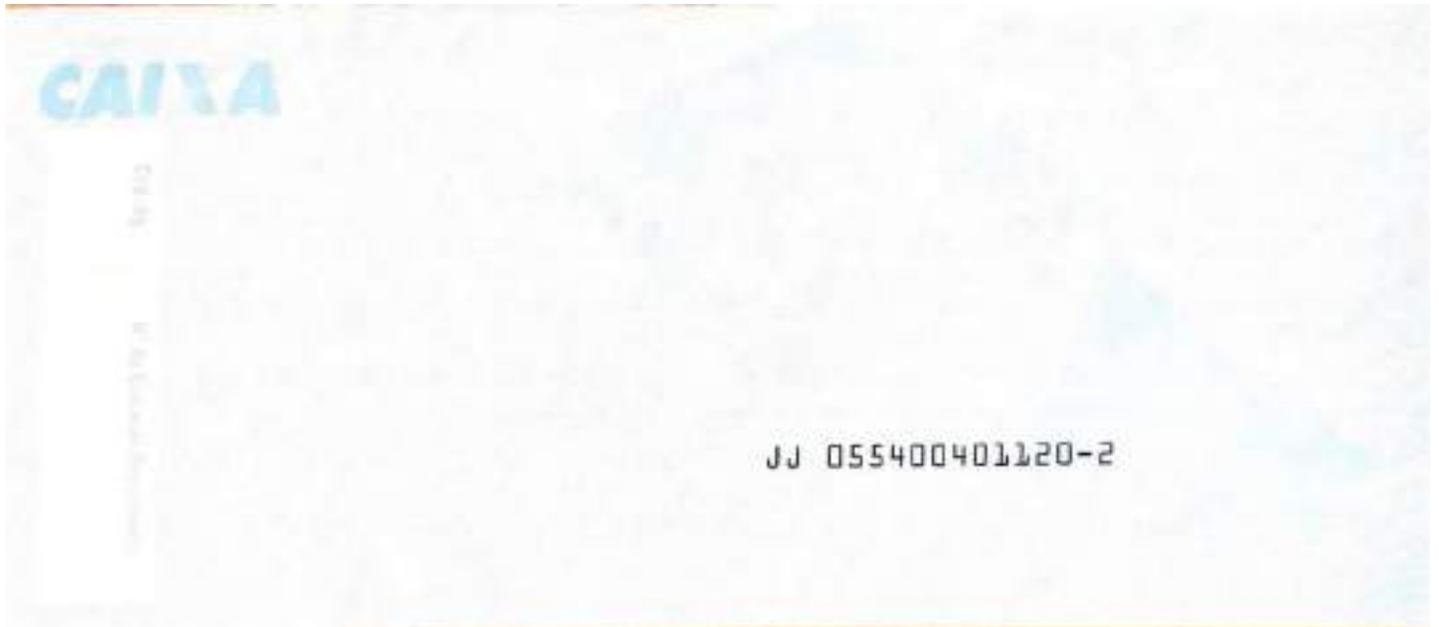
Documento assinado digitalmente

 ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
Data: 19/01/2024 16:31:04  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO**  
15/12/2023

Documento assinado digitalmente

 ELIENE SANTOS LOPES  
Data: 19/01/2024 16:37:45  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





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

**Nº 0000000972**

**Razão Social**

**LEONARDO FERREIRA GOMES**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000031076**

C.N.P.J.: 38183766000121

**Bairro**

CENTRO

**CEP**

62.700-000

**Localizado** RUA SITONIO MONTEIRO, 372 - - CANINDÉ-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**1764758 - LEONARDO FERREIRA GOMES**

Endereço

SITONIO MONTEIRO, 372

Documento

**C.N.P.J. : 38.183.766/0001-21**

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62700000

No. Requerimento

0000000972/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

CANINDE-CE, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 27/01/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000972**



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202331291416

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070689245
<b>CNPJ / CPF:</b> 38183766000121
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> LEONARDO FERREIRA GOMES

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2023 ÀS 11:21:11**  
**VÁLIDA ATÉ 13/02/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: LEONARDO FERREIRA GOMES**  
**CNPJ: 38.183.766/0001-21**

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 09:08:55 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **EFC7.584C.98E8.B77B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.183.766/0001-21

Certidão n°: 35617192/2023

Expedição: 18/07/2023, às 10:14:37

Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEONARDO FERREIRA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.183.766/0001-21**, **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:** 38.183.766/0001-21  
**Razão Social:** LEONARDO FERREIRA GOMES  
**Endereço:** RUA SITONIO MONTEIRO 372 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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

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

**Validade:** 17/11/2023 a 16/12/2023

**Certificação Número:** 2023111708384576063024

Informação obtida em 28/11/2023 08:23:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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



Sobral  
Prefeitura Municipal

### CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE  
PROCESSO Nº P249545/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE E A EMPRESA LEONARDO FERREIRA GOMES, 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 781.389.823-91, residente e domiciliada na Rua: Domingos Arruda, nº100, Bairro: Junco, Sobral-CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrita no CNPJ sob o nº 38.183.766/0001-21, com sede na Rua: Sítio Monteiro, Nº372, CEP 62.014-020, Bairro: Centro - Caninde/CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LEONARDO FERREIRA GOMES, inscrito no RG sob o nº 7105231 e CPF nº 058.480.633-70, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/16454 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

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

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

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

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
03	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E	BOMBONA 5.0 LITROS	95	R\$ 6,30	R\$ 604,80



ESCOLA JOSÉ INÁCIO PARENTE  
EDUCANDO COM FOCO NO ENSINO E APRENDIZAGEM  
CNPJ: 01.871.059/0001-16/ Inep: 23028154



Sobral  
Prefeitura Municipal

	AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-MARCA: FAXQUIMICA.				
05	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA , SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: FAXQUIMICA.	BOMBONA 5.0 LITROS	96	R\$ 6,30	R\$ 604,80
06	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES. MARCA: LOLO.	PACOTE 3.0 UNIDADES	90	R\$ 7,00	R\$ 630,00
07	DETERGENTE, BIODEGRADA VEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA. BOMBONA 5.0 LITROS. MARCA: FAXQUIMICA.	BOMBONA 5.0 LITROS	84	R\$ 9,00	R\$ 756,00
08	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM. AVULSO 1.0 UNIDADE. MARCA: LOLO.	AVULSO 1.0 UNIDADE	60	R\$ 1,60	R\$ 96,00
25	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, TAMANHOS A DEFINIR (P/M/G/GG), SUPERFICIE LISA, LATEX, SEM ADICAO DE PIGMENTACAO, NAO ESTERIL, NAO CIRURGICA, PROCEDIMENTOS DIVERSOS, COR NATURAL,	CAIXA 100.0 UNIDADES	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00



	CAIXA 100.0 UNIDADES/MARCA: MEDIX				
29	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA. RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-MARCA: FC	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>				<b>R\$ 2.881,60</b>	

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS**

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.881,60** (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme contas bancárias abaixo:

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA QUINTA – DA 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 do 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 da entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplimento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições



estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

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





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 de 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 da CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Eliene Santos Lopes, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

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

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

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

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



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



Sobral  
Prefeitura Municipal

Sobral (CE), 11 de Julho de 2023.



Documento assinado digitalmente por  
LEONARDO FERREIRA GOMES  
Data: 11/07/2023 15:04:10 -0300  
Verifique em <https://portal.e.gov.br>

Elaine do N. Freitas Rocha  
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA  
DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ INÁCIO  
GOMES PARENTE  
Contratante

\_\_\_\_\_  
LEONARDO FERREIRA GOMES  
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA  
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Andressa de Souza Rodrigues  
CPF: 703.436.022-94

2. Aricle Rodrigues Cordino  
CPF: 074.535.023-08





**ESCOLA  
JOSÉ  
INÁCIO  
PARENTE**



Sobral  
Prefeitura Municipal

*Educando com foco no ensino e aprendizagem*

CNPJ: 01.871.059/0001-18 / Inep: 23026154

**ORDEM DE SERVIÇO**

À EMPRESA

DEUSIMAR S. DE SOUSA

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464- CENTRO - Município de Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, que tem por objeto Contratação de empresa para manutenção predial para atender as necessidades da Escola José Inácio, referente a compra direta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE ALVENARIA E REBOCO E RETIRADAS DE PORTAS E DE JANELAS, RETIRADAS DE BALCÃO, CONSERTOS DE CALHAS, E AMARRAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, RETIRADAS E REPOSIÇÕES DE PORTAS INCLUINDO OS MATERIAIS REMOÇÃO DOS ENTULHOS.	R\$ 27,250,00

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

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

SOBRAL,15 DE DEZEMBRO DE 2023



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

**Nota Nº**  
0000001101  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	28/12/2023	Competência	DEZ/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**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	48807	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 DE JORDÃO			E-mail	
Endereço	RUA RUA DO COMERCIO, 00 JORDÃO 62108000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.871.059/0001-18	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
					Telefone

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ALVENARIA E REBOCO E RETIRADAS DE PORTAS E DE JANELAS ,RETIRADAS DE BALÇÃO ,CONSERTOS DE CALHAS,E AMARRAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  
RETIRADAS E REPOSIÇÕES DE PORTAS,INCLUINDO OS MATERIAIS  
REMOÇÃO DOS ENTULHOS,

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

705 / 705 / 412940005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

**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	27.250,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	27.250,00
(-) 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	27.250,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0500 %
(-) ISS Retido	558,62	2elnj8ctgw7dr9oymbauhtksq34		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	26.691,38	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	558,62

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO  
EM 28/12/2023



Documento assinado digitalmente

ELIENE SANTOS LOPES  
Data: 25/01/2024 09:16:34  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
Criação em 28/12/2023

Documento assinado digitalmente

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS  
ROCHA

Data: 29/12/2023 16:29:04  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>  
Hora da emissão: 15:23:15

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 28/12/23 15:23



**DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA**

**CNPJ:35.689.107/0001-73**

**SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA**

# Recibo

R\$ 26.691,38

Recebemos de: Associação de Pais e mestre de pedras  
a importância de R\$  vinte e seis mil (vinte e seis mil e  
trinta e Oito Centavos.  
referente à  NF. 1101

Para maior clareza, firmamos o presente,

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Documento assinado digitalmente

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

Data: 28/12/2023 17:15:44

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





# PROPOSTA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

DATA: 14/12/2023 BDI: 24,52%  
 FONTE: versão: HORA: MES: DATA DEP.  
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023  
 SINAPI 2023/11 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 12/2023  
 Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>R\$ 542,00</b>
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 4,35	R\$ 1,07	R\$ 5,42	R\$ 542,00
2		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 366,06</b>
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,36	R\$ 62,63	R\$ 15,36	R\$ 77,99	R\$ 28,08
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,34	R\$ 27,14	R\$ 6,65	R\$ 33,79	R\$ 11,49
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 16,70	R\$ 4,09	R\$ 20,79	R\$ 123,49
2.4	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	7,00	R\$ 23,29	R\$ 5,71	R\$ 29,00	R\$ 203,00
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>R\$ 64,48</b>
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,36	R\$ 27,45	R\$ 6,73	R\$ 34,18	R\$ 12,99
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 22,86	R\$ 5,61	R\$ 28,49	R\$ 3,99
3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 48,92	R\$ 12,00	R\$ 60,92	R\$ 8,53
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM		M3	0,52	R\$ 44,74	R\$ 10,97	R\$ 55,71	R\$ 28,97
4		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							<b>R\$ 2.268,93</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 60,98	R\$ 14,95	R\$ 75,93	R\$ 212,60
4.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO		UN	8,00	R\$ 202,16	R\$ 49,57	R\$ 251,73	R\$ 2.013,84
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 1.706,09	R\$ 418,33	R\$ 2.124,42	R\$ 42,49
5		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>R\$ 14.371,11</b>
5.1	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 641,13	R\$ 157,21	R\$ 798,34	R\$ 1.596,68
5.2	C1672	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 2.106,14	R\$ 516,92	R\$ 2.625,06	R\$ 5.250,12
5.3	C1671	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.60X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.196,72	R\$ 1.029,04	R\$ 5.225,76	R\$ 5.225,76

## PROPOSTA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	DATA:	14/12/2023	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	FORMA:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	FORMA:	SEINFRA	VERSÃO:	2023/11 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA		3,00% 0,00%

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 986,01	R\$ 241,77	R\$ 1.227,78	R\$ 1.227,78
	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 856,92	R\$ 210,85	R\$ 1.070,77	R\$ 1.070,77
<b>REVESTIMENTOS</b>									<b>R\$ 517,76</b>
	C0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.≅ 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,95	R\$ 7,21	R\$ 1,77	R\$ 8,98	R\$ 53,43
	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	7,85	R\$ 47,50	R\$ 11,65	R\$ 59,15	R\$ 464,33
<b>PISOS</b>									<b>R\$ 601,53</b>
	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 610,34	R\$ 149,66	R\$ 760,00	R\$ 15,20
2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.≅1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SEINFRA	M2	0,34	R\$ 57,36	R\$ 14,06	R\$ 71,42	R\$ 24,28
3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	1,88	R\$ 156,86	R\$ 38,95	R\$ 197,81	R\$ 332,32
4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,94	R\$ 87,08	R\$ 21,35	R\$ 108,43	R\$ 101,92
5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 64,15	R\$ 15,73	R\$ 79,88	R\$ 127,81
<b>COBERTURA</b>									<b>R\$ 1.273,09</b>
1	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	7,00	R\$ 146,06	R\$ 35,81	R\$ 181,87	R\$ 1.273,09
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>									<b>R\$ 1.397,09</b>
1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	5,00	R\$ 35,33	R\$ 9,40	R\$ 47,73	R\$ 238,65
2	C1549	JOELHO P/V BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,27	R\$ 8,40	R\$ 42,67	R\$ 42,67
3	C4380	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 31,60	R\$ 7,75	R\$ 39,35	R\$ 78,70
4	16547	ABRÇAÇADEIRA P/ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 3,31	R\$ 0,81	R\$ 4,12	R\$ 24,72
5	COMP	PLATELEIRA DE GESSO COM MOLDURAS		UND	1,00	R\$ 813,00	R\$ 199,35	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,35
<b>0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 120,68</b>



# PROPOSTA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	DATA:	14/12/2023	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	FORTE	espelho	FORA	MS	DATA REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	16/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	54,44%	47,48%	13/2023
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1	C1928	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,50	R\$ 12,92	R\$ 3,17	R\$ 16,09	R\$ 120,68
11	PINTURA								R\$ 0,00
12	COM-332083194	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	Composições Próprias	M2	166,00	R\$ 27,43	R\$ 6,73	R\$ 34,16	R\$ 5.737,27
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$ 27.250,00</b>	

Vinte e Sete Mil Duzentos e Cinquenta reais .

35.689.107/0001-73  
 DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA - ME  
 RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464  
 CENTRO - CEP: 62.010-140  
 SOBRAL - CE.

*Deusimar Saldanha de Sousa*

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA  
 CNPJ: 35.689.1070001-73  
 SOBRAL-CE - DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO  
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

DATA: 14/12/2023 BDI: 24.52%

FORTE	VERSAO	MOEA	MS	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84.84%	47.48%	10/2023
SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84.84%	47.48%	10/2023
Composições		PRÓPRIA	0.00%	0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$ 542,00</b>
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 4,35	R\$ 1,07	R\$ 5,42	R\$ 542,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 366,06</b>
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,36	R\$ 62,63	R\$ 15,36	R\$ 77,99	R\$ 28,08
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,34	R\$ 27,14	R\$ 6,85	R\$ 33,79	R\$ 11,49
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 16,70	R\$ 4,09	R\$ 20,79	R\$ 123,49
2.4	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	7,00	R\$ 23,29	R\$ 5,71	R\$ 29,00	R\$ 203,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 54,94</b>
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,38	R\$ 28,19	R\$ 6,91	R\$ 35,10	R\$ 13,34
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 23,50	R\$ 5,76	R\$ 29,26	R\$ 4,10
3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 48,92	R\$ 12,00	R\$ 60,92	R\$ 8,53
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM		M3	0,52	R\$ 44,74	R\$ 10,97	R\$ 55,71	R\$ 28,97
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>R\$ 2.276,85</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1,2,8)	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 62,65	R\$ 15,36	R\$ 78,01	R\$ 218,43
4.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO		UN	8,00	R\$ 202,16	R\$ 49,57	R\$ 251,73	R\$ 2.013,84
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 1.790,21	R\$ 438,95	R\$ 2.229,17	R\$ 44,58
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>R\$ 15.660,66</b>
5.1	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 693,48	R\$ 170,04	R\$ 863,52	R\$ 1.727,04
5.2	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 2.308,11	R\$ 565,95	R\$ 2.874,06	R\$ 5.748,12
5.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.594,78	R\$ 1.126,64	R\$ 5.721,42	R\$ 5.721,42



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	DATA:	14/12/2023	BDI:	24,52%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	HORA:	84,44%	ISS:	47,48%
		DATA REF.:	13/03/23		
		SNAP:	2023/11 COM DESONERAÇÃO		
		COMPOSIÇÃO:	PROFSA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.4	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.058,45	R\$ 259,53	R\$ 1.317,99	R\$ 1.317,99
5.5	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 920,41	R\$ 225,63	R\$ 1.146,05	R\$ 1.146,05
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 525,50</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,95	R\$ 7,39	R\$ 1,81	R\$ 9,20	R\$ 54,74
6.2	C3067	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	7,85	R\$ 48,16	R\$ 11,81	R\$ 59,97	R\$ 470,76
<b>7</b>	<b>PISOS</b>								<b>R\$ 617,61</b>
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 640,98	R\$ 157,17	R\$ 798,15	R\$ 15,96
7.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP =1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SEINFRA	M2	0,34	R\$ 58,22	R\$ 14,28	R\$ 72,50	R\$ 24,65
7.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	1,68	R\$ 158,86	R\$ 38,95	R\$ 197,81	R\$ 332,32
7.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,94	R\$ 93,69	R\$ 22,97	R\$ 116,66	R\$ 109,66
7.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 67,77	R\$ 16,62	R\$ 84,39	R\$ 135,02
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 1.351,63</b>
8.1	C0658	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	7,00	R\$ 155,07	R\$ 38,02	R\$ 193,09	R\$ 1.351,63
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 1.414,12</b>
9.1	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	5,00	R\$ 39,87	R\$ 9,75	R\$ 49,65	R\$ 246,25
9.2	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 35,69	R\$ 8,75	R\$ 44,44	R\$ 44,44
9.3	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 32,91	R\$ 8,07	R\$ 40,98	R\$ 81,96
9.4	8647	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 3,63	R\$ 0,89	R\$ 4,52	R\$ 27,12
9.5	COMP	PLATELEIRA DE GESSO COM MOLDURAS		UND	1,00	R\$ 813,00	R\$ 199,35	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,35
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 120,60</b>

 <b>TECTA</b> CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
	OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	DATA:	14/12/2023	BDI:	24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	FORTE	VERSÃO	MORA	REB	DATA REP.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	13/05/23
			SINFRA	2023/11 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	13/05/23
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,50	R\$ 12,92	R\$ 3,17	R\$ 16,09	R\$ 120,68
11	PINTURA								R\$ 0,00
12	COM: 33208319.4	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	Composições Próprias	M2	168,00	R\$ 27,94	R\$ 6,85	R\$ 34,79	R\$ 5.844,72
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 28.774,77</b>
<b>Vinte e Oito Mil Setecentos e Setenta e Quatro reais e Setenta e Sete centavos</b>									

  
**TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
 CNPJ: 20.160.697/0001-75  
**FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO**  
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	DATA:	15/12/2023	BOI:	24.52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSÉ INACIO	TIPO:	VERBA:	ORÇ:	OUTROS:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA:	008 1 COM DESONERAÇÃO	84.48%	47.48%	10/2023
		SINAFY:	202311 COM DESONERAÇÃO	84.48%	47.48%	10/2023
		Composições:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BOI	BOI	COM BOI	
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								R\$ 542,00
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 4,35	R\$ 1,07	R\$ 5,42	R\$ 542,00
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								R\$ 366,06
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 62,63	R\$ 15,36	R\$ 77,99	R\$ 20,08
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,34	R\$ 27,14	R\$ 6,65	R\$ 33,79	R\$ 11,49
2.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,94	R\$ 16,70	R\$ 4,09	R\$ 20,79	R\$ 123,49
2.4	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	7,00	R\$ 23,29	R\$ 5,71	R\$ 29,00	R\$ 203,00
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								R\$ 64,88
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,36	R\$ 28,10	R\$ 6,83	R\$ 34,93	R\$ 13,30
3.2	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 23,42	R\$ 5,74	R\$ 29,16	R\$ 4,08
3.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,14	R\$ 48,92	R\$ 12,00	R\$ 60,92	R\$ 8,53
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM		M3	0,52	R\$ 44,74	R\$ 10,97	R\$ 55,71	R\$ 28,97
4	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								R\$ 2.276,50
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1 2 8)	SEINFRA	M2	2,60	R\$ 62,34	R\$ 15,29	R\$ 77,63	R\$ 217,30
4.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO		UN	8,00	R\$ 202,16	R\$ 49,57	R\$ 251,73	R\$ 2.013,84
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,02	R\$ 1.778,93	R\$ 436,19	R\$ 2.215,12	R\$ 44,30
5	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								R\$ 15.508,87
5.1	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 687,32	R\$ 168,63	R\$ 855,85	R\$ 1.711,70
5.2	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 2.284,56	R\$ 560,17	R\$ 2.844,73	R\$ 5.689,46
5.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.547,66	R\$ 1.115,14	R\$ 5.663,00	R\$ 5.663,00
5.4	C1980	PORTA INTERNA DE CÉDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.049,97	R\$ 257,45	R\$ 1.307,42	R\$ 1.307,42

Scanned with CamScanner



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE

**DATA:** 15/12/2023      **BDI:** 24,52%  
**SENFR:** 54,44%      **BDI:** 47,48%      **SENFR:** 100,00%  
**BDI:** 20,71%      **BDI:** 54,44%      **BDI:** 47,48%      **BDI:** 100,00%  
**Comparações:**      **PROPOSTA:**      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SENFRA	UN	1,00	R\$ 913,34	R\$ 223,05	R\$ 1.137,29	R\$ 1.137,29
6	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 524,24</b>
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SENFRA	M2	5,95	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 54,50
6.2	C3687	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SENFRA	M2	7,95	R\$ 43,06	R\$ 11,78	R\$ 59,94	R\$ 469,74
7	<b>PISOS</b>								<b>R\$ 615,72</b>
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SENFRA	M3	0,02	R\$ 636,55	R\$ 150,08	R\$ 792,63	R\$ 15,85
7.2	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SENFRA	M2	0,34	R\$ 58,09	R\$ 14,24	R\$ 72,33	R\$ 24,59
7.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	1,68	R\$ 158,86	R\$ 38,95	R\$ 197,81	R\$ 332,32
7.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SENFRA	M	0,94	R\$ 92,90	R\$ 22,79	R\$ 115,68	R\$ 108,74
7.5	C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SENFRA	M2	1,60	R\$ 67,37	R\$ 16,52	R\$ 83,89	R\$ 134,22
8	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 1.342,53</b>
8.1	C0058	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SENFRA	M	7,00	R\$ 154,02	R\$ 37,77	R\$ 191,79	R\$ 1.342,53
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>R\$ 1.412,10</b>
9.1	C2694	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÊIS	SENFRA	M	5,00	R\$ 39,69	R\$ 9,73	R\$ 49,42	R\$ 247,10
9.2	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SENFRA	UN	1,00	R\$ 35,54	R\$ 8,71	R\$ 44,25	R\$ 44,25
9.3	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SENFRA	UN	2,00	R\$ 32,76	R\$ 8,03	R\$ 40,79	R\$ 81,58
9.4	19547	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC	SENFRA	UN	6,00	R\$ 3,50	R\$ 0,88	R\$ 4,47	R\$ 26,82
9.5	COMP	PLATELEIRA DE GESSO COM MOLDURAS		LND	1,00	R\$ 813,00	R\$ 189,35	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,35
10	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 120,68</b>
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SENFRA	M2	7,50	R\$ 12,92	R\$ 3,17	R\$ 16,09	R\$ 120,68
11	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 0,00</b>



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	DATA:	15/12/2023	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	SEMPRA	SEM COM DESONERACAO	84,48%	87,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SNAP	2023/11 COM DESONERACAO	84,48%	87,48%	12/2023
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
12	COM-33208319.4	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	Composições Próprias	M2	168,00	R\$ 27,89	R\$ 6,84	R\$ 34,73	R\$ 5.834,64
VALOR TOTAL: R\$ 28.887,23									

Vinte e Oito Mil Quinhentos e Noventa e Sete reais e Vinte e Dois centavos



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

**Nº 0000010694**

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

0000010694/2023

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 18/02/2024**

COD. VALIDAÇÃO 0000010694





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000010694**

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

**DATA DE EMISSÃO: 21/11/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/24  
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 05/12/23 às 09:51:30

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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202330729850

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 070017328
<b>CNPJ / CPF:</b> 35689107000173
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 05/12/2023 ÀS 13:02:20**  
**VÁLIDA ATÉ 03/02/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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 n°: 69382666/2023

Expedição: 05/12/2023, às 12:41:26

Validade: 02/06/2024 - 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 n° **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:** 12/12/2023 a 10/01/2024

**Certificação Número:** 2023121221542867262009

Informação obtida em 26/12/2023 13:43:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**