

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
Receita Total:	113.773,96

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
Receita Total:	113.773,96

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
Receita Total:	113.773,96

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	
				82.322,82	

Saldo:	31.451,14
---------------	------------------



**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

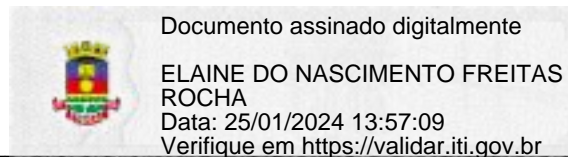
Secretário Municipal da Educação- SME

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

 Documento assinado digitalmente
ELIENE SANTOS LOPES
Data: 25/01/2024 16:51:48
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura


2007147910-9
RG

SABRINA MENDONÇA DE AQUINO


 Documento assinado digitalmente
SABRINA MENDONCA DE AQUINO
Data: 26/01/2024 09:37:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

20077514356
RG

ELIANE MONTE BARBOSA PAIVA

 Documento assinado digitalmente
ELIANE MONTE BARBOZA PAIVA
Data: 26/01/2024 09:21:01
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

96151013343
RG

 Documento assinado digitalmente
ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS
ROCHA
Data: 25/01/2024 16:28:48
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 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	27.228,60D	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

Acesse o site da CAIXA: 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

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

Comp.	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^{te} de Fatima Plainhas

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

CAIXA BANCÁRIO
 desde 02/2004

⑆1040554⑆ 0189014595A 600300142546⑆

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	DIGISSO	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. O. FRE. G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.090-100

REGISTRADO

00.04.27.0000000000

INDICADOR DE EMPRESA

RECEBIDO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES ANO	QDMS	QD6	QD	ANUA	EDUCACAO	PREST.	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	CORRECCAO	INDICADOR	QDMS	QD6	QD
A043128340	01/10/2001	7936	18/09/2023	7072	18/10/2023	42	023	001		010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Pós-moagem - EFA					
		Parâmetros: Turbidez, pH, Cloro, Condutividade, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos Totais					
		Col.	pH	Cloro	Condut.	Sólidos Totais	Sólidos Suspensos Totais
		400 TUPH	6,4 a 8,2	0,2 a 2,4	400 SUT	400 TST	400 SUT
		10,00	7,71	5,00	1,20	0,97	0,97
		1000	1000	1000	1000	1000	1000

MESSAGENS VIA CONTA WEB

DATA	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
2.8	5.16	0.033	0.09		
VENCIMENTO	18/11/2023			VALOR R\$	258,80

ASSINATURA

AUTORIZACAO DO USUARIO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP 62.011-300
 CNPJ: 02.817.778/0001-37

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	Coli. 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.

CEP45541322040079001659

110,20R\$1105



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

Leitura anterior: 1481
 Leitura atual: 1490
 Consumo: 9
 Dias: 30
 Média: 7
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2023	9	0
08/2023	5	0
07/2023	6	0
06/2023	9	0
05/2023	7	0
04/2023	8	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	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	Comercial 000	Industrial 000	Outro 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	Coll. 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.

078524131023045079001676

132,2401105



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

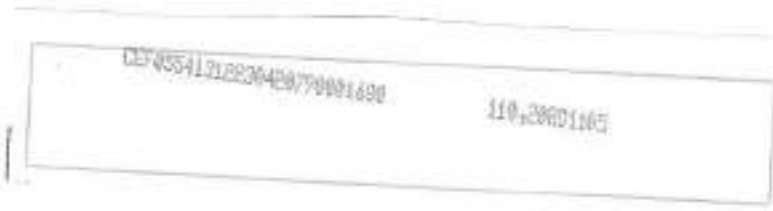
Cod. Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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	ATERRIÇÃO 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	DET. ATUAL
A23LW149129	84/12/2023	60	84/12/2023	60	15/12/2023	3	0,01	800	810

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				E.T.A.			
				PH	COND.	TEMP.	DEB. TÓRQ.
				7,21	5,30	1,32	1000
				7,21	5,30	1,32	1000

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	2,45	DEBITOS DEBITOS	0,00	DEBITOS EM DEBITO	0,00	EXISTENTE EM FATURAS, TOTALIZANDO EM R\$ 274,78
VENCIMENTO	18/01/2024			VALOR R\$	272,56	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 361-688644589-9
 27/DEZ/2023 HORA DE 15:37:47
 LDT. 05.821714-3 TERM. 845674
 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: 01

inscrição	CEP	UF	BONIFICADO					IP	EMISSÃO	MES/ANO
0010473.1	PM	CE	0	0	0	1	0	23071023	20/03/23	NOV/2023

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSÉ INACIO G. PAREN
 RUA ONÓFRE G. OLIVEIRA, SN, EDUCACAO JORD
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 CEP: 62.000-100
 LOCALIDADE
 00.00.37.000000000000
 CEARA

ENDREÇO DE ENTREGA	LOCALIDADE
--------------------	------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS	
MES/FAT.	CONS.	CCO	DE	DESCRIÇÃO	VALOR
NOV/23	031	000	030	ÁGUA	274,75
OUT/23	042	000	025		
SE/23	041	000	033		
AGO/23	021	000	030		
JUL/23	032	000	033		
JUN/23	037	000	031		
RENT.	035				

Loteria Dom José Lima
 27 DEZ. 2023
 08.000171143

HIDROMETRIA									
INDICAMENTO	INSTALAÇÃO	LEI. INT.	DI. METER	LOT. ATUAL	DI. LITERS	CONSUMO	CONSUMIDOR	CCO	LEV. METER
8848128340	01/70/2041	7972	171102023	6042	18/11/2023	35	000	000	015

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Temperatura: 27,4			pH: 0160 a 3185		
		Condutividade	OP	pH	Cloro	Cloro	Cloro
		18,00	7,71	0,06	1,79	0,97	0,97
		1000	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS

MULT.	CONDIÇÃO EMISSÃO	MESES EXERCÍCIO	VALOR R\$
20	0,000	000	274,75

loterias CAIXA

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 ESGO 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
Madezalima P. Pinheiro
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

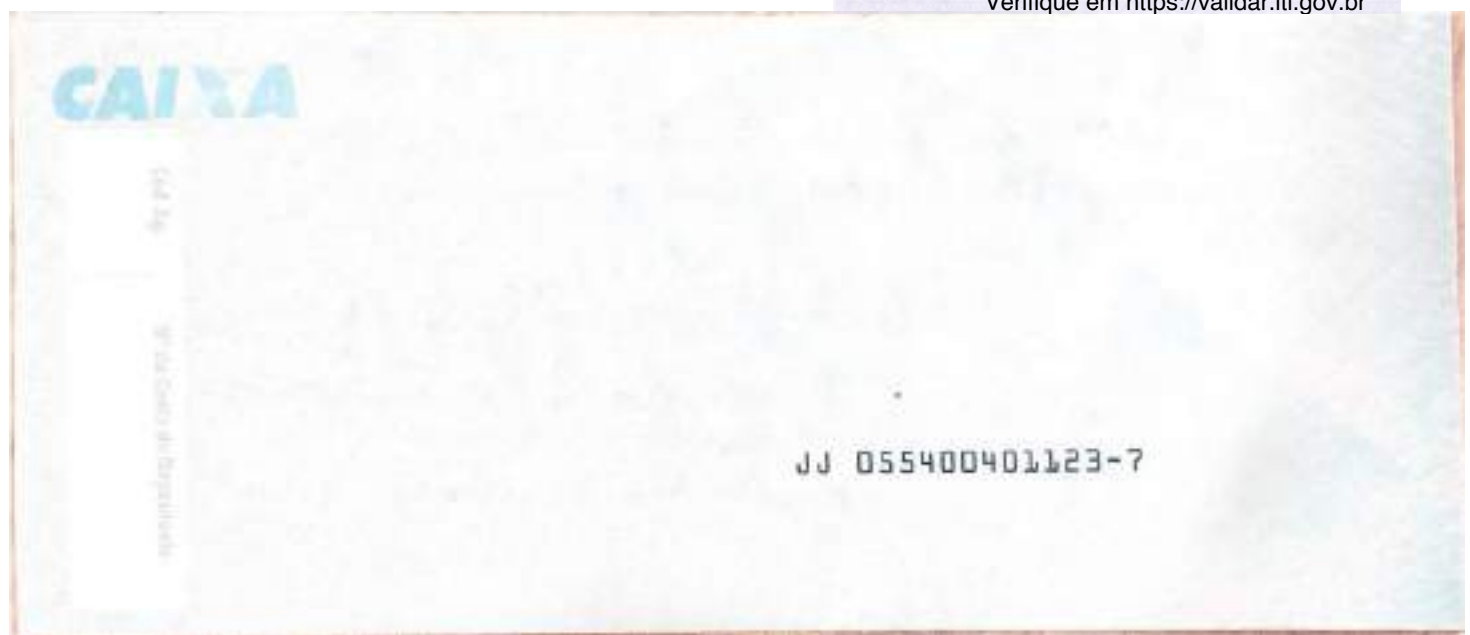
44447 011 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901467 5

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 88 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/10/2023	LEITURA ATUAL 24/11/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 22/12/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDB SOBRAL-ARACIÃO RUA SERRA (204-100 SOBRAL CE) CEP: 62011-000 CNPJ: 07.598.634/0001-37 MEC. FST: 06070943		NOTA FISCAL / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		NOTA FISCAL Nº 089088408 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em VIA: http://vta.portal.infopen.alex.gov.br/18/Ocbsenabte Chave de acesso: 3323 9107 0432 5300 0171 6800 0000 8881 0910 7044 0285 PvAssede de emit: 2402300041001230 - 24/11/2023 às 22:57:38-03:00 CFCP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MAIO CONTRIBUANTE Data de apresentação: 22/12/2023				
MES/ANO 11/2023	VENCIMENTO 04/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 32,08				



MENSAGEM Nº 07-2023
FATURADO POR MEDA - LEITURA BI-MENSAL, Pwlska, Gest. Tarif. Verda: 2570 - 24/11 Benefício verda em novembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	IPIS/COFINS	PIS/PASEP (R\$)	ICMS (R\$)	Outros (R\$)	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)
Companhia Forçosa TC	10%	33045	3304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreza Ativa Forçosa TCC	10%	33045	3304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empreza Inativa Forçosa	10%	33045	3304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Faturamento			9913,50						
Total Outros			0,00						
TOTAL			9913,50						

ICMS/ST DE NEGAÇÃO E CANCELAMENTO PERÍODO

Nº Medida	IPIS/COFINS	PIS/PASEP	ICMS	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Dias
02087-PRD-178 - 107				20/11/23	20824	1,0	226	31

CONSUMO kWh

PERÍODO	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	IPIS/COFINS	PIS/PASEP	ICMS	Outros	Tarifa (R\$)
01/11/23	21,08	1,18	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/23	25,36	1,18	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/23	31,78	1,18	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/23	45,28	1,18	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/23	62,38	1,18	73,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/23	74,07	1,18	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/23	81,00	1,18	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/23	92,09	1,18	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/23	102,09	1,18	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/23	109,09	1,18	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Gravidade	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
02087-PRD-178 - 107	VERTICAL	INDICADA	20824	21730	906	3307

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO FISCAL EM NOME DELEGADA:
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Milionária: sorteios quartas e sábados!
356-461797459-7
22/DEZ/2023 HORA DE 08:58:29
LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: ITAÚ 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



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	PRÓXIMA LECTURA
RELEUTROS-COML - Poder Público Módulo público Municipal	MONOFASICO	17/10/2023	18/11/2023	32	16/12/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 CONTENDAS 0000
 FONE/FAX: SOB-04-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.inf.br/portal/inf.gov.br/inf3/consulta/chave-de-acesso>
 2325 1100 0472 5196 0171 8802 0001 0756 5190 8812 0124
 Protocolo de autenticação: 2232300140340210 - 18/11/2023 às 21:32:29+0300
 DT OF: 0225 - YUNDA DE CANCELAM. ELÉTRICA A RAO CONTRIBUINTE
 Data de geração: 18/11/2023

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 Para mais detalhes, favor, ligue: 1616-1571. Baixe o aplicativo no aplicativo (Android), ou consulte o site da Sobral. Informações: www.sobral.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
TOTAL	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICAÇÃO DE PAGAMENTO

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
TOTAL	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA EMITIDA POR: MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 356-461797453-8
 22/DEZ/2023 HORA DE 09:48:27
 LOT. 06.006702-8 TERM 039031
 LOCALIDADE: SOBRAL
 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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE CONSUMIDÁRIO	DATAS DE LEITURA			
B1 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal		RESIDUÁRIO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL LDBR SOBRAL JURÍDICO TIEM 84910-3000-110 SOBRAL CE CEP: 61071-000 CNPJ: 07.208.634/0001-37 INSC. EST: 061000000		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2188157	24/11/2023	22/12/2023	28	23/11/2024
		Nº DO CLIENTE 2188157	INFORMAÇÕES FISCAL			
			NOTA FISCAL Nº 99119005 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pelo Site de Acesso ao http://doportal.sobral.ce.gov.br/8102doportal Serviço de Acesso: 3233 1237 5106 8170 8605 0811 1006 9510 9035 6288 Protocolo de atendimento: 323300012498868 - 01/12/2023 às 20:38:59-03000 CNPJ: 07.208.634/0001-37 INSC. EST: 061000000 Data de apresentação: 01/12/2023			
MÊS ANO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR				
12/2023	04/03/2024	R\$ 31,06				

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por favor, ler o ToM, Verificar a data de validade e a validade da assinatura eletrônica no site: www.cerce.gov.br

DESCRIÇÃO DO VA FURNAMENTO											RESUMO				DESCRIÇÃO VA			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	CFM	Taxa (R\$)	Taxa (R\$)	Valor	Unid.	Quant.	Valor	Unid.	Quant.	Valor	
Energia Elétrica Fornecida (E)	kWh	32	1,31889	42,20	0,00	12,00	20,00%	2,16	8,21902			VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			
Energia Elétrica Fornecida (E)	kWh	32	1,30781	41,85	0,00	12,00	20,00%	2,16	8,14481			VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			
Tolerância De Tensão Fornecida	kWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			
Subsídio Financeiro			21,44									VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			
Subsídio Outros			0,36									VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			
TOTAL			64,86			1,32	21,44	0,25				VEICULO	VEICULO	EMA	SPED DE			

SEGUNDA VIA

Medidor	Endereço	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Categoria
200001-000-000-000	RUA DA BARRA DO SERRA	0000	200000	200000	00	0000

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica em âmbito do Apoio Social (110819) (CONFAZ)

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DE BOM RECEBIDO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se não estiver no tom

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: 5x tetos quartas e sábados!

356-461797449-0
27/DEZ/2023 HORA DE 08:47:17
LOT. 05.008782-8 TERM 039831
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,06
83800000000 310600313005
027745559030 800021881578

356-461797449-0

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Sôfista, 360
Fundo de Rua - Centro - Sobral
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
80 OUTROS-CONDI - Poder Público - Poder público Municipal	MONOFÁSICO	20/11/2023	18/12/2023	20	16/01/2024	
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		INFORMAÇÕES FISCAIS		
		2460856		NOTA FISCAL Nº 091191116 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: https://www.portal.sistemas.fisco.gov.br/inf9/consultas/chave-de-acesso 3321 1207 0472 3100 0173 8006 0006 - 1925 1040 4622 0004 Protocolo de autorização: 3232309542530475 - 6/11/2023 às 20:59:28-6333 GRUP. CAD. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MÃO CONTINENTE Data de apresentação: 18/12/2023		
		Nº DO CLIENTE		QR CODE		
		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 - 15/12 Dado de venda em dezembro/23, com custos adicionados no faturamento. Informações: 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\$)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Serviço de Faturação	1	Unid.	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00%	0,00	161,34								
Equipamento de medição e controle no período	1	Unid.	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00%	0,00	161,34								
EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO										MÉDIA				CONSUMO (kWh)			
Nº Medidor	Nº Medidor	Data Leitura	Letura	Data Leitura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
246085-FAS-001	001	21/10/23	17000	15/12/23	18200	1	1600	30									

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO							INFORMAÇÕES GERAIS DE CONTAS DE ENERGIA						
Medidor	Condutor	Ponto de Medição	Unidade de Medição	Unidade de Medição	Unidade de Medição	Consumo Médio							
246085-FAS-001	001	21/10/23	17000	15/12/23	18200	1600							
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIZAÇÃO PÚBLICA EM BOM HONORARIÁRIO							RESPONSÁVEL PELA CONTABILIZAÇÃO PÚBLICA EM BOM HONORARIÁRIO						
PÚBLICO MUNICIPAL SOBRAL							PÚBLICO MUNICIPAL SOBRAL						

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

356-461797446-5

22/DEZ/2023

LOT. Nº. 006782-8

LOCALIDADE: SOBRAL

R.G. VINCULADA: 0554

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 161,34

838308000012 613400313086

000651930033 000024608564

356-461797446-5

1ª VIA

loterias caixa

loterias caixa



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PERÍODO	PRÓXIMA LETURA
80 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		28/11/2023	18/12/2023	28	18/01/2024

MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua CENTRAL, 26 26 JARDIM SOBRAL, CE CEP: 62015-008 CNPJ (CNPJ) 07.996.034/0001-37 INSC. EST: 083707593	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	643747
	Nº DO CLIENTE	643747

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

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 8718870 - SÉRIE ÚNICA | DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.portal.cerceda.com.br/portal/consultar>
Chave de acesso:
32331207147211685170600000011907031638843288
Protocolo de Auditoria: 323230042504718 - 07/11/2023 às 20:42:19-0300
CNPJ/ISSA: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - ANO CONTÁBIL/INTE
Data de emissão: 18/12/2023



RELAÇÃO IMPORTANTE

Por todos: Bairrê, Torê, Vexê: 2011 - 18/12 Bandeira verde até dezembro(2), sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.br

RESUMO DO FATURAMENTO										PERÍODO				CONSUMO (kWh)			
Descrição	Unid.	Med.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Taxa (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Mês	Consumo (kWh)	Período	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TC	kWh	363	4,5000	1633,50	16,80	961,19	20,00%	19,23	3,2992	1932,02	1932,02	1932,02	1932,02	12	1932,02	11/2023	REG
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	363	2,2000	802,80	20,00%	451,45	20,00%	90,29	2,4487	1045,87	1045,87	1045,87	1045,87	12	1045,87	11/2023	REG
Potência De Trânsito Federal	kVA	0		11,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00		11,30	11,30	11,30	11,30	12	11,30	11/2023	REG
Subtotal Faturamento				2447,60						2447,60	2447,60	2447,60	2447,60				
Subtotal Outros				11,30						11,30	11,30	11,30	11,30				
TOTAL				2458,90		41,57	20,00%	19,23		2499,70	2499,70	2499,70	2499,70				

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
NA02-08412	FT0242	2140,00	1	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00

RESUMO DO PERÍODO									
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1932,02	1045,87	11,30	2447,60	11,30	2458,90	41,57	2499,70	19,23	2518,93

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Modelo	Medidor	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo
NA02-08412	FT0242	FT0242	2713,00	2713,00	0,00	0,00

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

356-461797448-6

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

LOT. 05.086702-8 TERM. 035031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSABILIDADE POR ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 937,14

838000000002 37140010102

074401562038 000006437478

356-461797448-6

1ª VIA

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 CONFEÇÃO: 12/23

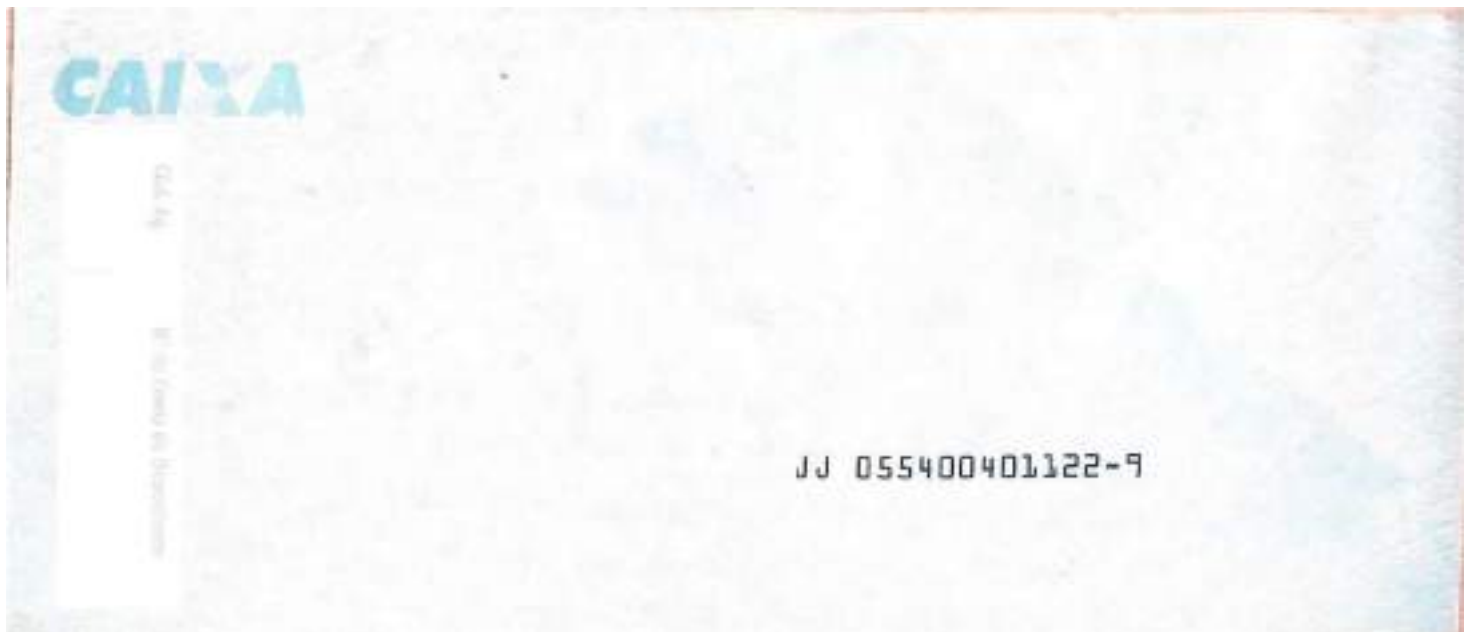
0044 018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901466 7

⑆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 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						6.639,9996	6.000,0000	639,9996	9,64 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.640,00

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

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.000,00

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

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



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
VALOR DO ITEM					R\$ 500,00



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

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

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

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

1,000	250,00		250,00
1,000	125,00		125,00
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>



7-9615980365196-7

FUTURO



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 n°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	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
VALOR DO ITEM					R\$ 500,00



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 cdbread

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: DESCRICÃO DOS SERVIÇOS, QTDE., V. UNIT., TOTAL. Contains 3 rows of service descriptions and their respective values.

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

Camp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Chaque nº	Q	Valor
01B	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901460	8	R\$ 500,00
Pague por meio de cheque a quantia de <u>Quinhentos reais</u> — x —									
AVF RODRIGUES TECNOLOGIAS									
CAIXA									
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 Fátima P. Pinheiro				
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.itl.gov.br>



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
VALOR DO ITEM					R\$ 500,00



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 deficiência e cdbread

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

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

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'

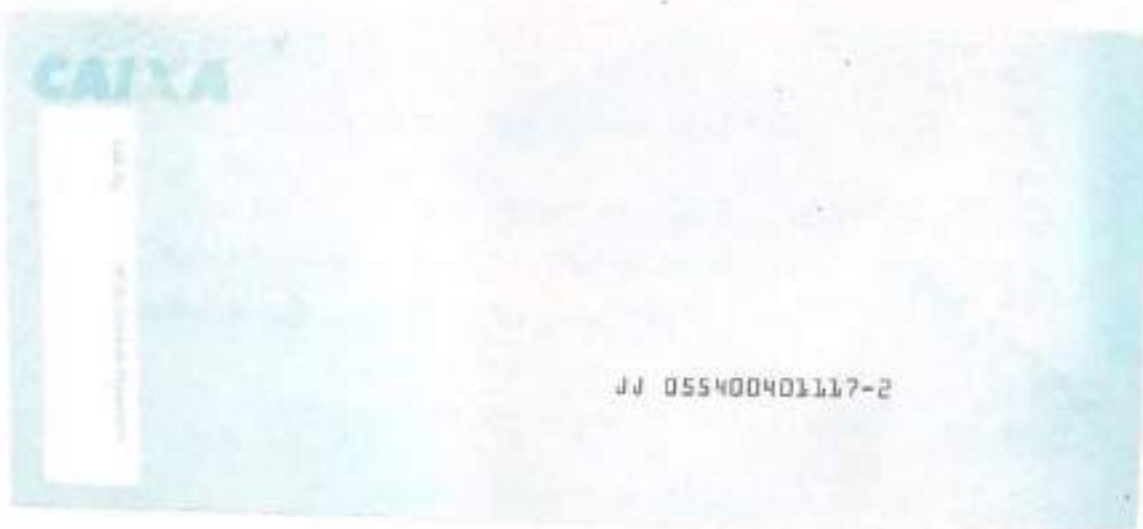
A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS

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\$ X 500,00X
018	104	0554	5	03001425-4	4	AAA	901461	6	
Paga por meio de cheque a ordem de <u>Quinhentos reais -x-</u>									
AVF RODRIGUES TECNOLOGIAS									
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									
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

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

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

EMITIDO VIA INTERNET EM 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**



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

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 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 - PPEL 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 - PPEL 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	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									
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.428,22

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

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 11.998,49

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

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



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/COMPLEXA NTE, ALCALINIZANTE, DILUIÇÃO 1:10 COM ÁGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS MARCA: LIMPEMAX,	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 8,44	R\$ 168,80
10	LIMPADOR, ALLUMINIO, 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 MILITRO	26	R\$1,68	R\$ 43,68
11	ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-MARCA: ÓTIMO BRILHO.	FRASCO 1000.0 MILILITROS	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

VALOR DO ITEM	R\$ 2.896,76
----------------------	---------------------

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 EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 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 depósito 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
CONFEÇÃO: 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
M^{te} de Fatima P. Seinhaves

CLIENTE BANCÁRIO
ABRIL: 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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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

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. I. Bento de Oliveira, Professora efetiva, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Francisca Lisangela Ripardo Nunes, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 24 de julho de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Rufino Canha- 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 - 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

VALOR DO ITEM	R\$ 45.000,30
----------------------	----------------------

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 04/12/2023	ALL-STD QUE O RECEBIDO SERVIÇO ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 21/11/2023 43694 Hora da emissão: 16:30:11
	Documento assinado digitalmente ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA Data: 17/01/2024 16:26:56 Verifique em https://validar.iti.gov.br	





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.

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. Unit.: 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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	069397465
CNPJ / CPF:	00200508000133
RAZÃO SOCIAL:	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**



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

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 ELETROICA, 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 ACAO, 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 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.428,22

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

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 11.998,49

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

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



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

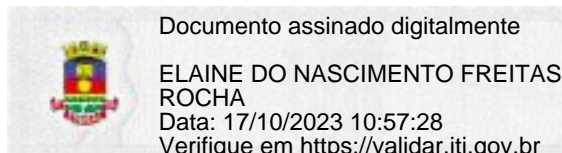
	ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: DETERGENTE DE COZINHA . MARCA: FAXQUIMICA				
9	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: FLANELA BRANCA OU LARANJA PARA LIMPEZA. MARCA: lolo	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00
25	LUVA, DESCARTAVEL, LEVEMENTE TALCADAS, MODELAGEM AMBIDESTRA, 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

VALOR DO ITEM	R\$ 700,00
----------------------	-------------------

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

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

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



RECEBIDOS DE LEONARDO FERREIRA GOMES DE PREÇOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.195
		SÉRIE: 1

LEONARDO FERREIRA GOMES RUA SITONIO MONTEIRO LOJA-05, 372 - - CENTRO, Caninde, CE - CEP: 62700000 - Fone/Fax: 85996898040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32329080513687 - 07/11/2023 19:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32329080513687 - 07/11/2023 19:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070689245	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 38.183.766/0001-21

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

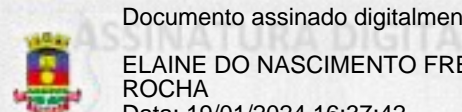
FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228292	AGUA SANITÁRIA, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: PANQUÍMICA	2828911	0500	5405	LT	20,0000	5,3000	126,00					
20282	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA, BOMBONA 5,0 LITROS - MARCA: PANQUÍMICA	38089429	0500	5405	LT	20,0000	5,3000	126,00					
208292	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: PANQUÍMICA	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	40,00					

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

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

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

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^{te} 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

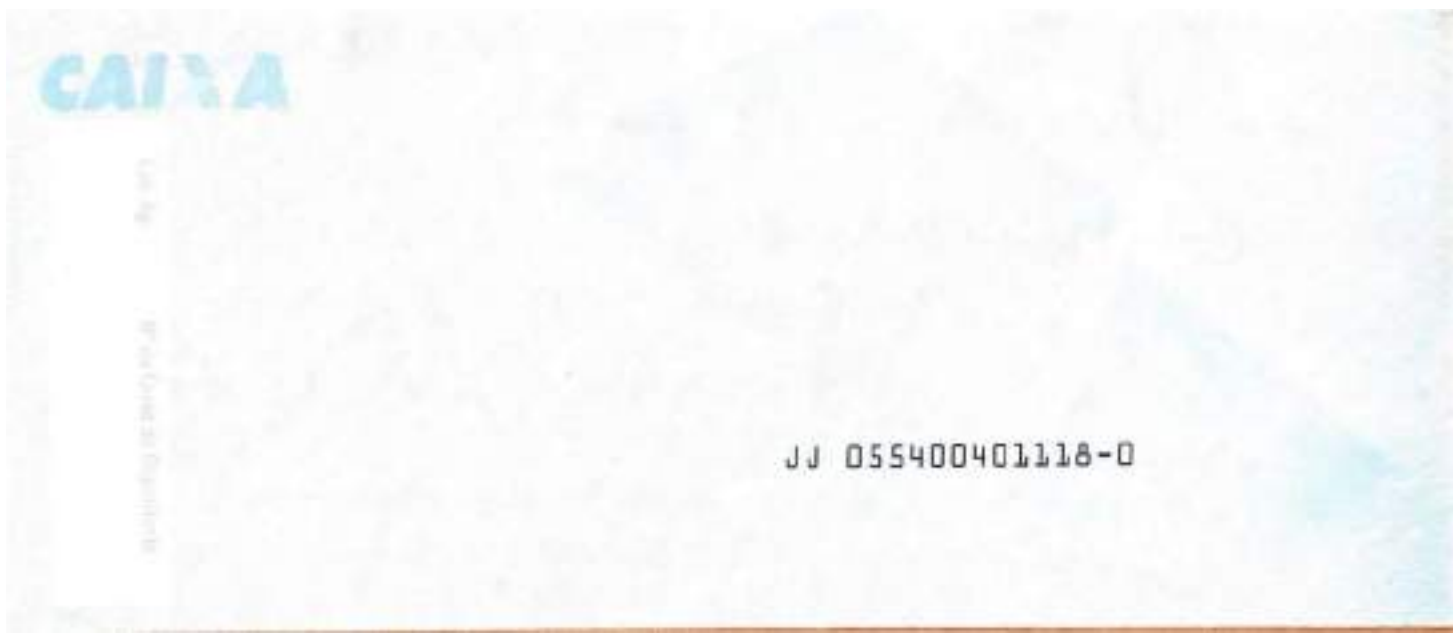
Documento assinado digitalmente

 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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070689245
CNPJ / CPF: 38183766000121
RAZÃO SOCIAL: 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



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



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



	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
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 2.881,60	

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://verificar.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 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 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						17.428,2187	11.998,4900	5.429,7267	31,15 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 17.428,22

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

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 11.998,49

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

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



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

VALOR DO ITEM	R\$ 1.663,60
----------------------	---------------------

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

LEONARDO FERREIRA GOMES RUA SOTONIO MONTEIRO LOJA-95, 372 - - CENTRO, Caninde, CE - CEP: 62700000 - Fone/Fax: 85996898040	DANFE 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
	Nº 000.000.218 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO 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 ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS 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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNED	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	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	3888049	8520	5405	LT	36,0000	6,3000	352,80					
919911	PÃO DE CIBAO, PLANELADO, PACOTE 3,0 UNIDADES - MARCA: LOLO	4307100	1506	3405	PCT	70,0000	7,0000	490,00					
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	4307100	8590	5405	UN	30,0000	1,6000	32,00					
1919911	LIMPADOR MULTUSO, RECIPIENTE 5000 ML, LITRO - MARCA: PC	3402503	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
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 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^{te} de Fatima P. Pinheiro


CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

⑆10405547⑆ 0189014645A 500300142546⑆

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

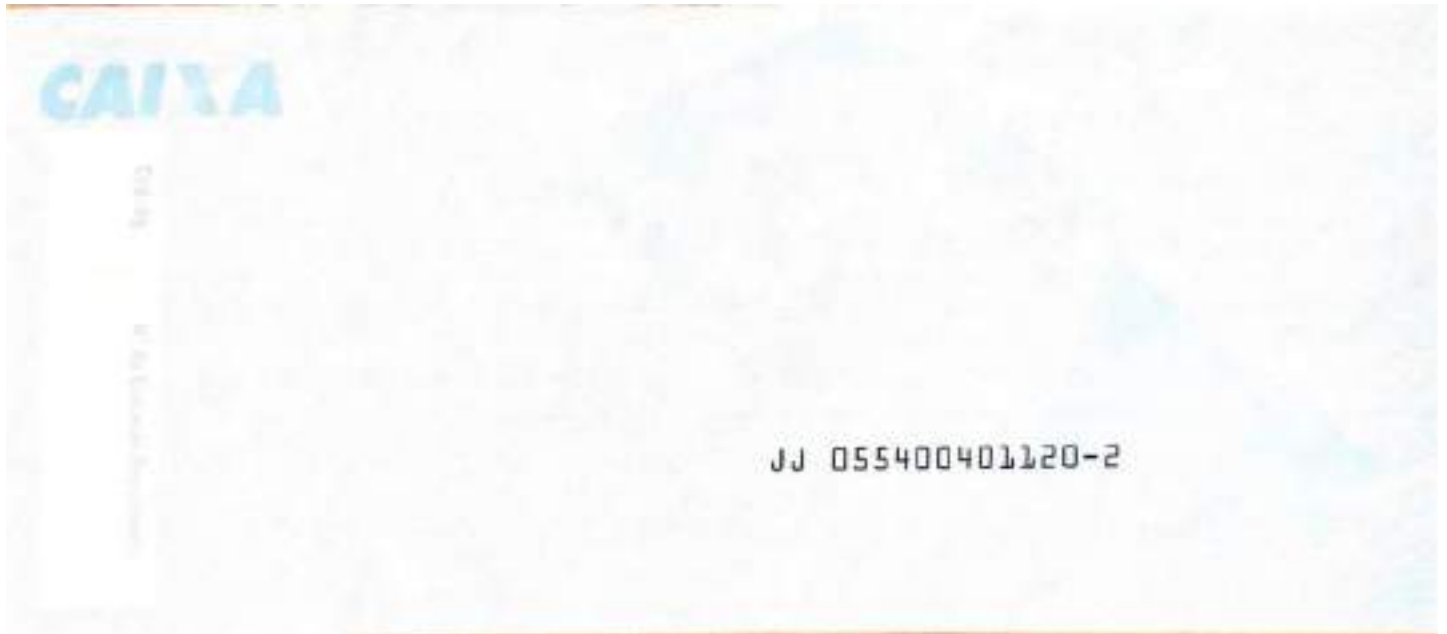
Documento assinado digitalmente

 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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070689245
CNPJ / CPF: 38183766000121
RAZÃO SOCIAL: 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**



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



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 - Carindé/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



	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
VALOR TOTAL DOS ITENS				R\$ 2.881,60	

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;



- 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. 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

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL

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

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1000000	UNID.	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR OS LABORATÓRIOS FABLEARN (MAKER), QUE POSSIBILITARÃO O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DAS DIVERSAS ÁREAS DO ENSINO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO RESULTADO A TABELA EM ANEXO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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



**ESCOLA
JOSÉ
INÁCIO
PARENTE**



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 CEARÁ
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	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	DEUSIMAR S DE SOUSA				
	Nome Fantasia	LAPEL				
	Endereço	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO				
	CPF/CNPJ	35.689.107/0001-73	Insc. Municipal	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		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							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		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 366,06
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		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 64,48
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		PAREDES E PAINÉIS							R\$ 2.268,93
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		ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 14.371,11
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
REVESTIMENTOS									R\$ 517,76
	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
PISOS									R\$ 601,53
	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
	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
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	1,88	R\$ 156,86	R\$ 39,95	R\$ 197,81	R\$ 332,32
	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,94	R\$ 87,08	R\$ 21,35	R\$ 108,43	R\$ 101,92
	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
COBERTURA									R\$ 1.273,09
	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
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									R\$ 1.397,09
	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
	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
	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
	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
	COMP	PLATELEIRA DE GESSO COM MOLDURAS		UND	1,00	R\$ 813,00	R\$ 199,35	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,35
D	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 120,68



PROPOSTA

OBRA:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	DATA:	14/12/2023	BDI:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE INACIO	FONTE	origem	FORA	SEM	DATA REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	16/2023
		SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	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
								VALOR TOTAL:	R\$ 27.250,00
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	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								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	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 366,06
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
3	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 54,94
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
4	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 2.276,85
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
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 15.660,66
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.:	13/2023		
		SNAP:	2023/11 COM DESONERAÇÃO		
			84,44%		47,48%
		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
6	REVESTIMENTOS								R\$ 525,50
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
7	PISOS								R\$ 617,61
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
8	COBERTURA								R\$ 1.351,63
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
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.414,12
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
10	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 120,60

	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	VERSÃO	MORA	REB	DATA REP.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	13/05/23
			SINFRA	2023/11 COM DESONERAÇÃO	84,44%	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
VALOR TOTAL:									R\$ 28.774,77
Vinte e Oito Mil Setecentos e Setenta e Quatro reais e Setenta e Sete centavos									


 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	FORMA	VERBAS	ISS	OUTROS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE	SEINFRA	008 1 COM DESONERAÇÃO	84.48%	47.48%	10/2023
		SINAFY	2023/11 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	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								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	SERVIÇOS PRELIMINARES								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\$ 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	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 64,88
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,38	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	PAREDES E PAINÉIS								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	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 15.508,87
5.1	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 687,32	R\$ 168,53	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	C1989	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%
FORMA DE PAGAMENTO: SEM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI
FORMA DE PAGAMENTO: SEM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI
FORMA DE PAGAMENTO: SEM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI **FORMA DE PAGAMENTO:** COM BDI

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	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 913,34	R\$ 223,05	R\$ 1.137,29	R\$ 1.137,29
6	REVESTIMENTOS								R\$ 524,24
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,95	R\$ 7,36	R\$ 1,80	R\$ 9,16	R\$ 54,50
6.2	C3687	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	7,95	R\$ 43,06	R\$ 11,78	R\$ 59,94	R\$ 469,74
7	PISOS								R\$ 615,72
7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	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	SEINFRA	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	SEINFRA	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	SEINFRA	M2	1,60	R\$ 67,37	R\$ 16,52	R\$ 83,89	R\$ 134,22
8	COBERTURA								R\$ 1.342,53
8.1	C0058	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	7,00	R\$ 154,02	R\$ 37,77	R\$ 191,79	R\$ 1.342,53
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.412,10
9.1	C2694	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÊIS	SEINFRA	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")	SEINFRA	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")	SEINFRA	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	SEINFRA	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\$ 199,35	R\$ 1.012,35	R\$ 1.012,35
10	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 120,68
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	7,50	R\$ 12,92	R\$ 3,17	R\$ 16,09	R\$ 120,68
11	PINTURA								R\$ 0,00



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%

ITEM	UNIDADE	QTD	VAL	VAL	VAL
SEMPA	SR 1 COM DESONERACAO	84,48%	47,48%	10/2023	
SNAP	2023/11 COM DESONERACAO	84,48%	47,48%	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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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