

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.

Conselho de Pais Escola ETI Alzira Paulo Braga

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/01/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.467,25
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	126,14
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,64
Receita Total:	20.555,75

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2023	22/12/2023	860,20	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2023	22/12/2023	560,00	
POLO	LUZ	outubro/2023	22/12/2023	5.532,13	
POLO	LUZ	novembro/2023	22/12/2023	5.623,60	
POLO	LUZ	dezembro/2023	22/12/2023	4.053,81	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2023	22/12/2023	3.282,85	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2023	05/12/2023	69,00	
				19.981,59	

Saldo:	574,16
---------------	---------------



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE

E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

DEZEMBRO-2023



ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE

E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

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 NOVEMBRO/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 trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

ANA KESYA TAMYRYS DIAS
TORQUATO RODRIGUES
Data: 10/01/2024 07:39:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
DIRETOR(A) DA ETI ALZIRA PAULO BRAGA



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Vila Patos, SN - Distrito de Patos/ Sobral-CE

E-mail: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.166.449/0001-25

INEP: 23277386

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Carlos Henrique Pereira Lins**, **Ana Paula Mendes Santiago** e **Maria Claudiana da Silva do Monte**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente ao mês de DEZEMBRO/2023**, com saldo no valor de **20.555,75 (vinte mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 19.981,59 (dezenove mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS HENRIQUE PEREIRA LINS
Data: 10/01/2024 12:57:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Henrique Pereira Lins
(Conselho Fiscal Efetivo)

Assinatura

RG: 96015017588

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA MENDES SANTIAGO
Data: 10/01/2024 08:45:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Mendes Santiago
(Suplente)

Assinatura


RG: 20078695885

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CLAUDIANA DA SILVA DO MONTE
Data: 10/01/2024 11:55:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Claudiana da Silva do Monte
(Suplente)

Assinatura

RG: 20077305366

Documento assinado digitalmente

ANA KESYA TAMYRYS DIAS
TORQUATO RODRIGUES
Data: 10/01/2024 07:38:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Presidente da Unidade Executora
RG: 2005031004689

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

DEZEMBRO/2023



CONSELHO DE PAIS DA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
VILA PATOS, S/N, DISTRITO DE PATOS, SOBRAL/CE
CEP: 62012-500 | CNPJ: 46.166.449/0001-25 | INEP: 23277386
(88) 9662-1448 | eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 20,467,25 **VALOR CREDITADO** R\$ 0,00 **DEPÓSITO** R\$ 0,00 **RENDIMENTO** R\$ 126,14 **RECEITA TOTAL** R\$ 20.555,75

IRRF (-) R\$ 37,64 **IOF (-)** R\$ 0,00 **DESPESA TOTAL** R\$ 19.981,59 **ABRANGÊNCIA POLO**

SALDO BRUTO R\$ 574,16

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	
22/12/2023	ENERGIA	EENL	07.047.251/0001-70	FATURA	10/2023-11/2023	900122	22/12/2023	R\$ 1.155,73
26/12/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88	NF-e	12/2023	900127	22/12/2023	R\$ 560,00
26/12/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	11/2023	900128	22/12/2023	R\$ 860,20
26/12/2023	ENERGIA	EENL	07.047.251/0001-70	FATURA	12/2023	900132	22/12/2023	R\$ 4.053,81
26/12/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	NF-e	12/2023	900125	22/12/2023	R\$ 3.282,85
05/12/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	-	-	-	11/2023	112023	05/12/2023	R\$ 69,00

VALOR R\$ 19.981,59



Documento assinado digitalmente

ANA KESYA TAMYRYS DIAS
TORQUATO RODRIGUES
Data: 10/01/2024 07:40:39

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

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 10 DE JANEIRO DE 2024



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

Conta: 0554 | 003 | 00005840-5

Data: 08/01/2024 - 09:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		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	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	900122	CHEQUE PAG	11.155,73 D	11.155,73 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.155,73 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	900127	CHEQUE SAC	560,00 D	560,00 D
26/12/2023	900128	CHEQUE PAG	860,20 D	1.420,20 D
26/12/2023	900132	CHEQUE PAG	4.053,81 D	5.474,01 D
26/12/2023	900125	CHEQ COMP	3.282,85 D	8.756,86 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.756,86 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	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA	CPF/CNPJ 46.166.449/0001-25	Conta Corrente 0003.000000005840-5	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	20.467,25C	9.527,960046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.981,59D	9.262,649213
Rendimento Bruto no Mês	126,14C	
IRRF	37,64D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574,16C	265,310832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	69,00D	32,130712
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	11.155,73D	5.170,593345
	IRRF	17,82D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.756,86D	4.059,925155
	IRRF	19,73D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

121,89

37,64

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Companhia Energética de Ceará
Rua Tereza Guilhermina, 710
Fortaleza - CE - CEP 60215-040
CNPJ 07.047.819/0001-13 - ICP Nº 16.100.049-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Consumidor	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
AR HORIZONTAL VERDE - Poder Público Poder Judiciário Municipal	TRIFÁSICO		01/10/2023	01/11/2023	31	01/12/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL 07 FATOS 000 ARACATIACU SOBRAL CE CEP: 62011000 CPF/CNPJ: 07.088.047/0001-37 INSC. EST: 98922963	NOTA FISCAL ÚNICA CONSUMIDORA 49180224	MODCLCENM 49180224
--	--	------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 08473412 - RÉGIM ÚNICO / DATA DE EMISSÃO: 20/11/2023
Consulte pelo Chaveir de Acesso em:
https://www.enel.com.br/portal/consultar-nota-fiscal/consultar-nota-fiscal
Chave de acesso:
2323 1107 0472 5100 0170 6602 0000 7234 1215 1014 5430
Protocolo de autenticação: 323230091108751 - 20/11/2023 às 22:50:22-03:50
CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/11/2023

MES/ANO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
11/2023	20/12/2023	R\$5.623,60

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Parabéns! Banc. Tarf. Verde - 2010 - 0111 Banquete verde em conformidade, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

TÍTULOS DE MEDIÇÃO										DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Medidor	Descrição	Posto	Leitura	Leitura	Consumo	Consumo	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
Medidor 000000	Grupo Medidor	Grupo Medidor	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

TÍTULOS	VALOR CANT.	ALÍQUOTA	VALOR	DESCRIÇÃO CONTRATADA	VALOR
PROFUSEP	4.084,62	1,00	44,90	DESCRIÇÃO CONTRATADA	110,00
ICDP/INCL	4.084,62	4,00	165,39		
ICMS	5.569,14	20,00	1113,83		

RESPONSA AO FISCAL

Este modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo III do Decreto nº 7.093/2010 (CONFAD)

MES/ANO	Valor Fatura	Valor Fatura	Valor Fatura	Valor Fatura	Nº 2300
NOV / 2022	4,92	12,27	146,20	163,39	31
DEZ / 2022	9,36	14,41	146,20	170,00	30
JAN / 2023	3,52	13,28	146,20	176,00	31
FEB / 2023	4,36	1,32	146,20	176,00	31
MAR / 2023	11,70	11,43	171,24	193,88	29
ABR / 2023	3,28	11,28	180,20	193,88	29
MAY / 2023	5,28	9,20	180,20	193,88	29
JUN / 2023	6,21	10,21	180,20	193,88	29
JUL / 2023	5,22	8,22	180,20	193,88	29
AUG / 2023	3,88	9,28	180,20	193,88	29
SET / 2023	10,00	14,24	180,20	193,88	29
OCT / 2023	7,08	10,21	180,20	193,88	29
NOV / 2023	6,38	10,21	180,20	193,88	29

NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DE CONTAS VENCIDAS

CRÉDITO NÃO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem crédito automático, consulte-se na sua distribuição local sobre o envio 49180224

RESPONSA FISCAL E LÍQUIDAÇÃO PÚBLICA EM SUA MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CEF05542212231010790004060 5.623,60R01109

Pago 22 / 12 / 23
com recurso do PMDE
Wm Wesley S. D. Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900122	0	# 11.155,43 #

Pague por este cheque a quantia de onze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos.

de FUEL - Companhia Energética do Ceará de sua ordem

CAIXA Sobral, 22 de dezembro de 2023

Alm. Vesp. Carmeys Dias Augusto Rodrigues

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CNPJ 46.166.449/0001-25

Shenley Costa Araújo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022

10122 018 104 0554 5 03005840-5 AAA 900122 0

⑆10405543⑆ 0189001225⑆ 600300584059⑆



Pago 22/12/23
com recurso do PMDE

Alm. Vesp. Carmeys Dias Augusto Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/24528 - PROCESSO Nº: P2141642022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL-Marca: null Situação: Declarado vencedor	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382	12,00	836,6667	10040,00	560,0000	6720,00	3320,0004	33,07 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			10.040,0004	6.720,0000	3.320,0004			33,07 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.040,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.040,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.720,00

Economia Gerada*: R\$ 3.320,0000 (33,07%)

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



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 21 de dezembro de 2023.

À EMPRESA

LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Rua Antônio Ximenes Feijó, nº 445, Bairro Sumaré, Sobral/CE

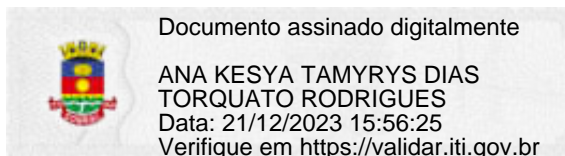
Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de para prestação de Serviços de Terceiros/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/24528.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Descrição Complementar: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANEADORA - CAPACIDADE PARA 30.000 (TRINTA MIL) CÓPIAS POR MÊS. INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE)	MESES	01	560,00	560
VALOR TOTAL				R\$ 560,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.
Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,



Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE

Chave de Acesso da NFS-e
2312908222378050200018800000000000023120292812963



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 60	Competência da NFS-e 21/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/12/2023 17:06:18
Número da DPS 61	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/12/2023 17:06:18

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.780.502/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone (88) 9090-3298
Nome / Nome Empresarial LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382		E-mail LUCAS.MARTINS07@HOTMAIL.COM.BR	
Endereço ANTONIO XIMENES FEIJO, 445		Município Sobral - CE	CEP 62014-540
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.166.449/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA		E-mail -	
Endereço PATOS, SN		Município Sobral - CE	CEP 62112-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sobral - CE	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço REF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sobral - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 560,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago 22 / 12 / 23
com recurso do PMDE

Vanessa A. D. Augusta Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 22 / 12 / 23

ATESTO QUE:
 MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO
Vanessa A. D. Augusta Rodrigues



LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

RS 560,00

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA** quantia de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 60

Sobral 22 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente

LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Data: 22/12/2023 10:12:35

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

Pago 22 / 12 / 23

com recurso do PMDE

Vanessa G.O. Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 22 / 12 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Thais Luciana Magalhães

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900127	1	# 560,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais e centavos acima

ou à sua ordem Lucas Oliveira Martins

CAIXA Sobral, 22 de dezembro de 2023.

Vanessa Gomes Dias Loureiro Rodrigues

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
 CPF: 46.166.449/0001-25

Shirley Costa Araújo
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 10/23

⑆10405548⑆ 0189001275A 600300584059⑆



Pago 22 / 12 / 23

com recurso do PMDE

Vanessa Gomes Dias Loureiro Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS



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

Nº 0000010336

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000010336/2023

Documento

C.N.P.J. : 23.780.502/0001-88

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, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 06/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000010336





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000010336

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 06/02/24
SOBRAL-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 09/11/23 às 14:40:28



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202330639567

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/12/2023 ÀS 10:11:34

VÁLIDA ATÉ 02/02/2024

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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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 15:15:31 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **2D01.52A3.08A7.D4BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.780.502/0001-88

Certidão n°: 60212602/2023

Expedição: 30/10/2023, às 10:00:29

Validade: 27/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.780.502/0001-88**, **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: 23.780.502/0001-88
Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Endereço: R ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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: 05/12/2023 a 03/01/2024

Certificação Número: 2023120521255211051991

Informação obtida em 19/12/2023 09:31:01

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

4	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EREJI	UNIDADE	50	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM BORCA, DE 10 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COMPLETO: FABRICADO DE PVC RÍGIDO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10910 PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, FORNECIDO COM ARBUELA DE BORRACHA DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, FECHADA E LACRADA, NO MÁXIMO COM 50 UNIDADES CONTENDO KIT, TAMBÉM EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COMPOSTO PELO COLAR (DUAS PARTES), TRAVAS (PARA ANEL/ARRUELA DE VEDAÇÃO) C/03 MARRON OU PRETO.	CORR PLASTIK	RS 17,12	RS 856,00	RS 856,00	RS -	0,00%
5	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EREJI	UNIDADE	100	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM BORCA, DE 10 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COMPLETO: FABRICADO DE PVC RÍGIDO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10910 PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, FORNECIDO COM ARBUELA DE BORRACHA DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, FECHADA E LACRADA, NO MÁXIMO COM 50 UNIDADES CONTENDO KIT, TAMBÉM EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COMPOSTO PELO COLAR (DUAS PARTES), TRAVAS (PARA ANEL/ARRUELA DE VEDAÇÃO) C/03 MARRON OU PRETO.	CORR PLASTIK	RS 13,11	RS 1.311,00	RS 1.311,00	RS 401,00	23,42%
6	HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EREJI	UNIDADE	50	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM BORCA, DE 10 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, COMPLETO: FABRICADO DE PVC RÍGIDO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 10910 PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, FORNECIDO COM ARBUELA DE BORRACHA DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA, FECHADA E LACRADA, NO MÁXIMO COM 50 UNIDADES CONTENDO KIT, TAMBÉM EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COMPOSTO PELO COLAR (DUAS PARTES), TRAVAS (PARA ANEL/ARRUELA DE VEDAÇÃO) C/03 MARRON OU PRETO.	CORR PLASTIK	RS 18,75	RS 1.300,00	RS 937,50	RS 362,50	27,88%
TOTAL							RS 30.641,00	RS 20.245,50	RS 9.395,50	30,67%
VALOR NÃO ADQUIRIDO								0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P214164/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/24528 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 / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. **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 pelo Sr. Natanael da Silva de Sousa, Secretário Escolar, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ana Kesyta Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa H.M.G COMÉRCIO 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 2022/23080 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 Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.135,45 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. **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. Tunica Airles Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23080 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 Expediente, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. **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. Tunica Airles Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 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 Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. **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. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Adelina Fernandes de Paulo - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME, 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 2022/08090 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 Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 717,10 (Setecentos e dezessete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. **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. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Adelina Fernandes de Paulo - Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA GOMES, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/08090 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 Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.162,00 (Sete mil e cento e sessenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554;

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

REGIÃO	CLT	TAR	ECONOMIA				MP / CONTA	EMISSÃO	MES/PAT
0073046.9	PM	PM	COM	IND	PUB	OUT	230710475	17/11/23	NOV/2023

PREP. M. SOBRAL- ESCOLA TEMPO INTEGRAL

RUA J. D. O., 1 FATOS

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000005590

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/PAT	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/23	94	000	30	001	ÁGUA		860,20
OUT/23	90	000	029				50
SET/23	100	000	033				100
AUG/23	79	000	030				79
JUL/23	55	000	031				55
JUN/23	89	000	031				89
MAY/23	89	000	032				89
MÉDIA: 80080							

HIDROMETRIA							
INDICADOR	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A210820452	18/03/21	03410	17/10/23	03504	16/11/23	00094	30
CCO	000	010					

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Reservatório: S.T.A.			
				Período: 01/03 a 31/03			
Parâmetro	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fosfor	Calc. Total	Amônia
Unidade	mg/l	u.u.	mg/l	u.u.	mg/l	mg/l	mg/l
Valor Médio	29,00	7,71	5,00	1,72	0,87	1000	1000
Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS GÁRNCIA	MES/S EM DÉBITO
21	17,20	0,0331

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO	25/12/2023	VALOR R\$	860,20
-------------------	-------------------	------------------	---------------

CONSUMIDOR: * AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

355-482691483-0

22/DEZ/2023 HORA: 13:55:13

LOT. 05.100.782-8 TERM: 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 860,20

826100000880 682007090074

384511732389 710475000026

355-482691483-0

2ª VIA

Pago 22/12/23
com recurso do PMDE

Jana Jéssy A.O. Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Pago 22/12/23

com recurso do PMDE

Uma Maria A. D. C. Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Classe nº	CE	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900128	0	# 860,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentas e sessenta reais e vinte centavos o centavos acima

SOBRAF - Serviço Autônomo de água e Esgoto se à sua ordem

Sobral, 22 de dezembro de 2023

Uma Maria A. D. C. Rodrigues

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CNPJ 40.166.449/0001-25

Shirley Costa Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/23

600300584059



Empresas Energéticas de Ceará
 Rua Santa Helena, 530
 Fortaleza - CE - CEP: 60.010-000
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - ICP: 06.940.999-7

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO
44-HORIZONTAL VENDEDOR - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO	01/12/2023	01/12/2023	30	01/01/2024	

INSCRIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	INSCRIÇÃO DE CLIENTE
49180224	49180224

PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	TOTAL A PAGAR
12/2023	20/01/2024	R\$4.053,81



NOTA FISCAL Nº 00147992 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
 Consulte pelo Código de Acesso: 807
 http://sistemas.fiscalfisc.com.br/consultarNotaFiscal.aspx
 chave de acesso:
 2023 0007 0473 0100 0170 0000 0001 3470 0010 0010 4271
 Protocolo de Autenticação: 00200004010000 00102023 01 17:30:09-03:00
 CDFW 0304 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 05/12/2023

Período: 01/12/2023 - 20/01/2024
 Para mais informações consulte o site: www.enel.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 356-482691487-2
 22/DEZ/2023 HORA DE: 13:56:24
 LDT: 05,006702-8 TERM 043143
 LOCAL IDADIF: SOBRAL
 AG, VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109362 02222182937
 855879480009 1 95018000405381
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
 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: 20/JAN/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2023
 VALOR NOMINAL: 4,053,81
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 4,053,81
 VALOR DO PAGAMENTO: 4,053,81
 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 356-482691487-2
 VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO

DATA DE FISCALIZAÇÃO	VALOR	DESCR. DO PAGAMENTO	VALOR	DESCR. DO PAGAMENTO	VALOR	DESCR. DO PAGAMENTO	VALOR	DESCR. DO PAGAMENTO	VALOR	DESCR. DO PAGAMENTO
01/12/2023	4.053,81	VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE	4.053,81	VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE	4.053,81	VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE	4.053,81	VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE	4.053,81	VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE

RECORRIDO AO FISCAL
 Não recorre de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Artigo 20º da Lei nº 13.043/2014.

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS

Conta/Banco	Valor (R\$)
000000	0,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SUA PLANEJADA
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Pago 22 / 12 / 23
 com recurso do PMDE
 Vanessa A. R. Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Chaque nº	CE	#
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900132	8	# 4.053, 81 #

Pague por este cheque a quantia de quatro mil cinqüenta e três reais e setenta e um centavos e centavos acima

à ENEL - Companhia Energetica do Ceará por é seu ordem

CAIXA

Sobral, 22 de dezembro de 2023.

Anna Krysta Tamyrys Dias Torquato Rodrigues

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CNPJ 46.166.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022

Shirley Costa Araújo

10405541 0189001325* 600300584059



Pago 22 / 12 / 23
 com recurso do PMDE

Anna Krysta T.D. Rodrigues
 COORDENADOR DE DESPESAS

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/18083 - PROCESSO Nº: P2523022023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
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 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESSESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	2.0633	103,16	1.8100	90,50	12.6650	12,28 %
2 - 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: ALE CLEAN Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	6.9667	167,20	6.5000	156,00	11.2008	6,70 %
3 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAA BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: BY BRILHY Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	6.5833	263,33	6.5000	260,00	3.3320	1,27 %
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUOSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILHUS Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	2,2000	264,00	1,8500	222,00	42,0000	15,91 %
5 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: Q LUSTROS Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	2,1800	218,00	1,7900	179,00	39,0000	17,89 %
6 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES-Marca: UNO Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	8,1685	490,11	8,0000	480,00	10,1100	2,06 %
7 - VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIWACE Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	6,0000	120,00	5,9900	119,80	0,2000	0,17 %
8 - RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIWACE Situatção: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	24,00	10,5000	252,00	8,0000	192,00	60,0000	23,81 %
9 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL	EDNAN DA COSTA LIMA	120,00	2,9333	352,00	1,4200	170,40	181,5960	51,59 %

REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M. AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: artesanal		120,00	2,9333	352,00	1,4200	170,40	181,5960	51,59 %
Situação: Declarado vencedor								
10 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: LIMPA FACIL	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	5,1667	62,00	4,0000	48,00	14,0004	22,58 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - SABONETE; LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS; FRAGRANCIAS DIVERSAS, COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH 100% 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: BY BRILHY	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	17,5667	702,67	13,4900	539,60	163,0680	23,21 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - DETERGENTE, DESINCROSTANTE/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: BY BRILHY	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	9,0000	360,00	9,0000	360,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - 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: DANNY	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	34,0000	408,00	34,0000	408,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - 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: MARILUX	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	2,5667	256,67	1,9800	198,00	58,6700	22,86 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - LIXEIRA, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	85,0000	170,00	75,0000	150,00	20,0000	11,76 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO RESISTENTE, LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	102,9767	308,93	64,0000	192,00	116,9301	37,85 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	CLEIDE GOMES MARTINS	16,00	12,0000	192,00	12,0000	192,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: DONAPACK	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	21,0000	105,00	21,0000	105,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARRON.	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	15,3300	76,65	15,3300	76,65	0,0000	0,00 %

PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: DONAPACK Situação: Declarado vencedor		5,00	15,3300	76,65	15,3300	76,65	0,0000	0,00 %
20 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: DONAPACK Situação: Declarado vencedor		5,00	11,6667	58,33	11,5000	57,50	0,8335	1,43 %
21 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor		12,00	9,1667	110,00	9,0000	108,00	2,0004	1,82 %
22 - LIMPA VIDRO, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLÁSTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: MARILUX Situação: Declarado vencedor		48,00	2,9389	141,07	2,9000	139,20	1,8672	1,32 %
23 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor		60,00	2,2333	134,00	1,5900	95,40	38,5980	28,80 %
24 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCOLOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOUR CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600.00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor		10,00	7,0000	70,00	6,9900	69,90	0,1000	0,14 %
25 - ALCOOL, ÉTILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: EXALIMPO Situação: Declarado vencedor		4,00	37,4667	149,87	35,0000	140,00	9,8668	6,58 %
26 - DEPOSITO PARA LIXO, PLÁSTICO, 20 LITROS, TAMPÃO E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE OU GRAVADO NO CORPO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ARCA PLAST Situação: Declarado vencedor		5,00	27,7333	138,67	27,7300	138,65	0,0165	0,01 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			5,673,6547			4,887,6000	786,0547	13,85 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.673,65

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.673,65

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.887,60

Economia Gerada*: R\$ 786,0500 (13.85%)

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



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEM DE COMPRA

Sobral-CE, 21 de novembro de 2023.

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS

Rua Monsenhor Holanda, nº 1300/ Nova Russas-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 005/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/18083.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS.	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	50	R\$1,81	R\$90,50
2	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	BOMBONA 5.0 LITROS	16	R\$6,50	R\$104,00
3	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	32	R\$6,50	R\$208,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	120	R\$1,85	R\$222,00
5	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE	PACOTE 8.0 UNIDADES	100	R\$1,79	R\$179,00
6	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 UNIDADE	PACOTE 5.0 UNIDADES	40	R\$8,00	R\$320,00
7	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$5,99	R\$119,80



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

8	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	24	R\$8,00	R\$192,00
9	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	FRASCO 1000.0 MILILITROS	12	R\$4,00	R\$48,00
10	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, COMPOSICAO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH 100% 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	30	R\$13,49	R\$404,70
11	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	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$9,00	R\$180,00
12	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	FARDO 64.0 ROLOS	08	R\$34,00	R\$272,00
13	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	PACOTE 500.0 GRAMAS	50	R\$1,98	R\$99,00
14	LIXEIRA, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02	R\$75,00	R\$150,00
15	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$12,00	R\$120,00
16	SACO PARA LIXO, PLASTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: DONAPACK	PACOTE 100.0 UNIDADES	05	R\$21,00	R\$105,00

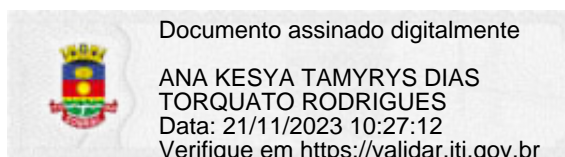


ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

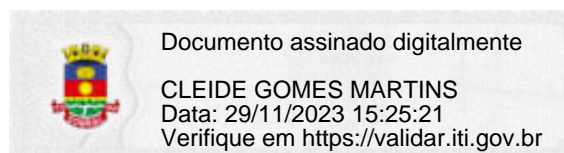
17	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES	PACOTE 100.0 UNIDADES	05	R\$11,50	R\$57,50
18	LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS	EMBALAGEM 500.0 MILILITROS	48	R\$2,90	R\$139,20
19	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	40	R\$1,59	R\$63,60
20	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS	FRASCO 500.0 MILILITROS	10	R\$6,99	R\$69,90
21	DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE OU GRAVADO NO CORPO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	05	R\$27,73	R\$138,65
VALOR TOTAL				R\$ 3.282,85	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-CE, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual. Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,



Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE



NOME/RAZÃO SOCIAL: CLIDE GOMES MARTINS ME DE PROVEDOR - SERVIÇOS COMPTON DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) EMISSÃO: 01/12/2023 - DTE: 1 - REM. CONS. DE PAIS DA ESC. ETI ALZIRA PAULO BRAGA - VALOR TOTAL: R\$ 3.282,85		NF-e Nº 000004947 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 ENDEREÇO: RUA MOSSINHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP: 62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (82)99443-8995		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLIDE GOMES MARTINS ME RUA MOSSINHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP: 62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (82)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004947 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2323 1204 7720 5800 0104 5500 1000 0049 4710 0004 9407 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323230088255387 01/12/2023 16:47:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067184281		CNPJ/CPF: 04.772.058/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONS. DE PAIS DA ESC. ETI ALZIRA PAULO BRAGA ENDEREÇO: DT PATOS, S/N.		CNPJ/CPF: 46.166.449/0001-25	DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023
ENDEREÇO: SOBAL		CEP: 62112-500	DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2023
BARRIO / DISTRITO: PATOS		UF: CE	HORA DA SAÍDA: 16:47:26
MUNICÍPIO: SOBAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DEDUTIVO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004947	3.282,85	0,00	3.282,85

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. XMP ROBT	VALOR DO ICMS SÚM	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,85

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DECRETO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,85

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR ICMST
878888742001	AMPOLHO DE ALUMINIOACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL PLASTICA 800,0 MILITROS BRAZIL	38089420	0500	5403	Un	50,0000	1,8100	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
788883527031	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AGUOSA, LIMPEZA GERAL, BOMBONA 5L SEM LIMPIW	28288011	0500	5403	Un	18,0000	8,5000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788883427205	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACOO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5,0 LITROS AGEK	38089410	0500	5403	Un	32,0000	6,5000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788880104451	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES JEITOSA	68033080	0500	5403	Pac	120,0000	1,8500	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788880612270	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8,0 UNIDADE ASSOLAN	73231000	0500	5403	Pac	100,0000	1,7900	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788885410004	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, EMBALAGEM PLASTICA, 05 UNIDADES DE 200GRAMAS MULTUSO, PC C/05 UNO UNO	34011900	0500	5403	Pac	40,0000	8,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788889870024	AVASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 120CM, AVULSO 1,0 UNIDADE VIVACE	96031000	0500	5403	Un	20,0000	5,9900	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80734	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE VIVACE	96031000	0500	5403	Un	24,0000	8,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$. 206,08 Federal - 332,28 Estadual - 0,00 Municipal Fonte: IBPT 2A4940		RECEBIDO AO FISCO: Data: 02/12/23
Pago 02/12/23 com recurso do PMDE		ATESTO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL FOI ADQUIRIDO <input type="checkbox"/> SERVIÇO FOI PRESTADO
Assinatura: <i>Ubirayr A. D. Rodrigues</i> COORDENADOR DE DESPESAS		Assinatura: <i>Cláudia Maria Magalhães</i>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1309 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (85)99443-9993		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004947 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 1204 7720 5800 0104 3500 1000 0049 4710 0004 9465 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.site.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230088255387 01/12/2023 16:47:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEU/TOM		CMF / CPF 04.772.058/0001-04	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / QR	CEMEX	CPQF	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
789911085040	ACIDO MURIATICO LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS LIMPA FACIL	28081020	0500	5403	Lit	12,0000	4,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789957420042	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, BOMBONA 5.0 LITROS BRAZIL LIMPEMAX	36089420	0500	5403	Lit	30,0000	13,4900	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789900049000	DETERGENTE, DESINCRISTANTE / DESENGORROFANTE, ALCALINO, BOMBONA 5.0 LITROS BRAZIL	34029030	0500	5403	PC	20,0000	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78990004128049	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30-M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, FARDO 64.0 ROL FLORAL	48181000	0500	5403	Pac	8,0000	34,0000	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789999183201	SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, PACOTE 500.0 GRAMAS MARELUX	34011190	0500	5403	PC	50,0000	1,9800	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789991107054	BUCKERA, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE LUMAR	39249000	0500	5403	Lit	2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789992364301	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE LUMAR	39241000	0500	5403	Lit	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100293000000	SACO PARA LIXO, PLASTICO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADES DONAPACK	39232190	0500	5403	Lit	5,0000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789901030219	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA CAPACIDADE 40 LITROS PACOTE 100.0 UNIDADES RAVA	39232190	0500	5403	Pac	5,0000	11,5000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789983227948	LIMPA VIDRO, LAUREL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS URCA	34029000	0500	5403	Lit	48,0000	2,9000	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90798	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 38 X 58 CM, 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 POPO	63071000	0500	5403	Lit	40,0000	1,5900	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789731240371	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, ALCOOL 70%, FRASCO 500.0 MILILITROS FC OLIVEIRA	22071010	0500	5403	Lit	10,0000	8,9900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789941100766	DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMP A PEDAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE LUMAR	39241000	0500	5403	Lit	5,0000	27,7300	0,00	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago 22/12/23
com recurso do PMDE

Ima Keyn D. Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 22/12/23

ATESTO QUE:
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

Thais Caroline Maphais

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 3.282,85

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS DA ESC. ETI ALZIRA PAILO BRAGA**

a quantia de R\$ **3.282,85** (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**

conforme NF-e N° **4947**

Nova Russas, de de 2023.



Documento assinado digitalmente
CLEIDE GOMES MARTINS
Data: 07/12/2023 08:20:32
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco S.A.
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3

Pago 22 / 12 / 23
com recurso do PMDE

Vanessa L. D. S. Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 22 / 12 / 23

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Thais Louisa Maranhão

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900125	5	# 3.282,85#

Pago por este cheque a quantia de três mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

de Deide Gomes Martins ao à sua ordem

CAIXA

Sábado, 22 de dezembro de 20 23

Ana Regina Campos Dias Louquão Rodrigues

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/23

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CPF 48.166.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

1012 118 104 000 1 000000 1 AAA 00012 5

⑆10405540⑆ 0189001255⑆ 600300584059⑆

CAIXA

055400399781-3

Pago 22/12/23
com recurso do PMDE

Ana Regina Campos Dias Louquão Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000182

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000182/2023

Documento

C.N.P.J. : 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000182



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202330545392

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 01/12/2023 ÀS 08:00:53
VÁLIDA ATÉ 30/01/2024

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: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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 07:51:11 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **3FC9.94DF.04D8.194D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 68477959/2023

Expedição: 01/12/2023, às 08:02:45

Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **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: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112306403964750387

Informação obtida em 01/12/2023 07:55:41

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

ANEXO – EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 – SME

ITENS	VENCEDORA	UND	QTD	Descrição	Marca/fabricante	Vr. Unitário Ofertado (RS)	Vr. Total Licitado (RS)
1	VIDA DE SILÍCIO LTDA	UNIDADE	300	FILAMENTOS DE PLA NATURAL 1,75MM - 1KG (PARA IMPRESSORA 3D)	VDS	RS 144,50	RS 43.350,00
2	FRACASSADO	UNIDADE	17	IMPRESSORA 3D FECHADA, BANDEJA AQUECIDA, NO MÍNIMO 24CMX24CMX24CM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: FFF – FUSED FILAMENT FABRICATION. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA MÍNIMA DE ACUMULAÇÃO (L X P X A): 240MM X 240MM X 240MM. TIPO DE CÂMARA: FECHADA, RESOLUÇÃO DE CAMADA: 50 – 300 MICRONS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO: PRÓPRIO, INTUITIVO, COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO XY REVERSO. VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO: 120 MM/S NO MÍNIMO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. MESA DE IMPRESSÃO MÓVEL EM Z. FORMATOS DE ARQUIVO SUPOSTADOS: STL, G-CODE, 3MF, OBJ, IGS, STP. SUPORTE AO SOFTWARE 3D BUILDER COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS: PLA / ANTI-BACTERIAL PLA / ABS / TOUGH PLA / PETG / HIPS / WOOD. SUPORTE A FILAMENTO DE TERCEIROS. DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1,75 MM. NÚMERO DE BICOS: 1. TEMPERATURA MÁXIMA DO BICO: 270 °C NO MÍNIMO. BANDEJA AQUECIDA: 120° NO MÍNIMO. NIVELAMENTO AUTOMÁTICO ÓPTICO. TOUCHSCREEN INTEGRADO. ATALHOS PROGRAMÁVEIS PARA TEMPERATURA DO BICO E MESA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE FILAMENTO. IDIOMA: NO MÍNIMO INGLÊS E PORTUGUÊS BRASILEIRO. CONECTIVIDADE: CABO USB 2.0 E PENDRIVE. SISTEMAS OPERACIONAIS SUPOSTADOS: WINDOWS 10 ou 11, LINUX MINT, FEDORA e UBUNTU, MAC 10, 11 ou 12. ENTRADA AC: 220 V. POTÊNCIA: 450 W NO MÍNIMO. INCLUI UM CURSO, QUE PODERÁ SER VIRTUAL, OU PRESENCIAL, COM UM PROFESSORAL QUE ORIENTE SOBRE A MANUTENÇÃO BÁSICA E USO DO EQUIPAMENTO, QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O EQUIPAMENTO.			
3	FRACASSADO	UNIDADE	5	IMPRESSORA 3D FECHADA, BANDEJA AQUECIDA, NO MÍNIMO 24CMX24CMX24CM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: FFF – FUSED FILAMENT FABRICATION. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA MÍNIMA DE ACUMULAÇÃO (L X P X A): 240MM X 240MM X 240MM. TIPO DE CÂMARA: FECHADA, RESOLUÇÃO DE CAMADA: 50 – 300 MICRONS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO: PRÓPRIO, INTUITIVO, COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO XY REVERSO. VELOCIDADE MÁXIMA DE MOVIMENTAÇÃO: 120 MM/S NO MÍNIMO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. MESA DE IMPRESSÃO MÓVEL EM Z. FORMATOS DE ARQUIVO SUPOSTADOS: STL, G-CODE, 3MF, OBJ, IGS, STP. SUPORTE AO SOFTWARE 3D BUILDER COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS: PLA / ANTI-BACTERIAL PLA / ABS / TOUGH PLA / PETG / HIPS / WOOD. SUPORTE A FILAMENTO DE TERCEIROS. DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1,75 MM. NÚMERO DE BICOS: 1. TEMPERATURA MÁXIMA DO BICO: 270 °C NO MÍNIMO. BANDEJA AQUECIDA: 120° NO MÍNIMO. NIVELAMENTO AUTOMÁTICO ÓPTICO. TOUCHSCREEN INTEGRADO. ATALHOS PROGRAMÁVEIS PARA TEMPERATURA DO BICO E MESA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE FILAMENTO. IDIOMA: NO MÍNIMO INGLÊS E PORTUGUÊS BRASILEIRO. CONECTIVIDADE: CABO USB 2.0 E PENDRIVE. SISTEMAS OPERACIONAIS SUPOSTADOS: WINDOWS 10 ou 11, LINUX MINT, FEDORA e UBUNTU, MAC 10, 11 ou 12. ENTRADA AC: 220 V. POTÊNCIA: 450 W NO MÍNIMO. INCLUI UM CURSO, QUE PODERÁ SER VIRTUAL, OU PRESENCIAL, COM UM PROFESSORAL QUE ORIENTE SOBRE A MANUTENÇÃO BÁSICA E USO DO EQUIPAMENTO, QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O EQUIPAMENTO.			
4	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE	17	MAQUINA DE CORTE A LASER. AREA DE TRABALHO: 600 X 400 MM. MESA DE TRABALHO: EIXO DE DESLOCAMENTO Z MOTORIZADO. TIPO DE LASER TUBO. LASER DE CO2 SELADO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA DO LASER: 60 W. VELOCIDADE MÁXIMA: 0,5-4000 MM/MIN. PRECISÃO NA REPETIÇÃO: (+/-) 0,05 MM. TAMANHO MÍNIMO PARA GRAVAÇÃO/CORTE DE LETRAS: 1 MM. TENSÃO DE TRABALHO: AC 110 - 220V -10%, 50 - 60HZ. TENSÃO BRUTA: ~1000V. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 - 45 °C. UMIDADE: 20% - 95%. FORMATOS DE ARQUIVO SUPOSTADOS: BMP, PLT, DST, DXF E AL. SISTEMA OPERACIONAL: DSP. SISTEMA DE DRIVER: PASSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: WATER-COOLING E SISTEMA DE PROTEÇÃO. EQUIPAMENTOS AUXILIARES: EXAUSTOR, TUBO DE EXAUSTÃO. SOFTWARE COMPUTAR: CORELDRAW, AUTOCAD OU PHOTOSHOP (NÃO INCLUSIVE). SISTEMA DE SEGURANÇA EM CASO DE ABERTURA DA MÁQUINA DURANTE OPERAÇÃO.	R&R	RS 13.999,94	RS 237.998,98
5	R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIDADE	5	MAQUINA DE CORTE A LASER. AREA DE TRABALHO: 600 X 400 MM. MESA DE TRABALHO: EIXO DE DESLOCAMENTO Z MOTORIZADO. TIPO DE LASER TUBO. LASER DE CO2 SELADO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA DO LASER: 60 W. VELOCIDADE MÁXIMA: 0,5-4000 MM/MIN. PRECISÃO NA REPETIÇÃO: (+/-) 0,05 MM. TAMANHO MÍNIMO PARA GRAVAÇÃO/CORTE DE LETRAS: 1 MM. TENSÃO DE TRABALHO: AC 110 - 220V -10%, 50 - 60HZ. TENSÃO BRUTA: ~1000V. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 - 45 °C. UMIDADE: 20% - 95%. FORMATOS DE ARQUIVO SUPOSTADOS: BMP, PLT, DST, DXF E AL. SISTEMA OPERACIONAL: DSP. SISTEMA DE DRIVER: PASSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: WATER-COOLING E SISTEMA DE PROTEÇÃO. EQUIPAMENTOS AUXILIARES: EXAUSTOR, TUBO DE EXAUSTÃO. SOFTWARE COMPUTAR: CORELDRAW, AUTOCAD OU PHOTOSHOP (NÃO INCLUSIVE). SISTEMA DE SEGURANÇA EM CASO DE ABERTURA DA MÁQUINA DURANTE OPERAÇÃO.	R&R	RS 13.999,94	RS 69.999,70
6	F.D. COMERCIAL LTDA	UNIDADE	90	MAQUINA DE COSTURA. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM NO MÍNIMO 74 PONTOS (INCLUINDO PONTOS FLEXÍVEIS) E 6 CASAS DE BOTÃO. POSSUI BRACO LIVRE E MESA EXTENSORA QUE AMPLIA A ÁREA DE TRABALHO. ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. PASSADOR DE LINHA NA AGULHA E AJUSTE DA LARGURA E COMPRIMENTO DOS PONTOS. COSTURA RETA COM PONTO AJUSTÁVEL. AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO EM ATÉ 4MM NO MÍNIMO. ZIG-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATÉ 6MM NO MÍNIMO. VISOR EM LCD. COSTURA COM AGULHA DUPLA. VELOCIDADE COM NO MÍNIMO 700 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA. VOLTAGEM: 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DA MÁQUINA [W]: 65W. GARANTIA: 1 ANO. CONTEÚDO: MÁQUINA DE COSTURA, MESA EXTENSORA, CONTROLADOR DE VELOCIDADE, PEDAL E CABO DE ENERGIA. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA, CAPA PROTETORA, ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: EMBALAGEM DE AGULHAS, BOBINAS, PINO PORTA-RETROS VERTICAL, FELTRO PARA O PINO PORTA-RETROS VERTICAL, PRENDIDOR DE RETROS E CARRETEL, ABRIDOR DE CASAS, PINCEL PARA LIMPEZA, CHAPA ISOLADORA DOS DENTES, SAPATILHA PARA PREGAR, ZIPER, SAPATILHA PARA CASA DE BOTÃO, SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO E SAPATILHA PARA BANHIA INVISÍVEL.	SINGER	RS 1.791,77	RS 161.259,30
7	F.D. COMERCIAL LTDA	UNIDADE	30	MAQUINA DE COSTURA. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM NO MÍNIMO 74 PONTOS (INCLUINDO PONTOS FLEXÍVEIS) E 6 CASAS DE BOTÃO. POSSUI BRACO LIVRE E MESA EXTENSORA QUE AMPLIA A ÁREA DE TRABALHO. ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. PASSADOR DE LINHA NA AGULHA E AJUSTE DA LARGURA E COMPRIMENTO DOS PONTOS. COSTURA RETA COM PONTO AJUSTÁVEL. AJUSTE DO COMPRIMENTO DO PONTO EM ATÉ 4MM NO MÍNIMO. ZIG-ZAGUE COM AJUSTE DE PONTO E COM AJUSTE DE LARGURA DE ATÉ 6MM NO MÍNIMO. VISOR EM LCD. COSTURA COM AGULHA DUPLA. VELOCIDADE COM NO MÍNIMO 700 PONTOS POR MINUTO DA COSTURA. VOLTAGEM: 220V. POTÊNCIA MÍNIMA DA MÁQUINA [W]: 65W. GARANTIA: 1 ANO. CONTEÚDO: MÁQUINA DE COSTURA, MESA EXTENSORA, CONTROLADOR DE VELOCIDADE, PEDAL E CABO DE ENERGIA. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM CERTIFICADO DE GARANTIA, CAPA PROTETORA, ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS: EMBALAGEM DE AGULHAS, BOBINAS, PINO PORTA-RETROS VERTICAL, FELTRO PARA O PINO PORTA-RETROS VERTICAL, PRENDIDOR DE RETROS E CARRETEL, ABRIDOR DE CASAS, PINCEL PARA LIMPEZA, CHAPA ISOLADORA DOS DENTES, SAPATILHA PARA PREGAR, ZIPER, SAPATILHA PARA CASA DE BOTÃO, SAPATILHA PARA PREGAR BOTÃO E SAPATILHA PARA BANHIA INVISÍVEL.	SINGER	RS 1.791,77	RS 53.755,10
VALOR TOTAL LICITADO: RS 566.361,08							

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P252302/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.0580001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/18083 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 ETI Alzira Paulo Braga. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.525,20 (Quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), a ser pago com recursos da ETI Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. **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. Thaís Loliola Magalhães, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Shirley Costa Araújo, 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:** 18 de Agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ana Kesyra Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA - PROCESSO Nº P252302/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/18083 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 ETI Alzira Paulo Braga. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 362,40 (Trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. **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. Thaís Loliola Magalhães, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Shirley Costa Araújo, 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:** 16 de Agosto de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ana Kesyra Tamyrys Dias Torquato Rodrigues - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P246450/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Peregrino, inscrito no CNPJ nº 40.466.332/0001-80. **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 2023/15169 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 ETI José Peregrino de Vasconcelos. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 983,26 (Novecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), a ser pago com