

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 Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares

Mês de Referência: ABRIL/2023

Data da Análise: 31/05/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO NONATO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita		
Saldo Anterior:	3.446,21	
Repasse Mensal:	62.000,00	
Rendimento:	158,07	
Depósito:	0,00	
IOF:	14,82	
IRRF:	23,16	
Receita Total:	65.566,30	

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	19/04/2023	2.249,18	
POLO	ÁGUA	março/2023	19/04/2023	1.875,35	
POLO	GÁS	abril/2023	04/04/2023	2.997,60	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	20/04/2023	4.370,92	
POLO	LUZ	março/2023	20/04/2023	4.447,39	
POLO	OUTROS	abril/2023	10/04/2023	212,70	
POLO	SERVIÇOS	abril/2023	20/04/2023	2.983,57	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	25/04/2023	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	18/04/2023	36,50	

19.228,21

Saldo: 46.338,09



Endereço: Rua Onofre de Oliveira S/N – Distrito de Jordão Sobral/Ce – CEP: 62.108-874

E-mail: eti.raimundolinhares@edu.sobral.ce.gov.br CNPJ: 44.634.330/0001-04 / INEP:23026154

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

ABRIL 2023



Órgão /	Local	de	Origen	1:
---------	-------	----	--------	----

SME/ERNL - ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES

N° Processo:

P248574/2023

Data Abertura:

08/05/2023 - 11:02

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e'do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Eti Raimundo Nonato Linhares

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE ABRIL

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	08/05/2023 - 11:02	Hivana Maria Rodrigues Gomes
2			
3			
4			Table 1
5	322		
6			

INEP: 23277351 CNPJ: 44.643.330/0001-04 .

Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000

Distrito Jordão - Sobral-CE

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

Oficio nº 39/2023

Sobral - CE, 01 de Abril de 2023.

De: Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de abril/2023, com os repasses mensais no valor total de R\$ 60.463,50 (Sessenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e e cinquenta centavos) das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente

HIVANA MARIA RODRIGUES GOMES

DIRETOR(A) DA ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES

HIVANA MARIA RODRIGUES GOMES ATO N° 103/2023 DIRETOR ESCOLAR DNS- 3

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES

CNPJ: 44.634.330/0001-04

Endereço: Rua Onofre de Oliveira S/N – Distrito de Jordão - Sobral/Ce –CEP: 62.108-874 INEP:23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, DANIEL COELHO DA CRUZ, FRANCISCA JERÔNIMO DE SOUSA, ISLANDS ARAÚJO BARBOSA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem está prestação de contas do mês de ABRIL/2023, com saldo de R\$ 64.029,80 (Sessenta e quatro mil e vinte e nove reais e oitenta centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 19.191,71 (Dezenove mil cento e noventa e um reais e setenta e um centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 01 de Abril de 2023.

DANIEL COELHO DA CRUZ Vail Coulto

Assinatura

98029147213

RG

FRANCISCA IFRÔNIMO DE SOUSA

Francisca gerônimo de sou

20191433700

RG

ISLANDS ARAÚJO BARBOSA

Islavios Dirayo Banson

2005031010468-

RG

Hivana Ma Rodriques Opmer.

HIVANA MARIA RODRIGUES GOMES

RG: 2004031088728
Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

'Cliente: C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES

Conta: 0554 | 003 | 00005710-7

Data: 08/05/2023 - 08:26

Abril/2023 Mês: Período: 1 - 30





Extrato	No Dec	Histórico			Valor		Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.						
03/04/3033	000000	SALDO ANTERIOR			0,00		. 0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA			2 007 60 0	•	0,00 C
04/04/2023	900025	CHEQUE SAC			2.997,60 D		2.997,60 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM		*	2.997,60 C		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA			•		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
12/04/2023 ,	900026	CHEQUE PAG			212,70 D		212,70 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM			212,70 C		0,00 C*
12/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
18/04/2023	000341	CRED TED			15.500,00 C		15.500,00 C
18/04/2023	000341	CRED TED			14.000,00 C		. 29.500,00 C
18/04/2023	000341	CRED TED			15.500,00 C		45.000,00 C
18/04/2023	000341	CRED TED			15.500,00 C		60.500,00 C
18/04/2023	000020	MANUT CAD			36,50 D		60.463,50 C
18/04/2023	990001	APL AUTOM			60.463,50 D		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
20/04/2023	900027	CHEQUE PAG			2.249,18 D		2.249,18 D
20/04/2023	900028	CHEQUE PAG			1.875,35 D		4.124,53 D
20/04/2023	900029	CHEQUE PAG			2.983,57 D		7.108,10 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM		21	7.108,10 C		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		62	0.0000000000000000000000000000000000000		0,00 C
24/04/2023	9000302	CHEQUE PAG	23		4.447,39 D		4.447,39 D
24/04/2023	900031	CHEQUE PAG			4.370,92 D		8.818,31 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM			8.818,31 C		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA			, 8.010,31 C	2 13	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA			55,00 D		55,00 D
	2 ACCOUNTS			112			
25/04/2023	727220	RESG AUTOM			55,00 C		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA					0,00 C
28/04/2023	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 verifiçação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SOBRAL, CE	0554	5823	08/05/2023	
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das At	ividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023	
0,7847	3,5786	11,3003	2,004008	2,019734	

Administradora

Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04
Cliente		원

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES	44.634.330/0001-04	003 .000057107	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		19

Resumo da Movimentação

Histórico			Valor em R\$		Qtde de Cotas
Saldo Anterior			3.446,21C		1.719,660557
Aplicações	*		60.463,50C ·		30.027,458188
Resgates			19.191,71D		9.547,122735
Rendimento Bruto	no Mês		158,07C		
IRRF		85	23,16D		
IOF			14,82D		
Taxa de Saída .			0,00		
Saldo Bruto*			44.838,09C	(8)	22.199,996009
Resgate Bruto em	Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tribu	tação, conforme le	gislação em vigor			

Movimentação Detalhada

Data	Histórico		Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	*	2.997,60D	1.504,201809
	IRRF		19,45D 0,00	
12 / 04	RESGATE		212,70D	106,549661
	IRRF		1,47D	200.
	IOF		0,00	
18 / 04	APLICACAO		60.463,50C	30.027,458188
20 / 04	RESGATE		7.108,10D	3.530,591695
	IRRF		1,73D	
	IOF		5,56D '	
24 / 04	RESGATE		8.818,31D	4.378,474440
	IRRF		0,51D	
	IOF	9	9,19D	
25 / 04	RESGATE		55,00D	27,305128
)	IRRF		0,00	And the second of the second o
	IOF		0.07D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

103,08

23,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

	_	-	
d	A	A.	
2	5	OBR	
7	ũ	DES	
Ë	굽	URA	
ü	3	FEIT	
S	2	PRE	
-			
		0	
		- 1	

COORDENACAD FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
TO WITH A PARTY OF THE PARTY OF		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PASAMENTOS EFETOADOS		
RI OCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
action to the state of the stat	02 - EXERCÍCIO	
U1 - PHOGRAMIA/CONVENIO		
DEDOCEDAMA MINICIPAL DE MANITENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	abr/23	
TACORANA MONICIAL DE MANOLENÇA E DESCRIPTOR DE MANOLENCE DE CONTRACTOR D	At any agency the cases	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NUMERO DO CNPJ	
PARAMETER PROPERTY OF THE PROPERTY INTERPRETATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	44.634.330/0001-04	
CONSELHO ESCULAR ELI RAIMUNDO NONALO LINHARES		
DR. ENDERFO	06 - MUNICIPIO	07 - UF
DARLICAL TO	CORPAI	CE
RUA ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA, S/N - DISTRITO DE JORDÃO	Scotlant	

12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) 10 - DEPÓSITO 12 - VALOR DA REPROGRAMADO DO 13 - VALOR DA REPROGRAMADO DO 13 - VALOR DA REPROGRAMAR PARA O EXECÍCIO SEGUINTE 13 - IRRF (-) 14 - IOF (-) 14 - IOF (-) 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 15 - VA	SINTS CONTE	CE DA EVECTICÃ	TO DA RECEITA E	DA DESPESA (B\$1				
12-VALOR TOTAL DA RE- 14-OFF 15-VALOR DE APECETURA (+) 16-DEPÓSITO 16-DEPÓSI	DECC 2 - SIMILE	שני היא בעברתה	The state of the s	מים ביים ביים וויה/				
MES ANTERIOR (+) A.446,21 R\$ R\$ 120,09 R\$ R\$ 120,09 R\$	08 - SALDO REPRI	OGRAMADO DO		VALGR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	ii	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12-VALOR TOTAL DA RECEITA
3.446,71 R\$ 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 15 - VALOR DA	MÊS ANTE	RIOR (+)						
13 - IRRF (-) 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO 23,16 R\$ 19,04/2023 A 30/04/2023 8	RS	3.446.21	RS	9		\$	120,09	
23,16 R\$ 19,191,71 R\$ 19,191,71 R\$ 01/04/2023 A 30/04/2023	13 - IRRF (-)	14	(-)	-		TE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N* DE ESCOLAR ATENDIDA
23.16 R\$ 14.83 R\$ U1/04/2023 A 30/04/2023	/ A		I				the fact factor a sector of	C IOS F
		3,16 R\$	14,82			44.838,09	01/04/2023 A 30/04/2023	2004

BLOCO 3	BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										-
			22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS	23	24-	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	ENTO	27-VALOR
19 - Item	19 - Item 20 - NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS —ORIGEM		NAT Depst	TIPO	N.	DATA	СНО	DATA	. (R\$)
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA			900027	19/04/2023	R\$ 2.249,18
2	SAAE	07,817,778/0001-38	SERVICO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA -			900028	19/04/2023	R\$ 1.875,35
m	ENEL	07.047.251/0001-70	· SERVIÇO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA			900031	20/04/2023	R\$ 4.370,92
4	ENET	07.047.251/0001-71	SERVIÇO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA			900030	20/04/2023	R\$ 4.447,39
	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.806/0001-14	MATERIAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	5158	04/04/2023	900025	04/04/2023	R\$ 2.997,60
, ,	HOZANAN ARALIO SOUSA FILHO	46.543.095/0001-90	SERVICO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	301	15/03/2023	900029	20/04/2023	R\$ 2.983,57
1	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS		SERVICO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		10/04/2023	900026	10/04/2023	R\$ 212,70
00	MANUTENCÃO CONTA		SERVIÇO	PMDE	SERVIÇOS						R\$ 55,00
											R\$ 19.191,71
				1							

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
SOBRAL, 01 DE ABRIL DE 2023	HIVANA MARIA RODRIGUES GOMES	Having Mit Rodrigues games.
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





SERVIÇO AUTÖNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Saae		C.N.P.J.	SOBRA	AL - C	ONTE, 563 - CE E - CEP: 62.0 0001-37 -Fone	11-200	9130	F	FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO 0081576.4	CLS PBM	TAR PUB RES	COM 0	IND 0	PUB OUT	NF / CONTA 220724636	EMISSÃO 30/03/23	MÉS/FAT	//2022
PMS- E.T.I.E.F. RAIMU SITIO JORDÃO, S/N ZONA RURAL SOBRAL ENDEREÇO DE ENTREGA	INDO N. LIN	HARES	CEARA		62.000-100		LOCALIZAÇÃO 00.00.27.000 LOCALIZAÇÃO	00005890	
ULTIMO	S CONS	JMOS	-			SERVIÇ	OS E TARIF	AS	
MÉS FAT. CONS. OCO FEV/23 104 000 JAN/23 120 000 DEZ/22 196 001 NOV/22 236 000 OUT/22 280 000 SET/22 223 000	015 030 031	104 120 198 2	280	CÓD 001 016 017 051	AGUA Multa por Atraso - 09/2 Encargog (09/2022) 19 Correcao (0.47%) - 01	dias		PREST.	VALOR 2 170,90 50,59 15,86 11,83
MÉDIA: 193									-
HIDRÓNETRO INSTALAC	To Their is	OT U	TITURA L	HI EIT AT	DROMETRIA DT LEITURA	CONSUMO	DIASICONSUMO	000	LEITURISTA
A20G643509 10/03/200				3370	01/12/2022	196	015	001	000
	ERVAÇÕ		CHARGE I	200	THE RESIDENCE		A AGUA DI	all beautions	NAME OF TAXABLE PARTY.
LEITURA NAO REALI: LNR - S/ ESPECIFIC CONTA FATURADA PE:	eada Car			Reserva Paramet Padrão Valor Mi Otde Ar	tóno: E.T.A. ros Cor até 1508 Idio 15.00	На	Pe Cloro T	Priodo - 01/01 a 3 Outbidez Pluor sté SUT até 1.5n 0.66 0.77 0 0	Coli Totals
WHEN SHEET	REAL S	MEN	SAG	E N	S 2ºVIA(CONTA	WEB)	KINESON.	TO DESCRIPTION
					EM DÉBITO				
MULTA 20 44,98		GOS DIÁRIOS 3			agradece pela sua p	ontualidade.			
	0.03						ALOR R\$		2.249,18

Pago Em: 19 / 04 /23 ,com Flecursos do PMDE Assinatura do Ordenador de Despesa

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

19/ABR/2023 LOT, 05.025175-9. LOCALIDADE; SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA DF 13:04:27 TERM 061407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 2.249,18 826800000224 491802690082 157612222206 7246360000023

109-478214945-9



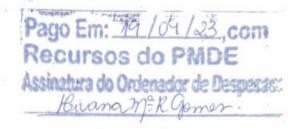




Agência Cheque no 018 104 03005710-7 0554 AAA 900027 Pague por este · SAAE ou à sua ordem CAIXA SOBRAL C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 44.634.330/0001-04 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 DESDE 12/2021

#10405549# 0189000275A 600300571072a

JJ 055400391603-1





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.5.9.2

815/6-4

AGUA/ESGOTO E SERVICOS

03/2023

PMS- E.T.I.E.F. RAIMUNDO N.

SITIO JORDAO, S/N

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SIGBRAL-CE

Classe Tarifa Quantidade de Economias A/E: Agente PBM PUB 000026 Hidrômetro Data de Instalação Localização Data Leit. Atual

Leitura anterior: .3790 Mes Fat Leitura atual: 3963 02/2023 104 0 Consumo: 173 01/2023 120 0 Dias: 30 Medic: 193 12/2022 196 1 11/2022 236 Ocorrencia: "_EITUR4 NORMAL 10/2022 280 09/2022 223

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2023

Parametros Cor Claro Turb.diz Coli. Totais Fluor ate 1.5 mgl ate 15 UH 6,8 a 9,5 ate 5,8 ate 50" Padrao Ausente Obt dos 5.0 7.71 5.0 0.45 7 71 00

SERVICOS E TARTEAS

Cod. Descricao 1. AGUA

N.P.

Valor (RS) 1.875,35

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

25/04/2023

Total a Pagar:

COMUNICADO

Exista(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritario.

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

109-478214942-4

19/ABR/2023 HORA DF 13:03:15 TERM 061407

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.875,35

826600000184 753502690088 157603232305 165726000004

109-478214942-4

1a VI

Page 5 12 19 /04 /23 ,0000 Recursos do PMDE Assinatura do Ordenador de Despesas:



Comp. Banco Agência C1 Conta 018 104 0554 5 03005710-7 Pague por este cheque a quantia de Um mil oitoci L vanco ventavos.	entos e setenta e cinco reais e trinta	
	e centavos ac	ime
· SAAE.	ou à sua ore	den
CAIXA	Sobral, 19 de Abril de 20 23	4
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23	CE ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR CNPJ 44.634.330/0001-04 Ana Bloing Se Sousa Viana CLIENTE BANCA DESDE 12/202	

Pago Em: 19 /04 /23 com
Recursos do PMOE
Assinatura do Ordenador de Despesas:
Bivana m. R. Gomer.

JJ 055400391604-0





Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÓNICA

TIPO DE FORNECIMENTO A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal TRIFÁSICO

01/01/2023 01/02/2023 31 01/03/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL DT JORDAO BARACHO 1 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62108000

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDO 41105801

Nº DO CLIENTE

CPF/CNP.J: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

NOTA FISCAL Nº 051657972 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta

41105801

chiave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0051 6579 7210 8095 3430 Protocolo de autorização: 3232300005804946 - 14/02/2023 és 21:47:36-03:00 GFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE

TOTAL A PAGAR 02/2023 20/03/2023 R\$4.370,92

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leibura	Const	Consumo
6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664 6712107-LDG-664	Energie Adva-kWh Energie Athra-kWh Denmenda Faturada-kW Demmenda Faturada-kW Demmenda Reativa-kWAr Denmenda Reativa-kWAr Energia Reativa-kWArh Energia Reativa-kWArh	Tartifatios FORA PONTA PONTA FORA PONTA PONTA FORA PONTA FORA PONTA FORA PONTA PONTA	Anterior 64.247,00 10.096,00 296,02 280,06 272,24 239,06 3.469,00 176,00	Abust 66.710,00 10.512,00 309,12 273,17 284,26 250,45 3.570,00 178,00	Medidor 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000	2.463,04 416,04 13,11 12,02 11,36 101,06 3.06

		ESCRIÇ	ÃO DO FAT	URAMEN	то	SAN THE	10000	No.	2000
Items de Feliura	Unid.	Quant	Preço unit (RS) com tributos	Valor (R\$)	PISICOFINS	Base Calc ICMS (RS)	Allqueta ICMS	ICMS	Tarifi unit (R\$
Energia Adv Forn F Ponta TE Energia Adv Forn F Ponta TUSD Energia Adv Forn Ponta TUSD Energia Adv Forn Ponta TUSD Energia Adv Forn Ponta TUSD Corniumo Reathro Excelente Fp Corniumo Reathro Excelente Np Demanda Advis asen (CMS CIP ILUM PUS PREF MUNICIPAL	ACMITS AC	2.463,000 2.463,000 416,000 416,000 101,000 3,000 13,110 68,860	0,36621 0,10136 0,58986 1,91984 0,38465 0,37333 29,63082 23,70805	901.98 249.65 245.38 798.57 38.85 1,12 368.46 1.633,11 113.80	28,78 7,90 7,82 25,48 1,23 0,02 12,39 55,17 0,00	901.98 249.65 246.38 798.57 38.85 1.12 388.46 0.00 0.00	20,00%, 20,00%, 20,00%, 20,00%, 20,00%, 20,00%, 0,00%, 0,00%	180,39 49,93 49,07 158,71 7,77 0,22 77,69 0,00 0,00	0,28125 0,07786 0,45312 1,47446 0,29561 0,29561 22,76000 22,76000
Subtotal Faturamento Subtotal Outros		*		4.257,12 113,80					
TOTAL				4.370,92	148,85	2.624,01		524.78	

TRIBUTOS	BASE CALC (RS)	ALIQUOTA (%)	VALOR (RS)
MS/PASEP	3,732,33	0,71	26,47
COFINS	3,732,33	3,28	122,38
CMS	2,624,01	20,00	524,78

GRANDEZAS CONTRAT	ADAS
DEMANDA FORA PONTA - KW	82,00

DA		6
	82,00	No
	- 1	

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

		HISTÓRICO DO F	ATURAMENTO	TO SECURE	No. of Street, or other party of the last
MÉS/ANO	Dem	anda kW	Consumo	Faturado kWh	Nº DIAS
	Hore Ponte	Hora Fora Poeta	Hora Ponta	Hors Fons Ponta	FAT
FEV: 2023 JAN: 2023 DEZ: 2023 DEZ: 2022 OUT: 2022 AGO: 2022 AGO: 2022 AGN: 2022 WAI: 2022 WAI: 2022 WAI: 2022 MAR: 2022 MAR: 2022 FEV: 2022	13,11 12,26 10,75 10,58 10,24 13,11 9,74 10,92 10,42 10,41 12,10 13,10 13,78	13, 10 12,94 10,92 11,09 10,25 13,10 10,75 13,11 9,57 10,76 12,27 13,27 14,11	416,00 423,00 387,00 385,00 482,00 385,00 482,00 345,00 345,00 346,00 481,00 481,00 481,00 481,00	2463.00 2839.00 3009.00 3070.00 3077.00 3164.00 2334.00 2517.00 2927.00 3102.00 3102.00 3172.00	31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 31 30 31

Não constam débitos relativos às fa os valores não faturados em razão

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAI

Pago Em: 20 /04 /23 com.
Recursos do Pago E Assinatura do Ordenatur de Desposas:





Companhia Energética do Cearé Rus Padre Valdevino, 150 Fortuleza - CE - CEP: 60135-040 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DOCUME	TIO MONICIAN DA NOTA	LIDOME DE L	THE NOW LEE INTO	AFFEIROMON		
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	LEITURA	01/02/2023	01/03/2023	. 28	01/04/2023

MUNICIPIO DE SOBRAL DT JORDAO BARACHO 1 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62108000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

41105801

Nº DO CLIENTE 41105801

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	20/04/2023	R\$4.447,39

NOTA FISCAL Nº 055763927 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023

NOTA FISCAL N° 095763927 - SERIRE UNICA / DATA DE EMISSIAO; 15/03/20 Consulta pola Chave de Acesso em: http://do-portal.sefazvirtusl.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0055 7639 2710 7956 0270 Protocolo de autorização: 3232300006510711 - 15/03/2023 às 21:11:57-03:00 CFC/P 5258; VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/03/2023

Medidor	Grandezas	Pestos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh
6712107-LDG-664	Energia Aliva-kWh	FORA PONTA	66.710,00	69.406,00	1.0000	2.696,00
6712107-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	10.512.00	10.856,00	1.0000	344,00
6712107-LDG-864	Demands Feturade-kW	FORA PONTA	309,12	321,72	1.0000	12,60
6712107-LDG-664	Demande Falurade-kW	PONTA	273,17	286,77	1,0000	12,60
6712107-LDG-664	Demanda Reative-kVAr	FORA PONTA	284,26	295,93	1,0000	11,67
6712107-LDG-664	Demanda Restiva-kVAr	PONTA	250,45	262,12	1.0000	11,67
6712107-LDG-664	Energia Rostiva-kVArh	FORA PONTA	3.570,00	3.618,00	1.0000	45,00
6712107-LDG-664	Energia Reative-kVArh	PONTA	179,00	181,00	1.0000	2,00

		ESCRIÇ	ÃO DO FAT	URAMEN	то		12-14		330
Hens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (RS) com tributos	Valor (RS)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (RS)	Aliqueta ICMS	ICMS	Tarita unit (RS)
Energia Alv Forn F Ponta TE Energia AP Forn F Ponta TE Energia AP Forn F Ponta TE Energia AP Forn Ponta TE ENERGIA ENE	IONTH IONTH IONTH IONTH IONTH IONTH IONTH	2.696,000 2.696,000 344,000 344,000 48,000 2,000 12,600 69,400	0,37363 0,10339 0,60166 1,95799 0,38168 0,38000 30,22222 24,17925	1,007,03 278,73 206,97 673,55 18,81 0,76 380,80 1,578,04 113,80 88,90	47,28 13,08 9,71 31,62 0,87 0,02 17,87 98,50 0,00 0,00	1,007,03 278,23 208,97 673,65 18,81 0,78 380,80 0,00 0,00	20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%	201,40 55,74 41,39 134,71 3,76 0,15 76,16 0,00 0,00 0,00	0,28129 0,07786 0,45312 1,47449 0,29561 0,29661 22,76000 22,76000
Subtotal Faturamenta Subtotal Outros				4.244,69 202,70					
TOTAL		(5)		4.447,39	218,95	2.566,65		513,31	

TRIBUTOS	BASE CALC	ALIGUOTA	VALOR (PS)	GRANDEZAS CONTRAT	ADAS
PISIPASEP COFINS ICMS	3.731,38 3.731,38 2.586,65	1,06 4,81 20,00	39,51 179,44 513,31	DEMANDA FORA PONTA - KW	82,00

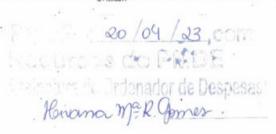
MĒBIANO	Deme	srida kW	Consumo	Faturado kWh	Nº DIAS	
	Hore Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	FAT	
MAR / 2023 FEV / 2023 JAN / 2023 DEZ / 2022 NOV / 2022 QUT / 2022 SET / 2022 AU, / 2022 AU, / 2022 MAI / 2022 MAR / 2022 MAR / 2022	12,60 13,11 12,26 10,76 10,59 10,24 13,11 9,74 10,92 10,42 10,41 12,10 13,10	12,60 13,10 12,84 10,82 11,08 10,25 13,15 13,11 9,57 12,27 13,27	344,00 416,00 423,00 387,00 385,00 385,00 482,00 381,00 345,00 390,00 326,00 433,00 418,00	2896.00 2463.00 2839.00 3076.00 3077.00 3174.00 2334.00 2517.50 2987.00 2880.00 3162.00	28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31	

AND WHAT IS NOT	RESERVADO AO FISCO	
Novo modelo de Nota Fiscal de l	Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sini	ef 01/2019 (CONFAZ)
	44.7	

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA Á SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DEBITO A PARTIR DE 03/04/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DEBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Valor(R\$) 4.676,96 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL









Pago Em: 20 /04 /23, com
Recursos DE
Assinatura:

Hinana Mak Opmes:



104 018 0554 03005710-7 0 AAA 900031 3 Pague por este cheque a quantia de · ENEL CAIXA 20 de Aleril SOBRAL C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 44.634.330/0001-04 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 CLIENTE BANCÁRIO a Eloisy de Saisa Viana DESDE 12/2021 0169000335% 600300523022%

JJ 055400391607-4

Pago Em: 20/04/23,com
Recursos do PMDE
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rivorna MªR Opmes



018 0554 03005710-7 AAA 900030 Pague por este CAIXA 20 de Aleril SOBRAL C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 44.634.330/0001-04 CLIENTE BANCÁRIO Ana Blaisy de Louso CENTRO -SOBRAL-CE DESDE 12/2021 CONFECÇÃO: 02/23

JJ 055400391606-6

Pago Em: 20/04/23,com
Recursos do PMDE
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Havana MªR. Gomus-





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/32802 - PROCESSO Nº: P2266304 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO NONATO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

. Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia R\$ R\$ R\$	Valor Contr. RS	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRA	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	40,00	129,0000	40,00 129,0000 5160,00	124,9000	124,9000 4996,00 164,0000	164,0000	3,18 %
Situação: Declarado vencedor TOTAL ITENS FINALIZADOS:	(ALIZADOS:			5.160,0000		4.996,0000 164,0000 3,18 %	164,0000	3,18 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.160,00

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 5.160,00 Total estimado nos itens fracassados:R\$ 0,00

.

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4,996,00 Economia Gerada*: R\$ 164,0000

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

(3.18%)





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/32802 - PROCESSO Nº: P2266304

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO NONATO LINHARES - CNPJ: 44.634.330/0001-04

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 00229/2023

FORNECED	OR:	KARINE DA COSTA OLIVEIRA		CNPJ/CPF:	28.975.806/0001	-14
ENDERECO):	Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000		FONE/FAX:		
COD.	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51721	1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: Compra de gás de coz P liquefeito para atender as necessidades da escola MARCA: ULTRA	E BUTANO, cinha botijão 13	40,00	124,9000	4.996,0
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				4.996,00
Ootação O	rcame	ntária: Conselho escolar ETI Raimundo Nonato Linhares				
ODE, OF DI	CIDS	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE CON S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPA	MPRA/SERVIÇ AÇÃO DESTA	O SÃO ORIG COTAÇÃO.	INÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA CO	TAÇÃO			
PMS - CONS	SELHO	ESCOLAR RAIMUNDO NONATO LINHARES Data	a de emissão: 1	3/02/2023		
JANDE Gestor		LOS SOARES SILVA	(cari	imbo e assinatu	іга)	<u>.</u>
ESTA ORI	DEM DO FO	ANTE AO FORNECEDOR: DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PART RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDA LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGEN	DES, ESPECII	° 20230007 FICAÇÕES, PI	RAZOS E DEMA	IS
	,	PARA USO DO FORNECEDOR				
KARINE D	A COST	TA OLIVEIRA	DATA: _	//		
FAÇO-ME O DE ACORE	CIENTI OO COM	E DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(car	imbo e assinat	ura)	
ODG, DDIM	EIDA 3	I. JIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA	COTAÇÃO.			

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160
Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.02.13 13:10:59 -03'00' 377



. RUA MAESTRO JOSE VIEIRA	A, 143 - DA EXPOSICAC		0 - E	UMENT			0.000	CHAVE DE ACESSO 2323 0428 9758 0600 0114 5500 1000 0051 5810 1094 3346					
TEL: www.automaserv.com.br	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - 62430-000 - GRANJA - CE ZAUIOMASETV.COM.BF EZA DE OPERAÇÃO NDA ÇÃO ESTADUAL BIL1393 NATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO LINHARES ECO A ONOFRE GOMES DE OLIVEIRA FINO BRAL JUO DO IMPOSTO DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BRASE CO 0,00 DO FRETE VALOR DO SEGURO DO,00 SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS SOCIAL ECO TDADE ESPÉCIE MARCA S DO PRODUTO / SERVIÇOS GO DO JSERV, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ ULTRAGAZ CÓD, PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE				58 fl. 1 RIE 001	/1			ulta de autenticida www.nfe.fa	ade no por azenda.go	rtal naciona	l da NF-c	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				JE	.41.7 001		PROTOCO	LO DE AUTO	ou no site di REZAÇÃO DE USO	setaz A	morizadora		
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR	IÇÃO ESTADI	UAL DO SI	UBST, TRIB.		32323		723 04/04/2023 NPJ / CPF	09:43:40	0		
067311393								1	28.975.806/000	1-14			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ/CPF			DATA DA EMIS	ssão
	LINHARES									330/000	1-04	04/04/202	
RUA ONOFRE GOMES DE	OLIVEIRA			T FONE /	/EAV	1000	ORDAO	TUF	INSCRIÇÃO E)8-974	04/04/202 HORA DA SAÍD	13
SOBRAL					9236-3731			CE	INSCRIÇÃO E	STADUAL		10:43:05	
CÁLCULO DO IMPOSTO			ICAGE STIBLY	-	VALOR DO ICE	et er merr			OX. DOS TRIBUTOS	Tyaron y	OTAL DOS P		
~		Bride Critic.		0,00	VALUE DQ ICS	ia auba i.	0,00	VALOR APR	942,75	VALOR	OTAL DOST		997.60
VALOR DO FRETE VAL	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP.	ACESS.		VALOR DO I		VALOR T	OTAL DA NO		77,00
		L		0,00	1		0,00		0,00			2.9	997,60
RAZÃO SOCIAL	RA.VSFORTAIOS			FRETE	POR CONTA		CÓDIGO AN	TT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CI	F	
ENDEREÇO				9 - 8	SEM FRETE	NICÍPIO				UF	INSCRIÇ	AO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇ.	io.		PES	O BRUTO		PESO LIC	UIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	8												
1 GAS LIQUEFEITO DULTRAGAZ CÓD. PRODUTO AI	DE PETROLEO GLP 13KG NP: 210101001	NCM/S 271119		5656 UN	NID. QUANT.	UNI	TÁRIO 124,90	VALOR TOTAL 2.997,6		BASE LLC. ICMS 0,00		0,00	CMS THE 0,00 0,00
		*						٠			Solno Escolar E.T.	AND RUBRIC	Calo Linhares
Recurs Assinatura	to Ordenador	de Des			, D	este cor	nate	90		ecel 23	bido		
700	1					(33.							
DADOS ADICIONAIS					W.		1950 Lauranian						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PROD EMBALADOS, IDENTIFIC OPERACOES DE TRANSP REGULAMENTACAO.	CADOS, E ESTIVADO	S PARA S	SUPORTA	AR OS	RISCOS DA		oos,	RESERVA	DO AO FISCO			*	
	*.												

NF-e

N° 000005158

SÉRIE 001

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

EMISSÃO: 04/04/2023 - DEST. / REM.: ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES - VALOR TOTAL: R\$ 2.997,60





KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES, localizada na Rua Onofre Gomes de Oliveira, Jordão, Sobral - Ce, a importância de R\$ 2.997,60 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) referente à compra de 24 (vinte e quatro) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº5158.

GRANJA, 04, abril DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116037

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2023.04.04 10:02:49 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

Pago Em: 04 / 04 / 23, com Recursos do PMDE Assinatura do Ordenador de Despesas:

Atesto que o X) Material) Servicos Deste documento foi recebido



104 018 0554 03005710-7 AAA 900025 Pague por este e centavos acima ou à sua ordem Huana Mª Rodrigues Come SOBRAL C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 44.634.330/0001-04 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/23 Ana Eloisy de Sousa Viana CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2021 astoreton atoponeosa, especipale

JJ 055400391601-5

Pago Em: 04/04/23, com
Recursos de PMDE
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Rivama mar Rajomes.

Atesto que o

(X) Material

() Serviços

Deste documento foi recebido
e conferio
Octa: 04 04 23

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

 Código Contribuinte
 CPF/CNPJ

 14000
 28.975.806/0001-14

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: 27/03/2023 09:12:29

VÁLIDA ATÉ: 26/05/2023 VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.

Código autenticação: 2023003419700167991914



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307636590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE					
Inscrição Estadual: 067311393	*	•			
CNPJ / CPF: 28975806000114	,	*			
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME		,			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/03/2023 ÀS 09:43:21 VÁLIDA ATÉ 16/05/2023

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





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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. 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 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **0E88.0ADD.C7E9.7628** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ : 28.975.806/0001-14

Número de Autorização : GLP/CE0243296

Número Despacho : ANP Nº 1.546

Data da Publicação : 18/12/2017

Endereço : RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

GRANJA - CE

Emitido às 14:01:47 horas do dia 19/01/2023 (data e horário de brasília).

Código de controle do certificado: 6D12BD10102D2D2D

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão Social:

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Endereço:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-

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 Servico - 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:21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032103434590020263

Informação obtida em 29/03/2023 15:59:24

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

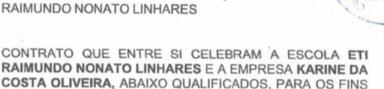




"Mais que uma escola integral, um projeto de vida"

CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2023 - ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES PROCESSO Nº P226304/2022



A ETI Raimundo Nonato Linhares/Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares, inscrita no CNPJ nº 44.634.330/0001-04, com sede, na Rua Onofre Gomes Oliveira, S/N CEP: 62.108-000, Distrito de Jordão, em Sobral/Ce, representado neste ato pela Sra. Ivandira Maria Soares Guedes, inscrito no RG sob o nº 97031063376 e CPF nº 899.329.603-06, residente e domiciliado na Avenida Isabela Moreira Gomes, Nº 1362, quadra 21, bairro Antonio Carlos Belchior, Sobral/Ceará, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na Rua Maestro Jose Vieira, nº 143, bairro Exposição, Granja/CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. Karine da Costa Oliveira, inscrito no RG sob o nº 2007099107411 e CPF nº 030.511.603-77, 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 2022/32802 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

QUE NELE SE DECLARA.

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 2022/32802 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SERVIÇO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gas, Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão 13.0 quilogramas, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.
- 2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO- GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs:	BOTIJAO . 13.0 KG	40	R\$ 124,90	R\$ 4.996,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 4.996,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.996,00 (Quatro mil e novecentos e noventa e seis reais) a ser pago com recursos da escola ETI Raimundo Nonato Linhares, conforme contas bancárias abaixo:

KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051160 377

Assinado de form digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116 Dados: 2023.02.06 13:47:17 -03/00





"Mais que uma escola integral, um projeto de vida"

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 5710-7 Agência: 0554 Operação: 003

Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 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, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola E.T.I Raimundo Nonato Linhares EF, localizada na Rua Onofre Gomes Oliveira, S/N CEP: 62.108-000, Distrito de Jordão, em Sobral/Ce, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.
- 5:1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da ETI Raimundo Nonato Linhares/Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares e será efetuado

KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051160 377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511 60377 Dados: 2023.02.06 13:42:23 -03'00'

Endereço: Rua Onofre Gomes Oliveira, S/N – CEP: 62.108-000 / Distrito Jordão – Sobral-CE Email: eti.raimundolinhares@edu.sobral.ce.gov.br / INEP: 99000004 / CNPJ: 44.643.330/0001-04



"Mais que uma escola integral, um projeto de vida"

- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade:
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração:
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, 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.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051160 377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 030511 60377 Dados: 2023.02.06 13:42:42 -03:00



"Mais que uma escola integral, um projeto de vida"

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;

KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051160 377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051 160377 Dados: 2023.02.08 13:42:33 -03'00'

Endereço: Rua Onofre Gomes Oliveira, S/N – CEP: 62.108-000 / Distrito Jordão – Sobral-CE Email: eti.raimundolinhares@edu.sobral.ce.gov.br / INEP: 99000004 / CNPJ: 44.643.330/0001-04



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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA: 03051160 377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511 60377 Dados: 2023.02.06 13:42:52 -03'00'

Endereço: Rua Onofre Gomes Oliveira, S/N – CEP: 62.108-000 / Distrito Jordão – Sobral-CE Email: eti.raimundolinhares@edu.sobral.ce.gov.br / INEP: 99000004 / CNPJ: 44.643.330/0001-04



- 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 - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Washington Rodrigues de Farias, professor, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 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 03(três) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE) 06 de Fevereiro de 2023.

vandera Haria Soarer Juedes

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA

Dados: 2023.02.06 13:43:05 -L 3'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA Contratada

IVANDIRA MARIA SOARES GUEDES DIRETORA DA ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES/CONSELHO ESCOLAR ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES Contratante

TESTEMUNHAS:

of Paris of James note

CPF: 790.695.843-87

CPF: 023.397.283-80

Maria Yedda Felix Frota Mont'Alveme de E.F., conforme conta bancana abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 00000165-9. 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. Elizabete Araújo Gouveia, Professora, Efetiva, especialmente designada 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: 08 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Nara Irma Albuquerque Aragão - Contratante e Antonio Raimundo Sampaio de Carvalho - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES - PROCESSO Nº P226304/2022 -CONTRATANTE: Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares, inscrito no CNPJ nº 44.634,330/0001-04. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/32802 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/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo, composição básica propano e butano, botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da ETI Raimundo Nonato Linhares, DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4,996,00 (Quatro mil e novecentos e noventa e seis reais), a ser pago com recursos da ETI Raimundo Nonato Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5410-7. 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. Francisco Washington Rodrigues de Farias, Professor, designada 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: 06 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Ivandira Maria Soares Guedes - Contratante e Karine da Costa Oliveira -Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA PAULO ARAGÃO - PROCESSO Nº P233654/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Paulo Aragão, inscrito no CNPJ nº 01.901.368/0001-93. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O



INEP: 23277351 CNPJ: 44.643.330/0001-04

Onofre Gomes Oliveira, S/N - CEP: 62.108-000

Distrito Jordão - Sobral-CE

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

Ofício N° 24 /2023

Sobral, 24 de fevereiro de 2023

DA: ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES
PARA: SR. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

Prezado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício, solicitar a V.Sa., a utilização do recurso do PMDE para efetuar o pagamento da instalação do ar condicionado da sala que atenderá o laboratório Fablearn. O valor do repasse consiste no total de R\$ 2.983,57. Segue em anexo a planilha descritiva orçamentaria.

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo do(a) Diretor(a) Escolar

Hivana Maria Rodrigues Gomes
ATO N° 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





RESUMO DO ORÇAMENTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ETI RAIMUNDO NONATO

LOCAL: RUA CENTRAL, S/N - DISTRITO DE JORDÃO - SOBRAL - CEARÁ

DATA: 18/01/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86,00	2,88%
2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 2.897,57	97,12%
	TOTAL COM BDI	R\$ 2.983,57	100,00%





PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

18/01/2023

TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ETI RAIMUNDO NONATO

SEINFRA 27.1 - DESONERADA

RUA CENTRAL, S/N - DISTRITO DE IORDÃO - SOBRAL - CEARÁ LOCAL

DATA:

ENCARGOS:

BDI SERVIÇOS:

BDI MATERIAL:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (RS)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL RS
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	NE SECT	16.7			R\$ 85,00
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16	100,00	R\$ 0,68	R\$ 0,86	R\$ 86,00
2		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			100		R\$ 2.897,57
2.1	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	85,00	RS 11,06	R\$ 13,99	R\$ 1.203,14
2.2	C1166	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	23,00	R\$ 9,88	R\$ 12,50	RS 287,50
2.3	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	9,13	R\$ 15,98	R\$ 20,21	R\$ 184,52
2.4	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	9,13	R\$ 4,73	R\$ 5,98	R\$ 54,60
2.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	23,09	RS 19.38	R\$ 24,51	R\$ 565,94
2.6	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÔLEO	M2	1,83	RS 17,01	R\$ 21,52	RS 39,38
2.7	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	R\$ 27,19	RS 34,39	R\$ 34,39
2.8	COMP 02	MONTAGEM AR CONDICIONADO	UN	1,00	R\$ 417,50	,R\$ \$28,10	R\$ 528,10
2.9	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" -	UN	1,00	R\$ 7,38	R\$ 9,33	R\$ 9,33
2.10	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	2,00	R\$ 11,63	R\$ 14,71	R\$ 29,42
		TOTAL GERAL C/ ADI		are to make	A STATE OF		R\$ 2.983,57





OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ETI RAIMUNDO NONATO

LOCAL RUA CENTRAL, S/N - DISTRITO DE IORDÃO - SOBRAL - CEARÁ

18/01/2023 DATA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID		Elline	VAR	Aves	SUBTOTAL	TOTAL
1		ACMPESTRAÇÃO LOCAL	1000	1901-0		000	America -		
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA GERA		970	2011	5000		SUSTOTAL	100,0
		ENGENHEIRO I MESTRE DE DORA I VIGIA		105,00				100.00	
_									
3		INSTALAÇÃO DE AS CONDICIDARDO		1000					700
2.1	CUSZA	CABO ISOLADO PVC 750V 10NH2	М	ата	COMPR.	LARG.	ALTURA	SUBTOTAL	81,0
					86,00			80.00	
	To Alberta		- A		COMPR	LARG.	ACTURA	SUSTOTAL	23,0
2.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (2/4")	M	970.		LANG	ACTUME!	23 00	
					23,00				
2.1	C2004	RANGO FM CONCRETO PITURUI AFÓES DESSA ISEMI 110° A 1°1	14	gtp.	COMPR	LARG.	ALTURA	SUBTOTAL	8,5
2.3	C5998		-	die.	1.00	-		, 9.12	
		ELETRODUTO	-	-	6,13				
		DRENO	_		4,13	_			
2.4	01294	ENCHMENTO DE RASGO CIARGANASSA DIABL= 15 A ZAMM (1/2" A 1")	м	gro.	COMPR	LANG	ALTURA	SUSTOTAL	9,1
		*ELETROOUTO			3.00			3.00	
		- DRENO .			6,13			6.13	
2.5	C1918	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERINAS SIMASSA	NZ	910.	COMPR.	LANG.	ALTURA	SUBTOTAL	23,0
		RASGO DE TUBULAÇÕES				0,2	1.5	11.	
-		PINTURA DA PAREDE				7.35	3,10	22,79	
2.6	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CINASSA A ÔLEO	М3	QTD.	COMPR	LARG	ALTURA	SUSTOTAL	1,1
		RASGO DE TUBULAÇÕES				0.20	9.13	7.83	
2.7	C1696	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	gro.	COMPR.	LANG.	ALTURA	SUBTOTAL	U
					1,00			0.00	
2.6	COMP.E2	MONTAGEM AR CONGICIONADO	UN	QTD.	COMPA.	LARG	ALTURA	SUSTOTAL	U
					1,00			0.00	
2.9	C4702	CAIXA DE LIGAÇÃO PIG 4° X 2°	UN	010	COMPR	LARG.	ALTURA	SUSTOTAL	1,1
Contract of the Contract of th	-			1.00				1.00	
2.10	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, BISTEMA "X"	UN	QTD.	COMPR	LARG	ALTURA	SUSTOTAL	1.
-				2:00				. 200	





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000101

SÉRIE

ELETRÔNICA

						CADE	POPERTACA	-			_	
	1	NOTA	AFISCA	-		CADI	PRESTAÇÃO	DE	SERVI	ços		
Data de G	ieração	15/03/2	023	Com	petência	N	MAR/2023		Nº da NFS-e Substituída		tituída	0
Nº do RPS	-)		Loca	l da Prestaç	ão S	OBRAL-CE		Optante do Simples		s	SIM
DADOS DO	PRESTAD	OR DO	SERVIÇO									回路站路段回
	Razão S	o Social HOZANAN ARAUJO			SOUSA FIL	.HO 0160	02635307	81				
	Nome Fantasia HZ CONSERTA			RTA								
	Ender	eço	R FLEURY	/ NAPOLI	EAO, 650 - I	EXPECT	ATIVA					的,但是
	CPF/C	NPJ .	46.543.095/	0001-90	Insc	c.Municip	al 55180 UF	CE	Insc.	Estadual	0	
-	Cidade	SOBRA	AL.		C.E.P	32040140	Comp.					ne (88) 9918-81
DADOS DO	TOMADOR	DO SI	ERVIÇO	3111								
	Razão So	cial	CONS.ES	SC.ETI R	AIMUNDO N	OTANON	LINHARES		E-mail			
	Endere	ço	RUA ON	OFRE GO	OMES DE O	LIVEIRA	, S/N DIST.JORDÃO	62.108-9	74 SOBRA	AL-CE		
CPF/CNPJ	44.634.330	0001-0)4	Insc. Mu	nicipal	0	Insc. Estadual			, т	elefone	8
					DE	SCRICA	AO DOS SERVIÇOS	2	HEE			
			,		CODIG	GO DA A	ATIVIDADE/SERVIÇ	0	7453		Parasa	
705 / 705 / 4	432230202 - \$	Serviços			ıção e reforma	dos siste	ATIVIDADE/SERVIÇ mas centrais de ar condic	cionado, c		e refrigeraç	ção .	
	432230202 - S	šerviços			ıção e reforma	dos siste	mas centrais de ar condic	STRUÇA		e refrigeraç	ção .	
		Serviços			ição e reforma	a dos siste	mas centrais de ar condice	STRUÇA		e refrigeraç	ção .	
) DA OBRA	Serviços			ição e reforma	ARA SE	ART DA	STRUÇA OBRA				- 0.0
CÓDIGO PIS	DA OBRA	0,00	COFINS		IAÇÕES P	ARA SE	ART DA OS FEDERAIS	OBRA CSLL	ÃO CIVIL	0,00	IRRF	0,0
CÓDIGO PIS VALO	DA OBRA	0,00	COFINS	INFORM	IAÇÕES P	ARA SE	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO	OBRA CSLL	ÃO CIVIL	0,00	IRRF	S
CÓDIGO PIS VALO Valor Total o	ORES DO	0,00 PRES	COFINS	83,57	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕE	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação	OBRA CSLL	AO CIVIL	0,00 CÁLCUL	IRRF O DO IS	S 2.983,5
PIS VALO Valor Total (-) Desconto	ORES DO	0,00 PRES	COFINS	83,57 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Usenta	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã	0,00 CÁLCUL al da Nota	IRRF O DO IS	S 2.983,5
CÓDIGO PIS VALO Valor Total o	ORES DO	0,00 PRES	COFINS	83,57 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação	OBRA CSLL	AO CIVIL	0,00 CÁLCUL al da Nota	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0
PIS VALO Valor Total (-) Desconto	ORES DO da Nota o Incondiciona o condiciona	0,00 PRES	COFINS	83,57 0,00	IAÇÕES P	ARA SE FRIBUTI INSS RMAÇÕE Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Usenta	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0
PIS VALO Valor Total of (-) Desconto	ORES DO da Nota D Incondiciona o condiciona es Federais	0,00 PRES	COFINS	83,57 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕE Natureza	ART DA OS FEDERAIS O,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Isenta ecial de Tributação	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio	IRRF O DO IS	2.983,5 0,0 0,0
PIS VALO Valor Total of (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete	ORES DO da Nota o Incondiciona os Federais	0,00 PRES	COFINS	83,57 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕE Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Isenta ecial de Tributação Nenhum	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio nto Incond Cálculo tta do ISS	IRRF O DO IS	2.983,5 0,0 0,0 0,0
PIS VALC Valor Total (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retic	ORES DO da Nota o Incondiciona os Federais enções	0,00 PRES	COFINS TADOR	83,57 0,00 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕI Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação disenta ecial de Tributação Nenhum e Validação/Link	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor Base de C	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio nto Incondi Cálculo tta do ISS	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0 0,0 0,0 0,0000 ()Sim (X) Nã
PIS VALO Valor Total of (-) Descontor (-) Descontor (-) Retençõe Outras Reter (-) ISS Retion (=) Valor Ligo	ORES DO da Nota o Incondiciona es Federais enções do	preside do	COFINS TADOR	83,57 0,00 0,00 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕI Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Isenta ecial de Tributação Nenhum e Validação/Link g6p5dno	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor Base de C (X) Aliquo	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio nto Incondi Cálculo tta do ISS	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0 0,0 0,0 0,0000 ()Sim (X) Nã
PIS VALC Valor Total (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retic	ORES DO da Nota o Incondiciona es Federais enções do	preside do	COFINS TADOR	83,57 0,00 0,00 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕI Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Isenta ecial de Tributação Nenhum e Validação/Link g6p5dno	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor Base de C (X) Aliquo	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio nto Incondi Cálculo tta do ISS	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0 0,0 0,0 0,0000 ()Sim (X) Nã
PIS VALO Valor Total of (-) Descontor (-) Descontor (-) Retençõe Outras Reter (-) ISS Retion (=) Valor Ligo	ORES DO da Nota o Incondiciona es Federais enções do	preside do	COFINS TADOR	83,57 0,00 0,00 0,00 0,00	IAÇÕES P	RIBUTO INSS RMAÇÕE Natureza	ART DA OS FEDERAIS 0,00 ES DA OPERAÇÃO a da Operação Isenta ecial de Tributação Nenhum e Validação/Link g6p5dno	OBRA CSLL	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor Base de C (X) Aliquo	0,00 CÁLCUL al da Nota ão permitio nto Incondi Cálculo tta do ISS	IRRF O DO IS	\$ 2.983,5 0,0 0,0 0,0 0,0000 ()Sim (X) Nã

Pago Ein: 20/04/23, com
Recurses do PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:
16 iuma ma R. Opmus

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 15/03/23 15:28

Atesto que o

() Material

(×) Serviços

Deste documento foi recebido
e conferido
Data: 20 /04 /12







HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO -MEI RUA FLEURY NAPOLEÃO, 650 - EXPECTATIVA - SOBRAL-CE CEP:62.040-140

FONE: (88) 99461-6564 CNPJ: 46.543.095/0001-90 C.G.F.: 07.065.391-7 RECIBO

R\$ (#2.983.53

Recebi(emos) do(a) Sr(a) and E. E.T. Hammelo Pars la
Chahous 2 2 2005
a quantia de Joh VIII Valencia Charles Vin les
Congunt St. Colors 05
valor referents a second secon

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral-Ce, 30 de Abril de 2023

HOZANAN ARALUO SOUSA FILHO ME CNPJ 46.543.095, 0801.90

Assinatura

PO OPRISTABIO - CPF 016.026.353-07

Pago Em: 20 /04 /23, com
Recursos do PMDE
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Revana Mª R. Opmes

Atesto que o (()) Material que o (()) Material que o (()) Serviços Deste documento foi recebido e conferido () 04 / 23.
Assinatura:



Comp. Agência 104 018 0554 03005710-7 900029 AAA Pddue por este cheque a quantia de LOUS e centavos acima Araujo Sousa Jilho ou à sua ordem Sobral all de pibril Hivana ma Rodriguis Opme C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 44.634.330/0001-04 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE Ana Cloisy de Soura 100027 018 104 0554 5 03005710-7 0 DESDE 12/2021 CONFECÇÃO: 02/23 #10405547# 0189090295A 600300571072#



20/04/23, com.

Assinaura un ordenador de Despesas.
Rinana Mak. Opmer

Atesto que o

() Material

(×) Serviços

Deste documento foi recebido
e conferido
Data: 00/04/23

Assinatura:



CONS.ESCOLAR E.T.I. RAIMUNDO NONATO LINHARES

CONS.ESCOLAR E.T.I. RAIMUNDO NONATO LINHARES

ITEM	. UND/SERVIÇO	SERVIÇOS PRESTADOS	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2; ELETRODUTO PVC ROSC.D=25MM (3/4"); RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=25MM (1/2" A 1"); LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA; EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO; DISJUNTORES MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A; CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X2"; TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X".	1	R\$ 2.983,57	R\$ 2.983,57
			A		PA 2 002 F7

Valor total da proposta R\$ 2.983,57 (Dois Mil Novecentos Oitenta Três Reais Cinquenta Sete Centavos)

Prazo do execução do serviço: 05 (cinco) dias úteis.

Prazo de pagamento: 05 (cinco) dias utéis.

Proposta com validade em até 60 (sessenta) dias. Sobral/CE, 09 de Março de 2023.

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO ME CNPJ 46 543 095, 0001.90

OFF 016.026358iBatura do Responsável





PESQUISA DE PREÇO

CONS.ESCOLAR E.T.I. RAIMUNDO NONATO LINHARES

VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/CONSERTO: 05 DIAS ÚTEIS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 05 DIAS ÚTEIS.

SOBRAL-CE, 09 de Março de 2023.

ITEM	UND	QDT	SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2; ELETRODUTO PVC ROSC.D=25MM (3/4"); RASGO EM CONCRETO. P/TUBULAÇÕES D=25MM (1/2" A 1"); LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA; EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO; DISJUNTORES MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A; CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X2"; TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X".	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00
			**************************************	2,	
TOTAL			Três mil, cento sessenta reais.		R\$ 3.160,00







PROPOSTA DE PREÇO CONS.ESCOLAR E.T.I. RAIMUNDO NONATO LINHARES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	. VL. UNIT	VL. TOTAL
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2; ELETRODUTO PVC ROSC.D=25MM (3/4"); RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=25MM (1/2" A 1"); LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA; EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO; DISJUNTORES MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A; CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"X2"; TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X".	SERVIÇO	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	VALOR GLOBAL = TRÊS MIL REAIS				R\$ 3.000,00

Sobral, CE 09 DE MARÇO DE 2023.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA E<mark>MISSÃO</mark> PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

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





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

Nº 0000002047

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

124221 - HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

R FLEURY NAPOLEAO, 650

EXPECTATIVA SOBRAL-CE CEP: 62040140

No. Requerimento

0000002047/2023

Documento

C.N.P.J.: 46.543.095/0001-90

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para 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, 06 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 03/06/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000002047







PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002047

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 46.543.095/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/06/23

SOBRAL-CE, 06 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 06/03/23 às 09:00:50





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303256598

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual:						
070653917						
CNPJ / CPF: 46543095000190						
RAZÃO SOCIAL:						
HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307	9					

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 07/02/2023 ÀS 08:18:09 VÁLIDA ATÉ 08/04/2023

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





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

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

CNPJ: 46.543.095/0001-90

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 13:32:01 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: 42B6.A767.AD15.7650 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.543.095/0001-90 Certidão n°: 43343430/2022

Expedição: 05/12/2022, às 12:45:08

Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.543.095/0001-90, 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:

46.543.095/0001-90

Razão Social:

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO

Endereco:

R FLEURY NAPOLEAO 650 / EXPECTATIVA / SOBRAL / CE / 62040-140

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 Servico - 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:03/03/2023 a 01/04/2023

Certificação Número: 2023030302563262781418

Informação obtida em 06/03/2023 08:59:39

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







Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

44.634.330/0001-04

Razão Socia

CONSELHO ESCOLAR ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES

Periodo de Apuração

Observações web v3.2.0

22/02/2022

lata de Vencimento

10/10/2022

Número do Documento

.07.16.23100.3095574-0

Multa

Pagar este documento ate

10/04/2023

Valor Total do Document

212.70

omposição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1345 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF

01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF

PA 22/02/2022 Vencimento 10/10/2022

Nr. AINL 19772355670017

Totais

200,00

Principal

200,00

12,70

12,70

212,70

212,70

Pago Em: 10 /04 /23, com
Recursos do PMDE
Assinatura do Ordenador de Despusa:

Minorna Mª R. Gemer.

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/04/2023 10:23:22

85860000002 0

12700385231 6

00071623100 0

30955740494 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago Em: 10 /04/23, com
Recursos do PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Mariana Mariana ROpmes**



104 018 03005710-7 AAA 900026 Pague por este cheque a quantia de Duzentos ou à sua ordem de 20 23 C E ETI RAIMUNDO NONATO LINHAR SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CNP 44.634.330/0001-04 Ana Bloisy de Soura CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2021 CONFECÇÃO: 02/23 madagossage oassoogassa soosoosagaa



CALLA

Pago Em: 10/04/23, com.
Recursos do Pasa E.
Assinatura do Ordenador da Desposas
Búvama mª R. Gomes.

JJ 055400391602-3