

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 CEI Terezinha Rodrigues da Silva

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	235,46
Repasse Mensal:	18.900,00
Rendimento:	13,82
Depósito:	0,00
IOF:	9,61
IRRF:	0,84
Receita Total:	19.138,83

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2023	17/04/2023	2.446,86	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	17/04/2023	5.110,46	
POLO	ÁGUA	março/2023	17/04/2023	4.848,32	
POLO	GÁS	abril/2023	14/04/2023	540,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	17/04/2023	1.400,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	17/04/2023	821,97	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	17/04/2023	1.359,38	
POLO	LUZ	março/2023	17/04/2023	1.754,44	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	25/04/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2023	17/04/2023	163,31	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	235,46
Repasse Mensal:	18.900,00
Rendimento:	13,82
Depósito:	0,00
IOF:	9,61
IRRF:	0,84
Receita Total:	19.138,83

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	março/2023	17/04/2023	155,55	
				18.669,29	

Saldo:	469,54
---------------	---------------



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II
TELEFONE: (88) 3614-3905
EMAIL: TEREZINHARODRIGUES.SEDUCSOBRAL@GMAIL.COM
CNPJ: 29.714.512/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MÊS ABRIL 2023



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II
TELEFONE: (88) 3614-3905
EMAIL: TEREZINHARODRIGUES.SEDUCSOBRAL@GMAIL.COM
CNPJ: 29.714.512/0001-00

Ofício nº 094/2023

De: Conselho Escolar CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA.

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

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\$ 18.900,00 (Dezoito Mil e Novecentos Reais)**, das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente,

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobra **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 29.714.512/0001-00

ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II

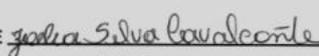
Inep: 23273119

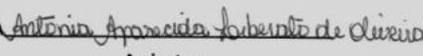
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **PATRICIA LOPES RODRIGUES, JOELIA SILVA CAVALCANTE e ANTONIA APARECIDA LIBERATO DE OLIVEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE ABRIL/2023**, no saldo no valor de R\$ R\$ 18.900,00 ((Dezoito Mil e Novecentos Reais)), sendo utilizado o valor de R\$ 18.669,29 ((Dezoito Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2023

PATRICIA LOPES RODRIGUES  96005010866
Assinatura RG

JOELIA SILVA CAVALCANTE  96031018372
Assinatura RG

ANTONIA APARECIDA LIBERATO DE OLIVEIRA  2005031026933
Assinatura RG


Presidente da Unidade Executora
170427689

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R

Conta: 0554 | 003 | 00005017-0

Data: 02/05/2023 - 07:13

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		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	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	6.300,00 C	6.300,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	6.300,00 C	12.600,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	6.300,00 C	18.900,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	18.900,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	900356	CHEQ COMP	2.446,86 D	2.446,86 D
17/04/2023	900358	CHEQ COMP	4.848,32 D	7.295,18 D
17/04/2023	900359	CHEQ COMP	821,97 D	8.117,15 D
17/04/2023	900360	CHEQ COMP	1.359,38 D	9.476,53 D
17/04/2023	900361	CHEQ COMP	1.754,44 D	11.230,97 D
17/04/2023	900362	CHEQ COMP	163,31 D	11.394,28 D
17/04/2023	900363	CHEQ COMP	155,55 D	11.549,83 D
17/04/2023	900364	CHEQ COMP	540,00 D	12.089,83 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	12.089,83 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	900357	CHEQUE PAG	5.110,46 D	5.110,46 D
18/04/2023	900365	CHEQ COMP	1.400,00 D	6.510,46 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.510,46 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 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
Atô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R	CPF/CNPJ 29.714.512/0001-00	Conta Corrente 003.000050170	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	235,46C	117,493343
Aplicações	18.900,00C	9.394,301188
Resgates	18.669,29D	9.279,316742
Rendimento Bruto no Mês	13,82C	
RRF	0,84D	
IOF	9,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469,54C	232,477788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	APLICACAO	18.900,00C	9.394,301188
17 / 04	RESGATE	12.089,83D	6.009,306885
	IRRF	0,66D	
	IOF	4,64D	
18 / 04	RESGATE	6.510,46D	3.235,739412
	IRRF	0,17D	
	IOF	4,86D	
25 / 04	RESGATE	69,00D	34,270444
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,11D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

3,82

IRRF

0,84

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

INSCRIÇÃO

63576-6

Mo. Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S -CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
RUA EUCLIDES E. DE MENEZES, S/N
COHAB II - CEP: 62050843
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
41000126	07/11/2019	0000270011	01/12/2022	15/01/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3741	Mes/Fat.	Consumo	Valor
Leitura atual:	3996	12/2022	119	1
Consumo:	255	11/2022	132	0
Medida:	43	10/2022	140	0
Variação:	255	09/2022	140	0
Variação:	255	08/2022	140	0
Variação:	255	07/2022	54	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA				
Data: 01/01/2023				
Reservatório:	ETA	Cloro	Turbidez	Fluor
Reservatório:	ETA	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml
Reservatório:	ETA	até 0,45	até 7,71	até 0,0

SERVICOS E TARIFAS

16 Multa por Atraso - 11/2022

AGO 17 15:04 2023
COM RECURSO DO PMDL

Valéria Rufino Pinho
ORDENADORA DE DESPESA

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

Vencimento: 01/02/2023 Total a Pagar: 2.416,86

EX 15
PDI SU

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

187-35457768-7
17/ABR/2023

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 12:45:57
TERM 045674

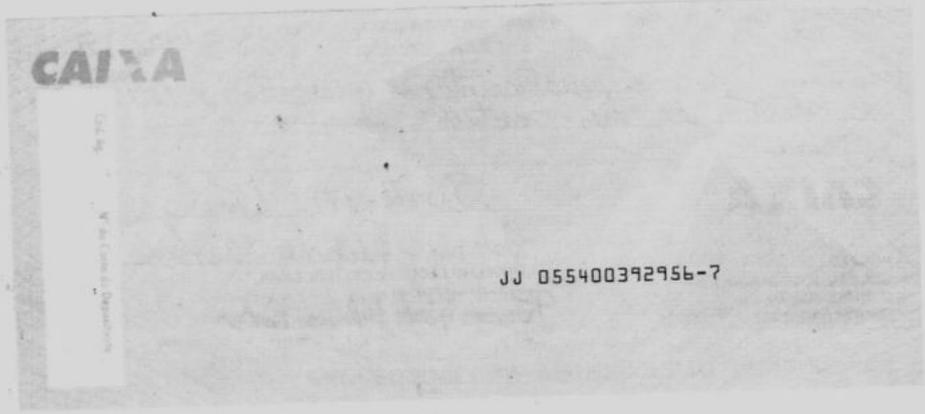
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 2.416,86
826100000247 468602690066
357601232303 029978000007

187-35457768-7

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900356	8	# 2.446,86
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Saal</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral, 17 de Abril</u> de 20 <u>23</u> <u>Valéria Rufino Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA CNPJ 29.714.512/0001-00 <u>Francisca Pereira Marques Barbosa</u> <small>000356 918 104 AAA 03005017-0 AAA 900356</small>				
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2018									
@10405540 @ 0189003565 @ 600300501707 @									



17/04/2023
 COM RECURSO DO PMD
Valéria Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESA



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO
00000000
00000000
00000000

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S -CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
RUA EUCLIDES E. DE MENEZES, S/N
COHAB II - CEP: 62050843
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Outras	
PBM	0	PUB	000	000	000	000	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
4012	07/12/2019	0000270013	13/02/2023	

DADOS FÍSICOS		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura atual	4257	Mes/Fat.	Consumo	Correção
Leitura anterior	4108	02/2023	261	0
Consumo	249	01/2023	136	0
Dias	30	12/2022	114	1
Mês	12	11/2022	132	0
		10/2022	136	0
		09/2022	146	0

ANÁLISE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Data: 01/01/2023						
Fluor.	Cloro	Turbidez	Fluor.	Cloro	Turbidez	Fluor.
mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	NTU	mg/l
0,30	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		UF	Valor
ÁGUA		CE	2.851,93
ESGOTO			1.996,39

**PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE**

Valéria Rufino Lima
ORDENADORA DE DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (p.m.)
Vencimento: 01/04/2023 **Total a Pagar: 4.848,32**

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 10.

107-35457772-5
17/ABR/2023 HORA DF 12:47:03
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 4.848,32
826200000485 483202690069
357683232301 165681000007

107-35457772-5
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900358	4	# 4.848,32

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem Saee

CAIXA

Sobral, 17 de Abril de 2023

Zelipia Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA
 CNPJ 29.714.512/0001-00
Francisca Yvela Marques Barbosa
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2018

10405548 0189003585 600300501707

CAIXA

JJ 055400392958-3

17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Zelipia Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Pôrto Nacional, 140
Fátima - CE - CEP: 61125-000
CNPJ: 07.298.834/0001-37

Este documento tem validade jurídica e pode ser utilizado em processos judiciais.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE JORNADA	PERÍODO DE LEITURA
ES OUTROS-COM - Poder Público		TRIFÁSICO	20/12/2022		19/01/2023	38	17/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RJ PRS CASTELO BRANCO 02000 00099 SINHA SABOIA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.298.834/0001-37 INSC. EST: 993202983		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		8465055					
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 84654816 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/01/2023 Consulte pelo Chain de Acesso em: https://repositorio-arquitetura.gov.br/#/consulta-chain-de-acesso 2023-01/07/2023 5190-1970-6690-0548-8388 - 519-1121-1884 Protocolo de autorização: 320220093/007755-20/01/2023 em 21/01/2023 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A SAO GOVERNANTE Data de apresentação: 05/02/2023				
		8465055					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MENSAGENS IMPORTANTES				
01/2023	15/02/2023	R\$ 821,97					

Período: Band. Tarif. Verde - 21.12 - 134,1 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais no futuro. Informar em: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO / kWh	
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Taxa unit. (R\$)	TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO	PERÍODO
Energia Ativa Fornecida TR	kWh	180	6,28558	1131,41	78,64	343,91	10,99%	127,96	0,27041	TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO	PERÍODO
Energia Ativa Fornecida TRSD	kWh	595	6,51096	3873,22	14,93	440,02	20,99%	55,32	0,47373	TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO	PERÍODO
Juros Monetários				6,22	0,60	0,20	0,00%	7,02							
IPSA				39,62	0,00	0,00	0,00%	0,00							
Subtotal Fornecimento				756,43											
Subtotal Outros				67,54											
TOTAL				823,97		738,43		134,50							
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO															
Nº Medidor	P. Horário/Sistema	Data Leitura	Letras	Data Leitura	Letras	Faixa Medidora	Letras	Consumo kWh	Nº Dias						
620418-EL-5647	HT	21/12/22	74284 G	16-JAN	73330 G	11	11	11	30						

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

Valério Rodrigues
ORDENADORA DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Somente	Postos	Letras
620418-EL-5647	HT	74284 G	16-JAN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

187-354577781-4

17/ABR/2023

HORA DE 12:50:06

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 821,97
83810000086 219700313005
088147092033 000084650559

DEBITO AUTOMÁTICO

Deposite na sua instituição bancária o valor do código 04650559

1ª VIA

187-354577781-4



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900359	2	#821,97*

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos / e centavos acima

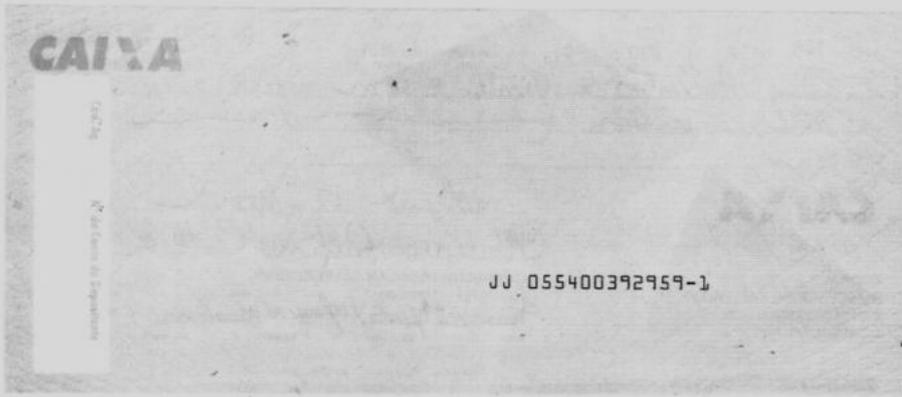
à ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

Sobral, 17 de Abril de 2023
Valéria Rufino Cunha
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA
CNPJ 29.714.512/0001-00
Francisca Leila Marques Barbosa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2018

⑆10405547⑆ 0129003595⑆ 600300501707⑆



PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDI

Valéria Rufino Cunha
ORDENADORA DE DEBESA





Companhia Energética do Ceará
 Pça Paulo Valério, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 60115-000
 CNPJ: 07.047.581/0001-73 - CGF: 06.119.641-3

A TABELA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEARÁ PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-COMU - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/01/2023	LEITURA ANTERIOR 17/02/2023	LEITURA ATUAL 29	PRÓXIMA LEITURA 20/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIS CASTELO BRANCO 80000 0000 SINHA SABOIA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-17 INSC. EST: 009202843	INSCRIÇÃO/UNIDADE CONSUMIDORA 8465055	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 052599027 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://leiteportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta Chave de acesso: 3232302070472510001170660020525990271061878214 Protocolo de autorização: 3232300006318313 - 18/02/2023 às 05:16:35-03:00 CFOP: 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/03/2023			
MÊS/ANO 02/2023	VENCIMENTO 16/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.359,38			



MESSAGENS IMPORTANTES
 Períodos Band. Tarif. Verde: 20/01 - 17/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO (KWH)	
Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Taxa (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	TIPO DE FATURAMENTO		
Taxa de Fatura										FEV/23	1472	LEI		
Imposto de Renda	kWh	1,472	0,38605	566,90	566,90	20,00%	113,38	0,31561		MAR/23	1472	LEI		
Imposto PIS/COFINS	kWh	1,472	0,53884	792,88	792,88	20,00%	158,57	0,41103		ABR/23	1472	LEI		
TOTAL				1.359,38	42,37	1.359,38	271,87							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	DF
0264150-81-0-047	ENTRADA ATIVA - COM APP	20.02.23	72000,0	17.FEV	79200,0	1,0	1472,0	29	CE

SEGUNDA VIA

PAGO 17 04 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Valéria Rufino Pardo
 ORDENADORA DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO Medidor: 0264150-81-0-047 Ondulador: ENTRADA ATIVA - COM APP Ponto de Medição: ENTRADA ATIVA - COM APP Leitura Anterior: 72000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 107-35457784-9 17/ABR/2023 HORA DE: 12:50:34 LOT. 05, 021714-3 TERM 045674 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 3572	COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ VALOR DO PAGAMENTO: 1.359,38 836400000138 593600310200 037834555033 000084650559	CONTAS VENCIDAS DEBITO AUTOMÁTICO em sua instituição bancária utilizando o código 0486055
---	---	--	--



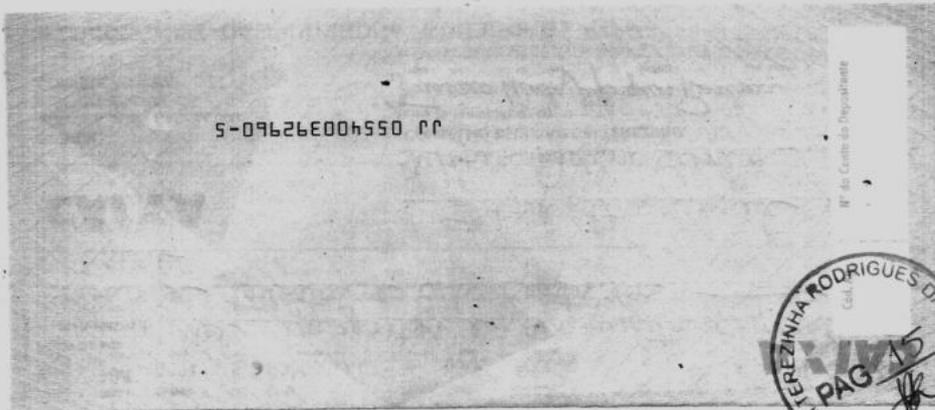
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900360	6	1.359,38
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos</u>									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral, 17 de Abril de 2023 <u>Valéria Rufino Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CÉI TEREZINHA CNPJ: 29.714.512/0001-00 <u>Francisca Gleia Marques Barbosa</u> <small>100340 018 154 051 03005017-0 6 AAA 900360 6</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2018									
⑆10405544⑆ 0189003605⑆ 600300503707⑆									

PAGO 17/04/2023
 COM RECURSO DO PMDE

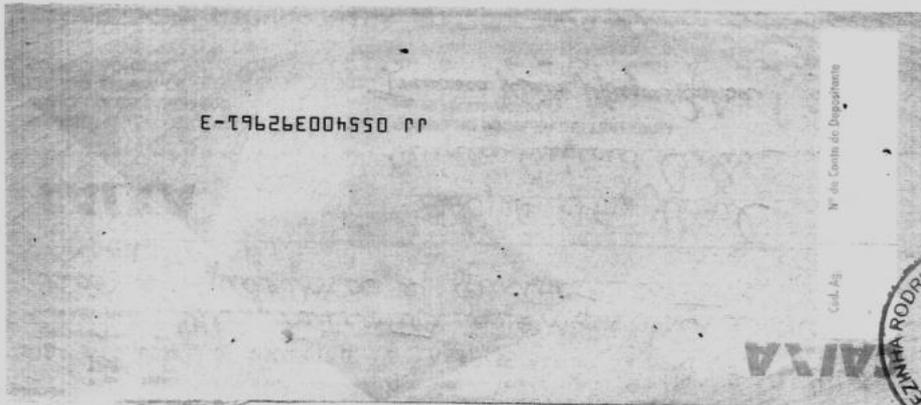
Valéria Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900361	4	#1.754,44*
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos</u>									
ou à sua ordem ENEL									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral, 17 de Abril de 2023 Valéria Rufino Cunha CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA CNPJ 29.714.512/0001-00 Francisca Reila Jafarques Barbosa				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2018									
⑆30405543⑆ 0189003615⑆ 600300501707⑆									

PAGO 17 de Abril de 2023
 COM RECURSO DO PMDL

Valéria Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESA





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 06019-100
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

PAG. 1/1



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA EUCLIDES EHRICH DE MENEZES,S/N
 SINHA SABOIA
 62050-430 - SOBRAL - CE



AD 00100167

7213512820 00000 00000000167 30 170223

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(88) 3614-3905

Vencimento

10/03/2023

Total a pagar

R\$ 163,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	155,55
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		155,55
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	RS	7,76
	OUTROS VALORES		7,76

ABO 17 04 2023
COM RECURSO DO PMDE

Valéria Rufina Cunha
ORDENADORA DE DESPESAS

Desde 06 de novem
 à frente dos celulares
 42, 43, 44, 45, 46
 passando ao format

Mais informações et

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 107-35457775-0
 17/ABR/2023 HORA DF 12:48:08
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 163,31
 84640000010 633100240306
 150349703614 439050923028

1ª VIA





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 069870100
 RUA DORTINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-110
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG. 1/1



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA EUCLIDES EHRICH DE MENEZES,S/N
 SINHA SABOIA
 62050-430 - SOBRAL - CE



AD 00100141

Referência
MARCO /2023

Telefone
(88) 3614-3905

Vencimento
10/04/2023

Total a pagar
R\$ 155,55

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	155,55
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL</small>		<small>155,55</small>

**PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDE**

ORDENADORA DE DESPESA

Desde 06 de
 à frente dos
 42, 43, 44,
 passando ao

Mais informa

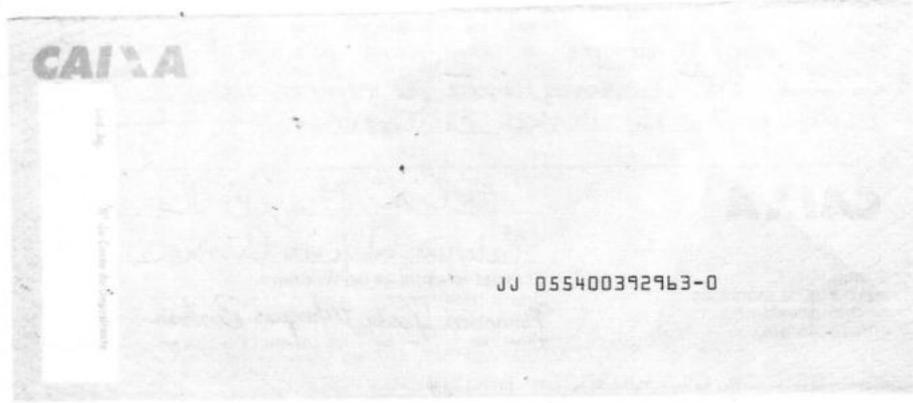
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap
 187-35457778-4
 17/ABR/2023 HORA DE 12:48:30
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 155,55
 84630000011 555500240307
 150349703614 439050923036

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900363	0	#155,55*
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos</u> e <u>0</u> centavos acima									
ou à sua ordem <u>Si</u> de 20 <u>23</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/23					<u>Sobral, 17 de Abril</u> <u>Valéria Rufino Cunha</u> CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA CNPJ 29.714.512/0001-00 <u>Francisca Yaira Marques Barbosa</u> <small>FRANCISCA YAIRA MARQUES BARBOSA</small>				
⑆10405541⑆ 0189003635⑆ 600300501707⑆									



MAR 17 04 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Valéria Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03586 - PROCESSO Nº: P1865882022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
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 - BOTTIAO DE GAS, 45 KG, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	12,00	420,00000	5040,00	420,00000	5040,00	0,0000	0,00 %
2 - BOTTIAO DE GAS, ACC, 13 KG, AVULSO 1.0 UNID-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	12,00	120,00000	1440,00	120,00000	1440,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			6.480,00000	6.480,00000		6.480,00000	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.480,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.480,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 6.480,00
 Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 45.0 KG e 13.0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades do CEI Terezinha Rodrigues, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência., referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03586.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 45.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ	UNIDADE 1.0 UNIDADE	1	420,00	420,00
2	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ	AVULSO 1.0 UNIDADE	1	120,00	120,00
VALOR TOTAL				R\$ 540,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, localizada na Rua CASTELO BRANCO, N 175, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2011 - 045-1

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051180377
Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.04.14 15:52:48 -03'00'



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

OSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRIGIDO AO LADO EMISSÃO: 14/04/2023 - DEST./REM.: CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 540,00 IDENTIFIC. NÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005231 SÉRIE 001
--	--

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automoserv.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005231 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0428 9758 0600 0114 5500 1000 0052 3110 1155 3420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230025383510 14/04/2023 15:53:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA		29.714.512/0001-00	14/04/2023
ENDEREÇO R CASTELO BRANCO, 175	BARRIO - DISTRITO COHAB II	CEP 62050-847	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2023
CEP SOBRAL	FONE / FAX (88)9648-2992	UF CE	HORA DE SAÍDA 16:53:00

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	169,83	540,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45KG ULTRAGAZ COD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nov 14 / 04 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Valéria Rufina Cunha
 RESPONSÁVEL POR DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

14 / 04 / 2023
Alcides Bispo de R. Soares
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	RESERVADO AO FISCAL 
--	--



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 **CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA**, localizada na Rua Castelo Branco, 175, Cohabe II, Sobral/Ce, a importância de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referente à compra de 01 (uma) recarga de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45kg e 01 (uma) recarga de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°5231.**

GRANJA, 14 abril DE 2023.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2023.04.14 15:58:10 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO 14/04/2023
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

14/04/2023
João Bisângelo R. Nunes
Assinatura

Thalena Rufina Rocha
ORDENADORA DE DESPESA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #540,00#
 018 104 0554 5 03005017-0 6 AAA 900364 9
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta reais

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Abril de 2023

Valéria Rufino Cunha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/23

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA

CNPJ 29.714.512/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2018

Francisca Yvela Mylonyes Barbosa

⑈10405540⑈ 0489003645⑈ 600300501702⑈

CAIXA

JJ 055400392964-8

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

PAGO 14/04/2023
 COM RECURSO DO PMDL

14/04/2023
Francisângelo R. Nunes
 Assinatura

Valéria Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESA





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



17/03/2023, 0



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: 202300341970016799191491180533





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: **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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão n°: 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.





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ : **28.975.806/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/CE0243296**
Número Despacho : **ANP N° 1.546**
Data da Publicação : **18/12/2017**
Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -
GRANJA - CE**

Emitido às **08:20:44** horas do dia **27/03/2023** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **A847A3E9E9151517**

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



27/03/2023, 0



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2022 – CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
PROCESSO Nº P186588/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho Escolar do CEI Terezinha Rodrigues da Silva, inscrita no CNPJ sob o nº 29.714.512/0001-00, com sede na Rua CASTELO BRANCO, nº 175, COHAB II, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr(a). VALERIA RUFINO CUNHA, inscrito no RG sob o nº 170427689, CPF nº 45756716300, residente e domiciliado na Rua Tabelião Pedro Mendes Carneiro, BAIRRO COHAB III, Sobral/CE, 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 José Vieira, n 143, Granja, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 03051160377, **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 nº2022/03586 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica n 2022/03586 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI Terezinha Rodrigues, pagos com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, 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	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO	CILINDRO 45 QUILOGRAMAS	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado em forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.17 14:06:29 -0000

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com

	(SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 45.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁ VEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ				
2	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁ VEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ	BOTIJÃO 13 QUILOGRAMAS	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 6.480,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 6.480,00** (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica
Agência :0554
Operação :003
Conta :5017-0
Conselho Escolar do CEI Terezinha Rodrigues da Silva

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

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.08.17 14:00:56 -03'00'

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com



localizado na RUA CASTELO BRANCO, N 175, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.17 14:07:20 -02'00'

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados, pela

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.17 14:07:59.63'00'

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com

Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:0305116037

7

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.17 14:08:28 -03'00'



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com



8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA FRANCILUCIA ANSELMO, COORDENADORA PEDAGÓGICA, 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.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.11.21 10:52:03-00'

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Endereço: Rua Castelo Branco, 175 - Cohab II - Cep: 62050-847
Inep: 23273119 Tel: (88) 3614-3905 CNPJ:29.714.512/0001-00
E-mail : terezinharodrigues.seducsobral@gmail.com

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 17 de março de 2022.

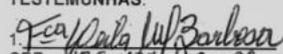


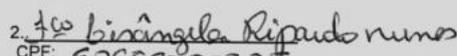
VALERIA RUFINO CUNHA
Contratante

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.03.17 14:08:56 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 486.437.143-20

2. 
CPF: 62653750325

CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA





DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (86) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	T/R	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT
0063576.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	23000692	140923	FEV/2023

P.M.S - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL
RUA EUCLIDES E DE MENEZES, S/N
COHAB II
SOBRAL

CEARA
TEF: 62.050-643

LOCALIZADO
00.00.27.0000004040

INDICADOR DE FIDELIDADE

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ME	STAL	CON	IND	CON	INDICADO	PRE	VALOR
MAR22	249	002	022	001	AQUA		2.201,00
FEV22	251	002	021	002	ESGOTO		2.154,31
JAN22	126	002	043				
DEZ22	119	001	015				
NOV22	124	002	035				
OUT22	142	002	031				
MTELA	172						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	LEIT ATUAL	LEIT ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	INDICADOR
A109651436	07/11/2019	3096	13/01/2023	4267	13/02/2023	261	031

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Parâmetros: ETA			Período: 01/01 a 31/01		
		Cloro	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Cond. Total
		mg/L		mg/L	NTU	mg/L	µmhos/cm
		Valor Médio	7,71	5,00	0,45	2,71	Ausente
		Cloro Livre	1,00	1,00	1,00	1,00	Ausente

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

CEF65541004230698790002261 5.110,46R\$1101

MULTA SERVIÇOS CANCELADOS SERVIÇOS EM DESTAQUE

PAGO 17.04.2023
COM RECURSO DO PML

Valéria Regina Pereira
ADMINISTRADORA DE RECURSOS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	Cl	R\$
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900357	6	#5.110,46*

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, cento e dez reais e quarenta e seis centavos ou à sua ordem

CAIXA

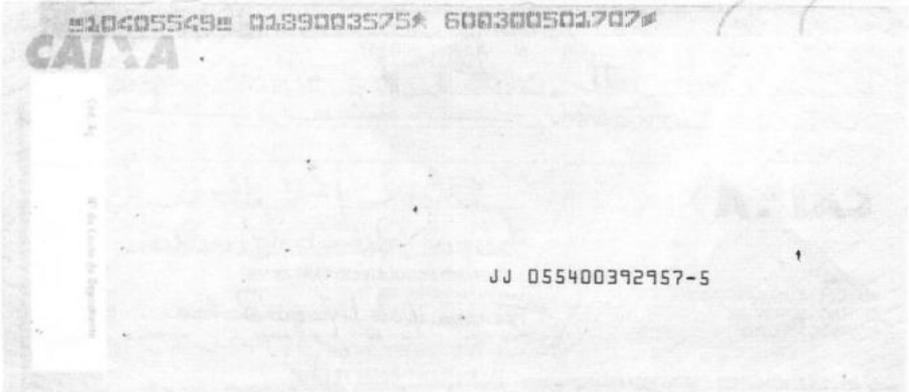
Sobral, 17 de Abril de 2023

Helena Rufino Cunha

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA
 CNPJ 29.714.512/0001-00
Francisca Maria Marques Barbosa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/23

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2018



PAGO 17 de 04 de 2023
 COM RECURSO DO PML.

Helena Rufino Cunha
 ORDENADORA DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000718
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LIMAK - COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE IN				
Nome Fantasia	LIMAK				
Endereço	RUA JOAQUIM RIBEIRO, 302 - CENTRO				
CPF/CNPJ	04.584.352/0001-92	Insc. Municipal	6741	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011020	Comp.	ANTERIOR Nº 1342
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONS ESC CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA			E-mail	
Endereço	RUA CASTELO BRANCO, 175 COHAB II 62.050-847 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	29.714.512/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação de Duas Multifuncionais Ricoh SP 377SFNwX

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.400,00	Natureza da Operação	Imune	Valor Total da Nota	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	9142g5urqnh83b7yjcpssdoaxv	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.400,00		http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

17/04/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

COM RECURSO DO PMD

Assisto que o serviço foi prestado
 Impressa em: 17/04/23 09:53
 Assisto que o material foi recebido

17/04/2023
 Valéria Rufina Rodrigues da Silva
 ORDENADORA DE DESPESAS
 Hora da emissão: 09:53:00

17/04/2023
 J. L. L. M. R. Nunes
 Assinatura





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

**LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ.
COP. E EQUIP. DE INFORM. LTDA.**

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

RECIBO R\$

1400,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. Exc. C&I Juzinha Rodrigues da Silva

a quantia de mil e quatrocentos Reais

valor referente a nota fiscal nº 718

Sobral/CE, 17 de abril de 2023

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030
Av. Dom José, 1342 - Centro
Sobral - Ceará
Assinatura

Genérica FUTURA - 3611.6230

PAGO 17/04/2023
COM RECURSO DO PMDL

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

17/04/2023
Josévicângela R. Nunes
Assinatura

Valéria Rufina Silva
ORDENADORA DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005017-0	6	AAA	900365	7	# 1.400,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quatrocentos reais</u>									
LIMAK CAIXA									
Sobral, 17 de Abril de 2023 Valéria Rufino Cunha CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA CNPJ: 29.714.512/0001-00 Francisca Yleda Marques Barbosa									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/23									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2018									
10405548 0189003655A 600300501707									

CAIXA

JJ 055400392965-6

MAIO 17, 2023
 COM RECURSO DO PMDL

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

17/04/2023
 Ju. Brígida R. Nunes
 Assinatura

Valéria Rufino Cunha
 COORDENADORA DE DESPESAS





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Sobral, 12 de abril de 2023.

Conselho Escolar CEI Terezinha Rodrigues da Silva

Prezado Senhor (as):

A LIMAK Com. e Loc. de Máquinas Cop. e Equip. de Infor LTDA.

Localizada na Av. Dom Jose Tupinambá da Frota, 1696 antigo 1342, Centro Sobral sob o CNPJ sob nº 04.584.352/0001-92, vem através de seu representante infra-assinado apresentar proposta conforme abaixo especificado, visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de locação de duas multifuncionais Ricoh SP377NWX	UND	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
TOTAL					R\$ 1.400,00

Considerações importante

Forma de Pagamento: A vista

Entrega: Imediato

Validade Proposta: 30 Dias

Certo que a nossa proposta terá uma acolhida favorável colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer duvidas ou esclarecimentos que se julgue necessário.

Luiz Almeida
LIMAK - Cop. e Equip. de Maq.
Copiadoras e Equip. de Inf. Ltda.
PJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030
Av. Dom José, 1342 - Centro
Sobral - Ceará





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Sobral, 12 de abril de 2023.

Conselho Escolar CEI Terezinha Rodrigues da Silva

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviço de locação de duas multifuncionais Ricoh SP377NWX	UND	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
TOTAL					R\$ 1.490,00

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

PAPELARIA





Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 12 de abril de 2023.

Conselho Escolar CEI Terezinha Rodrigues da Silva

PROPOSTA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Serviço de locação de duas multifuncionais Ricoh SP377NWX	UND	1	R\$ 1.550,00	R\$	1.550,00
TOTAL						R\$ 1.550,00

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 30 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Cleyse M. Rodrigues
04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
Rua Cel Joaquim Ribeiro N°338
Centro CEP:62.011-020
SOBRAL - CE



Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.com



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

Nº 0000002359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1593 - LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.

Endereço

RUA JOAQUIM RIBEIRO, 302 ANTERIOR Nº 1342

Documento

C.N.P.J.: 04.584.352/0001-92

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-290

No. Requerimento

0000002359/2023

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 Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 14 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002359





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202308752143

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061910309
CNPJ / CPF: 04584352000192
RAZÃO SOCIAL: LIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT

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 29/03/2023 ÀS 10:35:59
VÁLIDA ATÉ 28/05/2023

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



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.584.352/0001-92
Razão Social: LIMAK COMERCIO E LOC DE MAQ DE COP E EQUIP INFORMATICA
Endereço: AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1342 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-290

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: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040900354356418296

Informação obtida em 17/04/2023 09:50:22

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.584.352/0001-92
Certidão nº: 46911015/2022
Expedição: 28/12/2022, às 14:13:47
Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LIMAK - COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.584.352/0001-92, 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.





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: **LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **04.584.352/0001-92**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:46 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.

Código de controle da certidão: **BDC3.3007.349F.9D0F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II
CEP:62050847

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor		MÉDIA DE PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			LIMAK	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS MULTIFUNÇONARIAS RICOH SP 3779RWX	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.490,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
		LIMAK			1.400,00	
		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			1.490,00	
		Cleyse m. rodrigues			1.550,00	R\$ 1.400,00
Motivo da Escolha :						
SECRETARIA			MEMBRO		PRESIDENTE	DIRETORA
<i>Patrícia Lopes Rodrigues</i>			<i>Flórcyangeles S. Zúñiga</i>		<i>Valéria Rufino Cunha</i>	<i>Valéria Rufino Cunha</i>

SOBRAL, 12 DE ABRIL DE 2023

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1

Valéria Rufino Cunha
DIRETORA
ATO Nº 022/2017 - DAS-1

