

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 Irmã Anísia Rocha

Mês de Referência: MAIO/2023

Data da Análise: 30/06/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI IRMA ANISIA

Mês de Referência: MAIO/2023

Rec	eita
Saldo Anterior:	33.394,51
Repasse Mensal:	5.730,00
Rendimento:	326,48
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	168,09
Receita Total:	39.282,90

		Despesas	3		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	1.047,29	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	maio/2023	05/05/2023	978,00	LIQUIDIFICADOR
POLO	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	abril/2023	27/04/2023	500,00	
POLO	GÁS	maio/2023	04/05/2023	1.080,00	
POLO	LUZ	abril/2023	11/05/2023	1.142,52	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	15/05/2023	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	05/05/2023	5.730,00	
POLO	TELEFONE	abril/2023	04/05/2023	102,11	

10.648,92

Saldo:	28.633,98
--------	-----------



CEI IRMÃ ANISIA ROCHA
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ARCO VERDE, Nº 2170
SUMARÉ - SOBRAL – CE.
FONE: (88)3613-1805

E-mail: irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com CNPJ: 06.241.181/0001-24 INEP: 23254530

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MAIO /2023

A			Origem:
Firano/	10001	A O	I IPIOCHA
VIEAU/	LULGI		OTTREIT.

SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA

N° Processo:

Data Abertura:

P252954/2023

05/06/2023 - 10:32

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Irma Anisia Rocha

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/ 2023

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/06/2023 - 10:32	Teresa Mara Vasconcelos Pinto
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, N° 566

SUMARÉ- SOBRAL - CE

FONE: (88) 3613-1805

Ofício N°076/2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral - CE, 05 junho de 2023

De: Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha

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 MAIO/2023, com os repasses mensais no valor total de R\$ 4.580,60 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos) referente ao mês de MAIO de 2023.

Atenciosamente,

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO Nº 130/2020 DIRETORA ESCOLAR DAS-1 1

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação — SME/SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEDUC/SOBRAL





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, Nº 556

SUMARÉ- SOBRAL-CE

FONE: (88) 3613.1805

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar IRMÃ ANISIA ROCHA, CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDA COELHO DE SOUSA E VALDENICE SILVA DUARTE depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, com a RECEITA TOTAL no valor de R\$ 31.137,66 (TRINTA E UM MIL,CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), sendo utilizado o valor de R\$7.017,62 (SETE MIL, DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de junho de 2023

lara de Assis Redrigues da Elva

CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SULVA

2002099035224

RG

2007928799-3

RG

Valderice Silva puant

2003031044439

RG

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO

RG 95031009057





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 | 003 | 00002259-1

Data: 02/06/2023 - 15:45

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

17/05/2023

727220

RESG AUTOM

Extrato					
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	1	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
05/05/2023	000341	CRED TED	5.	.730,00 C	5.730,00 C
05/05/2023	900718	CHEQ COMP	1.	.047,29 D	4.682,71 C
05/05/2023	900719	CHEQ COMP		102,11 D	4.580,60 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	4.	.580,60 D	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
08/05/2023	900681	CHEQ COMP		978,00 D	978,00 D
08/05/2023	900716	CHEQ COMP	*	500,00 D	1.478,00 D
08/05/2023	900717	CHEQ COMP		99,90 D	1.577,90 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.	.577,90 C	0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
10/05/2023	900720	CHEQ COMP	1.	080,00 D	1.08p,00 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.	.080,00 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
11/05/2023	900683	CHEQ COMP	1.	142,52 D	1.142,52 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.	.142,52 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 C
15/05/2023	042023	DB CEST PJ		69,00 D	69,00 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM		69,00 C	COLARDAM
15/05/2023	000000	SALDO DIA			0,00 c
16/05/2023	000000	SALDO DIA	gi		PAG PAG
17/05/2023	900684	CHEQ COMP		111,80 D	111,80 D

111,80 C

17/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA	. 00-	-		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
25/05/2023	900685	CHEQ COMP			1.887,00 D	1.887,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM			1.887,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA			* .	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

2,019734

Código Operação Emissão SOBRAL, CE 0554 02/06/2023 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 14.508.652/0001-46 13/07/2012 Rentabilidade do Fundo Nos Últimos 12 Meses(%) No Mês(%) No Ano(%) Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023

Administradora

0.9603

4,5732

Nome CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF

11,3999

00.360.305/0001-04

2,039129

Cliente

CPF/CNPJ Més/Ano Conta Corrente Folha CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC Análise do Perfil do Investidor 06.241.181/0001-24 003 .000022591 01/02 05/2023 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 33.394,51C 16.534,114899 Aplicações 4.580,60C 2.263,985694 Resgates 5.868,22D 2.919,893835 Rendimento Bruto no Mês 326,48C IRRF 168,09D 55,136286 IOF 0.00 Taxa de Saída 0.00 Saldo Bruto⁴ 32,265,28C 15.823,070472 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas 05 / 05 APLICAÇÃO 4.580,60C 2.263,985694 RESGATE 08/05 1.577,90D 787,289927 **IRRF** 15,67D IOF 0,00 10 / 05 RESGATE 1.080,00D 538,005268 IRRF 9,93D IOF 0,00 11 / 05 RESGATE 1.142,52D 568,671399 IRRE 10,04D IOF 0.00 15 / 05 RESGATE 69,00D 34,320308 IRRF 0,61D IOF 0.00 RESGATE 17 / 05 111,80D 55,571140 **IRRF** 1,02D IOF 0.00 25 / 05 RESGATE 1.887,00D 936,035790 IRRE 18,39D IOF 0,00 31/05 RESGATE IRRF LEI 10.892 8,08D 3.962476 31/05 RESGATE IRRF LEI 10,892 22,41D 10.989986 31 / 05 RESGATE IRRF LEI 10,892 27,19D 13,334124 31/05 RESGATE IRRF LEI 10,892 32,97D 16,168668

Dados de Tributação Rendimento Base IRRE 809,84 168,09

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereco Eletrônico: Ouvidoria: 0800 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Committee Comm	CONSEI 05 - Endere RUA AR		TANOLVIMENTO	PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMI	MDE				MAI	MAIO/ 2023	
CEAN ARCO VENDE, N° 566 BAIRTO: SUNARÉ CEAN ARCO CANADE CEAN ARC	RUA AR	HO ESCOLAR CEI IRMĂ A	ANISIA ROCHA					04 - Número do CNPJ 06.241.181/0001	-24		
Table Tabl	0000	CO VERDE, Nº 556 BAIR	RO: SUMARÉ				06 - Municipi SOBRAL	0 .	CE CE	- UF EARÁ	
COL Saldo Reprogramato do Més Arverior(*) COR - Valor Conditión pela pela pela pela pela pela pela pela	BLOCOZ	- SÍNTENSE DA EXECUCÃO DA F	RECEITA E DA DESPE	SA (R\$)							
13 - Valor dia Designes Realizada Page 600 Reg 0,000 Reg 0,000 Reg 100,17 Reg 31,13 Re	08 - Sald	to Reprogramado do Mês Anterior(*)	09 - Valor Creditado	pela prefeitura(*)	10 - Depo	ôsito	11 - Rendiment	o de Aplicação Financeira (*)		· Valor total da	receita (*)
13 - Valor da Despesa Realizada (*) 14 - Saido a Reprogramme para o Exerciço Seguina 15 - Período de Execução 15 - Períod		Custeio	Custe	o	Custei	0		Custeio		Custeio	
13 - Valor du Despeta Realizada (°) 14 - Saido a Reprogramant paira o Exercicio Seguinte 15 - Valor du Despeta Realizada (°) 14 - Saido a Reprograment paira o Exercicio Seguinte 15 - Valor de Berta Valor de		R\$ 33.394,51	R\$ 4.58	09'0	R\$ 0,0	Or.	Œ	1\$ 180,17		R\$ 31.137,	99'
Fig. 7.017,62	13 -	Valor da Despesa Realizada (*)	1	gramar para o Exercício Se	eguinte		15- Períoc	to de Execução		A A	16 - N° de Escolas Atendidas
Fig. 10 Fig.		Custeio		Custeio							
17		R\$ 7.017,62		31.137,66			01 a 31	/05 de 2023			01-
17 — 1. Sa. Nome do Favorecido 18-CNPJ ou CPF (3-Pipo de Bars e Serviços Contratados ou Serviços Del Material PMDE		- PAGAMENTOS EFETUADOS									-
SABRINA VASCONCELOS DO SERVIÇO PMDE 18005/2023 900716 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17 - 1	20- Nome do Favorecido	18-CNPJ ou CPF			i	22- Documento	H	23- Pagame		24 – Valor (R\$)
04 SABLE PORTIGUES FIRTURE COLSA RODRIGUES SERVIÇO PMDE - 10/05/2023 900719 04 SABRINA VASCONCELOS DO A0 852.310,0001-59 SERVIÇO PMDE - - 05/05/2023 900716 05 SABRINA VASCONCELOS DO A0 852.310,0001-59 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900716 06 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.8060,001-14 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900716 06 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.8060,001-14 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900716 07 SABRINA VASCONCELOS DO A0.856.834,0001-59 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900683 06 VASCIMENTO A0.852.3100001-59 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900683 06 A0.85C.3MENTO A0.852.3100001-59 SERVIÇO PMDE - - 24/05/2023 900684 06 A0.85C.3 P.J SERVIÇO PMDE	mem .	Live		Serviços Contratados	dead 'leak	odu	Numero	+	T	Data Data	00 110 7
02 ANDRE SOUSA RODRIGUES SERVIÇO PMDE - <t< td=""><td>5 8</td><td>1000</td><td>20.000001.1.100.00</td><td>000000000000000000000000000000000000000</td><td>TO SECOND</td><td></td><td></td><td>10,000</td><td>Ť</td><td>O STORY TO STORY</td><td>27.140.1</td></t<>	5 8	1000	20.000001.1.100.00	000000000000000000000000000000000000000	TO SECOND			10,000	Ť	O STORY TO STORY	27.140.1
03 ANDRE SOUSA RODRIGUES 50.041.097/0001-59 MATERIAL PMDE - - 05/05/2023 900681 04 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.852.310/0001-59 SERVIÇO PMDE - - 27/04/2023 900716 05 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.805/0001-14 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900717 06 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.805/0001-14 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900720 07 ASCIMENTA - MASCIMENTO A0.852.310/0001-59 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900683 2 10 A0.852.310/0001-59 MATERIAL PMDE - - 04/05/2023 900685 2 10 A0.852.310/0001-59 MATERIAL PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10 A0.852.310/0001-59 MATERIAL PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10 A0.85	07	5	76.535.764/0020-06	SERVIÇO	PMDE	-		10/05/2023	800/18	04/02/2023	11,201
04 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.862.3100001-58 SERVIÇO PMDE - 27/04/2023 900716 05 KARÎNE DA COSTA OLIVEÎRA-ME 28.975.806001-14 SERVIÇO PMDE - 04/05/2023 900777 07 SABRÎNA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.862.3100001-59 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900683 10 ASCIMENTO ASCIMENTO PMDE - - 19/05/2023 900683 10 ASCIMENTO ASCIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10 ASCIMENTO ASCIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10 ASCIMENTO ASCIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10 ASCIMENTO ASCIMENTO PMDE - - - - 24/05/2023 900685 2 10 ASCIMENTO ASCIMENTO ASCIMENTO ASCIMENTO ASCIMENTO	-	ANDRE SOUSA RODRIGUES	50.041.097/0001-59	MATERIAL	PMDE			05/05/2023	900681	05/05/2023	978,00
05 SOBRALNET 01.300.487/0001-90 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900717 06 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.806/0001-14 SERVIÇO PMDE - - 04/05/2023 900720 07 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.852.310/0001-59 SERVIÇO PMDE - - 19/05/2023 900683 10 OSAGIRENTA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.852.310/0001-59 MATERIAL PMDE - - 24/05/2023 900683 10 OSAGIRENTO SERVIÇO PMDE - - 24/05/2023 900689 10 OSAGIRENTO PMDE - - 24/05/2023 900689 2 10 DASCIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900689 2 10 PMDE - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	SERVIÇO	PMDE			27/04/2023	900716	27/04/2023	200,00
06 KARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME 28.975.806.0001-14 SERVIÇO PMDE - 04/05/2023 900720 07 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 40.852.310/0001-59 SERVIÇO PMDE - 04/05/2023 900683 10 DASCIMENTO ANASCIMENTO PMDE - 24/05/2023 900684 2 10 DASCIMENTO SERVIÇO PMDE - 24/05/2023 900685 2 10 DASCIMENTO SERVIÇO PMDE - 24/05/2023 900685 2 10 DASCIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 2 10	90	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	1	,	04/05/2023	900717	04/05/2023	99.90
07 ENEL 07.598.634/0001-37 SERVIÇO PMDE - 19/05/2023 900683 08 SABRINA VASCIMENTO 40.852.310/0001-59 MATERIAL PMDE - 08/05/2023 900684 0 010 DARZIMENTO SERVIÇO PMDE - 24/05/2023 900685 22 010 DARZIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 22 010 DARZIMENTO PMDE - - 24/05/2023 900685 22 010 DARZIMENTO PMDE - - - - - 02 PARTICAL PMDE - - - - - 03 PARTICAL PMDE - - - - - 04 PMDE - - - - - - - 05 PMDE - - - - - - - 05		ARINE DA COSTA OLIVEIRA -ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO	PMDE		,	04/05/2023	900720	04/05/2023	1.080,00
SABRINA VASCONCELOS DO 40.852.310/0001-59 SERVIÇO PMDE -	L	ENEL	07.598.634/0001-37	SERVIÇO	PMDE	,		19/05/2023	900683	11/05/2023	1.142,52
Material PMDE 24/05/2023 900685		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	40.852.310/0001-59	SERVIÇO	PMDE		,	08/05/2023	900684	08/05/2023	111,80
SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO	575	K	50.041.097/0001-59	MATERIAL	PMDE			24/05/2023	Г	24/05/2023	1.887,00
Broom	010	Ö	,	SERVIÇO	PMDE				,		00'69
A PLOCO OF ANTENNOS		A									
BLOCG 4-HUTENTICA TO	0	RIA									R\$ 7.017,62
/ F . VAI	BLOCOATA	UTENTICA									
WISIA 6	SA AN			-			(-	0	Y



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37 Versao: 1.6.0.0

D000-D , Mes/Faturamento

04/2023

CONTA DE CONSUMO DE

PREF.M.SOBRAL-C.ED.I.I.ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCAÇÃO

SUMARE - Cop: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM A/E: Tarifa PUB Region Consulto Data de Instalação Consulto Dados Cons

Mes/Fat. Leitura anterior: 450 Consumo Geory. Leitura atual: 525 03/2023 73 0 Consumo: 75 02/2023 42 0 Dias: 30 01/2023 55 0 Media: 75 12/2022 85 1 Ocorrencia: LEITURA NORMAL 11/2022 90 0 10/2022 105 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023 Cloro Parametros Cor Turbidez Fluor Coli. Totais ate 1,5 mgl Padvao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5.0 ate 5UT Ausente Obtidos 10.0 7.71 5.0 1.72 0.97 0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descricao 1 AGUA N.P. Valor (R\$)

616,05

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

Vencimento:

18/05/2023

Total a Pagar:

1.047,29

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

124-548213217-6
04/MAI/2023 HORA DF 15:44:27
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.047,29
826100000106 472902690008
588804232308 230831000008

124-548213217-6

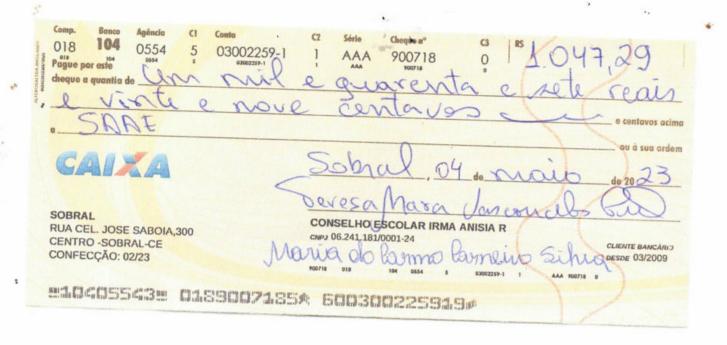
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO COMPANION DE LA COMPANION

PAGO 04 1 05 12023
COM RECURSO DO PMDE

AllaW

ORDENADOR DE DESPESAS





CAILA

JJ 055400391914-6

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ASSINATURA

PAGO 04 05 2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PAG 09 AH200

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4





CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ARCOVERDE, 2170 SUMARE 62014-010 - SOBRAL - CE



AD: 00100140

Referência

ABRIL /2023

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

10/05/2023

Total a pagar

R\$ 102,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$

103,30

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 103,30

R\$

-1,19

OUTROS VALORES

-1,19

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

124-548213220-6

04/MAI/2023 LOT, Ø5.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL

HORA DF 15:44:42 TERM 045674

GAG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO RJ VALOR DO PAGAMENTO: 102,11 846400000010 021100240304 150349703614 318050923040

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 04 105 12023

ASSINATURA

PAGO 04 1 05 12023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 104 018 03002259-1 900719 AAA ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CMPJ 06.241.181/0001-24 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCARIO avia do larmo DESDE 03/2009 CONFECÇÃO: 02/23 amerio E10405542E 0189007195% 500300225919%

JJ 055400391915-4

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ASSINATURA

PAGO 04 105 12023
COM RECURSO DO PMDE

AMADO

ORDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14077 - PROCESSO Nº: P2436712023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA - CNPJ: 06.241.181/0001-24

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 31995/2023

FORNECEL	OR:	50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	C	NPJ/CPF:	50.041.097/000	1-59
ENDEREÇO):	Rua Tubiba, n 548 - Sumaré, Sobral - CE, 62.014-400	F	ONE/FAX:		
COD.	COD.			QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
364649	1	LIQUIDIFICADOR, COPO E BASE ACO INOX OU ALUMINIO POLIDO, TIPI COPO REMOVIVEL, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 LITRO ELETRICO MONOFASICO 1/3 CV, 220 VOLTS, GARANTIA 01 ANO, CAIXA Obs: . MARCA: KD ELETRO	S, MOTOR	1,00	978,0000	978,0
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				978,0
Dotação Or						
OBS: OS RI CLASSIFIC	AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE CO S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICII	OMPRA/SERVIÇO : PAÇÃO DESTA CO	SÃO ORIGI TAÇÃO.	NÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA C	OTAÇÃO			
PMS - CEI C	ONSEL	HO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	ata de emissão: 05/0	5/2023		
MARIA Gestor d AVISO IM ESTA ORI DEVENDO	PORT DEM DO FOR	ARMO CARNEIRO SILVA pras ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PAR RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTID LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGE	ADES, ESPECIFIC	20230004.	ATO N DIRETORA	* 130/2020 ESCOLAR DAS-1 J
		PARA USO DO FORNECEDOR				
50.041.097 A	NDRE	SOUSA RODRIGUES	DATA:		- 4	
FAÇO-ME O DE ACORDO	IENTE O COM	DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Awn' (carinh	e assinatu	Pady	<u>.</u> .
one ppp c		TA BADA O EODNE/ETYOD/SECTIMINA WAS BADA O ÓDCÃO BROMOTOR D.	COTAC	041	00740	M1_50

ANDRE SOUSA RODRIGUES
Rua Tubiba, 546
Sumaré - CEP: 62.014-400
L SOBRAL - CE J



DATA DE RECEBIN	MENTO	DRE SOUSA RODRIC	DENTIFICAÇ	ÃO E ASSINAT			18.					0.					ï		NFA N°. 10 Série	82337	
50.041.097	7 ANDI				ě.			DA Docu	NF	E .	iliar	da Nota	CONT	ROLE DO							
TUBIBA,										RADA	9	1		E DE ACE		00152	5589000	01082337	19523	81283	
		62014-400						- 85	SAÍD	A 32337	,	\cup	200	,05075	3432700	,0102	5505000	71002557	17040	01203	
SOBRAL	- CE08	8081822984						Séi	rie 8 Folha	90	1							tal nacior ou no site			orizadora.
NATUREZA DA OP VENDA DE		CADORIA A	DQUIR	DA OU	RECEB	IDA	DE T								6037196			023 09:3	9:31		
NSCRIÇÃO ESTAD 71209751	DUAL.				INSCRIÇA	ÅO EST/	ADUAL	DO SUE	BST. TRI	18.				1.73	004109	7000	159				
DESTINATÁRIO		TENTE																			
NOME / RAZÃO SO CONSELHO	O ESCO	OLAR IRMÃ	ANISIA	ROCHA	1								062		000124					05/05/20	
ENDEREÇO RUA ARCO	VERI	DE, 0								SUM/				ð		620	14-010			05/05/20	023
MUNICÍPIO SOBRAL						3611	FAX 1873	ı				UF CE	INSCR	ução est	TADUAL				Î	IORA ENTR	RADA / SAÍD/
CALCULO DO I	IMPOSTO											_							_		
BASE DE CALC DO RS 0,00		LOR DO ICMS 0,00	R\$ 0,00	CALC. ICMS	R\$ 0,00		ST.	V. IM R\$ 0		RTÇÃO		V. ICMS UF R\$ 0,00	REMET.	R\$ 0	R DO FCP		VALOR DO) PIS		78,00	лоѕ
VALOR DO FRETE RS 0,00		LOR DO SEGURO 0,00	DESCONT R\$ 0,00		OUTRAS I R\$ 0,00		AS	VALO R\$ 0	OR TOTA 0,00	AL IPI		R\$ 0,00	DEST.	v. TO	T. TRIB 00		R\$ 0,00			78,00)TA
TRANSPORTAL	DOR/VOI	LUMES TRANSPO	ORTADOS					_						_		_			_		
NOME / RAZÃO SO	CIAL						FRETE P			To	ÓDIGO	TTAAC		PLACA	DO VEICULO	0	UF	CNP3 / CP9	2		
ENDEREÇO							MUNICÍ	PIO						٨			UF	INSCRIÇĂ	O ESTAI	DUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMER.	AÇÃO						PESO	BRUTO			PESC	LIQUID	0	
DADOS DO PRO	DUTOS	SERVICOS																			
		O DOS PRODUTOS	SERVIÇOS			NCM/	SH	O/CST	CFOP	UNIE	Q	UANT.	VALOR UN	ITÁRIO	VALOR T	OTAL	BASE	VALO			JQUOTA
	LIQUIDIFIC	ADOR, COPO E BAS	E INOX OU A	LUMINIO POLI	DO,TIPO	85094	1010	400	5102	CX	1,0	0000 9	778,0000		978,00		Cálculo 0,00	0,00	0,0		MS % IPI %

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☑ 05/05/2023

PAGO 05 105 12023 COM RECURSO DO PMDE MAUO ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 31995/2023.. Contribuinte
MEI Isento da cobrança da Taxa da Sefaz conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15/838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO





SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNP]:50.041.097/0001-59

RUA:TUBIBA 548,SUMARÉ,SOBRAL-CE

TEL:(88)98182-2984

EMAIL:SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA

CNPJ: 06.241.181/0001-24

ENDEREÇO:RUA ARCO VERDE, 556, BAIRRO SUMARÉ, CEP 62014010 - SOBRAL-CE

TELEFONE: (88) 3613-1805

A IMPORTÂNCIA DE R\$978,00 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 1082337

Sobral-Ce OS de Maw de 2023

ANDRÉ SOUSA RODRIGUES CNPJ:50.041.097/0001-59

RG:2006031055729

CPF:04663236383

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☑

05 1 05 12023 Mario

ASSINATURA

PAGO 05/05/2023 COM RECURSO DO PMDE

OPDENADOR DE DESPESAS

T30.041.097/0001-597
ANDRE SOUSA RODRIGUES
Rua Tubiba, 546
Sumaré - CEP: 62.014-400
L SOBBAL CE J



104 018 0554 03002259-1 900681 AAA cheque a quantia de ou à sua ordem CONSELHO ÉSCOLAR IRMA ANISIA R SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 06.241.181/0001-24 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE DESDE 03/2009 CONFECÇÃO: 02/23 #10405546# 0189006815# 600300225919#

CAINA

JJ 055400391877-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

OSIOSIZOZZ

AMANO

PAGO OS JOS JOS 3 COM RECURSO DO PMDE F HAWO ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000002594

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

131432 - 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

Endereco

R TUBIBA, 548

SUMARE Sobral- CEP: 62014400

No. Requerimento

0000002594/2023

Documento

C.N.P.J.: 50.041.097/0001-59

Natureza jurídica

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 sequinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 23 DE MARÇO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 20/06/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000002594







Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202308235912

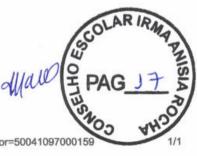
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	
071209751	
CNPJ / CPF:	
50041097000159	
RAZÃO SOCIAL:	
50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	

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 23/03/2023 ÀS 08:22:28 VÁLIDA ATÉ 22/05/2023

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: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

CNPJ: 50.041.097/0001-59

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 08:21:30 do dia 23/03/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/09/2023.

Código de controle da certidão: **3BC2.BFC7.621E.921E** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 50.041.097/0001-59 Certidão nº: 12386272/2023

Expedição: 23/03/2023, às 08:23:13

Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 50.041.097/0001-59, 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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:

50.041.097/0001-59

Razão Social:

50041097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

Endereço:

R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041103160615705298

Informação obtida em 25/04/2023 11:49:12

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





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000132

SÉRIE

ELETRÔNICA

Data de C	ranão O	04/2022	Com	petência	ABR/2023			No do NE	S-e Substituída	0
Data de Ge		04/2023	-						Visit V	
Nº do RPS		DO SERVICO	Local	I da Prestação	SOBRAL-	CE		Optante d	o Simples	SIM
DADOS DO		DO SERVIÇO								
	Razão So	ial 40.852.310	SABRINA	VASCONCEL	OS DO NASC	IMENTO				
	Nome Fan	asia S.E DISTRIE	BUIDORA	4						
	Endereç	R SEBAST	IAO DA I	PEDREIRA, 36	1 - PADRE PA	LHANO				国6天公然-张达克公司
	CPF/CNF	J 40.852.310/	0001-59		unicipal 5204	4 U	IF CE	Insc. I	Estadual 0	
	Cidade St			C.E.P 620	14020 Comp		-		Tele	fone (88) 8122-600
DADOS DO	TOMADOR I									
	Razão Socia	CONSEL	HO ESC	OLAR IRMA AN	IISIA ROCHA	<u> </u>		E-mail		
	Endereç	RUA ARC	CO VERD	DE, 556 SUMAI	RE 62014010	SOBRAL-C	E			
PF/CNPJ	06.241.181/0	001-24	Insc. Mu	nicipal	0 1	nsc. Estadua	al		Telefone	
				DESC	RIÇÃO DOS	SERVICO	os			
				CODIGO	DA ATIVIDA	ADE/SERV	IÇO	500 T.O.		
705 / 705 / 4	33049900 - Ou	tras obras de acaba						ÇÃO CIVIL		
	33049900 - Ou DA OBRA			construção		S DE CON		ÇÃO CIVIL		
				construção		S DE COM	NSTRU	ÇÃO CIVIL		
	DA OBRA			construção IAÇÕES PAR	A SERVIÇO	S DE COM	NSTRU A OBRA		0,00 IRR	F 0,0
CÓDIGO	DA OBRA			construção IAÇÕES PAR TRI 0,00	BUTOS FEE	ART DA	A OBRA	L	0,00 IRR	
CÓDIGO PIS VALO	DA OBRA 0, DRES DO P	00 COFINS RESTADOR		CONSTRUÇÃO IAÇÕES PAR TRI 0,00	BUTOS FEE	OS DE COM ART DA DERAIS 0,00 OPERAÇÃ	A OBRA	L	ÁLCULO DO	
CÓDIGO PIS VALO Valor Total o	DA OBRA 0, DRES DO P	00 COFINS RESTADOR	INFORM	TRI 0,00 INFORM	BUTOS FEL	ART DA DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração	A OBRA	L (ÁLCULO DO	500,00
CÓDIGO PIS VALO Valor Total o (-) Desconto	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondiciona	00 COFINS RESTADOR 50	00,00 0,00	TRI 0,00 INFORM. Na Tril	BUTOS FEE	OS DE CON ART D/ DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio	A OBRA	Valor Tota	CÁLCULO DO I da Nota io permitida em	500,00 tei 0,00
CÓDIGO PIS VALC Valor Total c (-) Desconto (-) Desconto	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondicionad condicionad	00 COFINS RESTADOR 50	00,00 0,00 0,00	TRI 0,00 INFORM. Na Tril	BUTOS FEE INSS AÇÕES DA intureza da Operatada no Multiple Especial de	OS DE CON ART D/ DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio Tributação	A OBRA	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	CÁLCULO DO I da Nota io permitida em ito Incondicionad	500,00 do 0,00
CÓDIGO PIS VALC Valor Total c (-) Desconto (-) Desconto	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondicionad condicionad	00 COFINS RESTADOR 50	00,00 0,00 0,00 0,00	TRI 0,00 INFORM. Na Tril	BUTOS FEE	OS DE CON ART D/ DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio Tributação	A OBRA	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	ALCULO DO I da Nota io permitida em ito Incondicionad	500,00 do 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PIS VALC Valor Total of (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondicionad condicionad as Federais	00 COFINS RESTADOR 50	00,00 0,00 0,00	TRI 0,00 INFORM Na Tril Regim	BUTOS FEE INSS AÇÕES DA intureza da Operatada no Multiple Especial de	OS DE CON ART DA DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio Tributação	A OBRA	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	ALCULO DO I da Nota io permitida em ito Incondicionad	500,00 do 0,00
CÓDIGO PIS VALC Valor Total o (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondicionad condicionad es Federais nções	00 COFINS RESTADOR 50	00,00 0,00 0,00 0,00	TRI 0,00 INFORM. Na Tril Regim	BUTOS FEE NSS AÇÕES DA datureza da Operatada no Mu e Especial de 0-Nenhum	PS DE CON ART D/ DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio Tributação	A OBRA CSI	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor	CÁLCULO DO I da Nota io permitida em ito Incondicionad cálculo ta do ISS	500,00 do 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PIS VALO Valor Total of	DA OBRA ORES DO P da Nota Incondicionad condicionad es Federais nções	COFINS RESTADOR 50 do	00,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRI 0,00 INFORM Regim Cód t7gch3a	BUTOS FEE	OS DE CON ART D/ DERAIS 0,00 OPERAÇÃ eração nicípio Tributação cão/Link besx5mq8p	A OBRA CSI	Valor Tota (-) Deduçã (-) Descor Base de C (X) Aliquo	CÁLCULO DO I da Nota io permitida em ito Incondicionad cálculo ta do ISS	1SS 500,00 lei ' 0,00 do 0,00 0,0000

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Impressa em:

27104 12023

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

08/05/23 10:08

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão: CO 10:37:20

PAG 21

AMANUA A PROPRIO DE LA PROPRIO DE



SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA PEDREIRA, SOBRAL-CE,62014-020 TEL:(88)98122-6008

> CNPJ:40.852.310/0001-59 S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA

CNPJ: 06.241.181/0001-24

ENDEREÇO:RUA ARCO VERDE, 556 SUMARÉ 62014010 SOBRAL-CE

TELEFONE: (88) 3613-1805

A IMPORTÂNCIA DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº: 132

Sobral-Ce 27 de Abrul de 2023.

S.E DISTRIBUIDORA

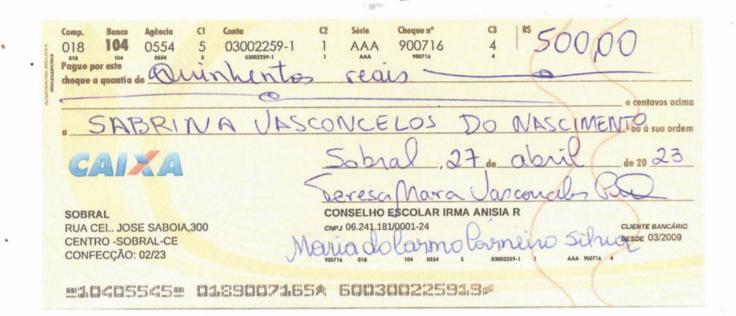
CNPJ:40.852.310/0001-59

SABRINA VARCONGELOS DO MASCIMENTO
Rus Sebsetião da Pedreira, 361
Padre Palhane - CEP: 82.014-030
L SOBRAL CE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 123

ORDENADOR DE DESPESAS

PAG 22 AHOO





ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO COMPANION DE LA COMPANION

PAGO 27 04 12023
COM RECURSO DO PMDE

AMADO
ORDENADOR DE DESPESAS





SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA PEDREIRA, SOBRAL-CE,62014-020 TEL:(88)98122-6008

> CNPJ:40.852.310/0001-59 S.E DISTRIBUIDORA

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA

ITE M	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUAN T	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA AGUA SUBMERSA ANAUGER DE 1CV. MATERIAL E MÃO DE OBRA TODA POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO.	UND	01	R\$500,00	R\$500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$500,00(QUINHENTOS REAIS)

Sobral -Ce, 25 de ABRIL de 2023 validade da proposta 60 dias após sua emissão

> S.E DISTRIBUIDORA CNPJ:40.852.310/0001-59

> > SABRIMA VABCONGELOS DO MASCIMENTO
> > Rus Sebestião da Podreira, 361
> > Padre Pelhano - CEP: 62.614-526
> > L SOBRAL - CE J

MAN PAG 24 PAG 2



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNPJ:43.262.855/0001-01 TEL:(85)98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

À

CNPJ: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA

CNPJ: 06.241.181/0001-24

1. Identificação da licitante:

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ e Inscrição Estadual:43.262.855/0001-01

Endereço completo: VARZEA REDONDA, DISTRITO DE BONFIM, SOBRAL-CE Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF,

domicílio):EDNAN DA COSTA

LIMA,BRASILEIRO,SOLTEIRO,DESENHISTA,CPF:072.088.923-50,RG:20082434047

Telefone, celular, fax, e-mail:(88)98182-2984

2. Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por 60(sessenta)dias após a sua emissão.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA AGUA SUBMERSA ANAUGER DE 1CV. MATERIAL E MÃO DE OBRA TODA POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO		01	R\$550,00	R\$550,00

HAG 25 A

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$550,00(QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral -Ce, 24 de abril de 2023

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Verzez Radonda, SIN
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000
LSOBRAL - CE J





SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS CNP]:50.041.097/0001-59 RUA:TUBIBA 548,SUMARÉ,SOBRAL-CE TEL:(88)98182-2984 EMAIL:SOBRALSERVICOECOMERCIO@GMAIL.COM

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:	50.041.097 ANDRÉ SOUSA RODRIGUES	
CNPJ:	50.041.097/0001-59	
Endereço	RUA TUBIBA,548,SUMARÉ,SOBRAL-CE	
TELEFONE	Telefone:(88)98182-2984	

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANÍSIA ROCHA

DATA DA EMISSÃO DA PROPOSTA: 24 de Abril de 2023 VALIDADE DA PROPOSTA:45 Dias após sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA AGUA SUBMERSA ANAUGER DE ICV. MATERIAL E MÃO DE OBRA TODA POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	SERVIÇO	1	R\$600,00	R\$600,00

ANDRÉ SOUSA RODRIGUES SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇO CNPJ: 50.051.097/0001-59

T50.041.097/0001-597

ANDRE SOUSA RODP: (AUES

Rua Tubiba, 544

Sumaré - CEP: 62.314-400
L SOBRAL - CE J



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

Nº 0000001642

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

Endereco

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000001642/2023

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

Natureza jurídica

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, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 23/05/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000001642







Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307412527

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE			
Inscrição Estadual: 062442392			
CNPJ / CPF: 40852310000159			
RAZÃO SOCIAL: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO			

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

> **EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2023 ÀS 06:57:08** VÁLIDA ATÉ 14/05/2023

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: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

CNPJ: 40.852.310/0001-59

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 17:45:18 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **B735.77EE.4A9B.E49E**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 40.852.310/0001-59 Certidão nº: 7161082/2023

Expedição: 15/02/2023, às 17:58:02

Validade: 14/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.852.310/0001-59, 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.° 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.

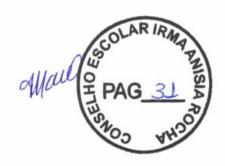
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 de Regularidade do FGTS -CRF

Inscrição:

40.852.310/0001-59

Razão Social:

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Endereço:

R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703112552932090

Informação obtida em 04/05/2023 14:12:30

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





SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-245 .0800 911 1000

> CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO R\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

a importância de

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO 05/05/2023 NOTA FISCAL Nº 285305

pelo que firmamos o presente recibo.

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI:01300487000190 Assinado de forma digital por SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI:01300487000190 Dados: 2023.05.05 15:09:33 -03'00'

Sobral-CE 04 de Maio de 2023.

ASSINATURA

RECIBO DO PAGADOR Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01300467000190 013004er-vv-- ... Número do documento 1/FAT221116684542404 Vencimento 05/05/2023 Agência / Código do Beneficiário 0085-X / 00052280-5 Nosso número 29875290000165222 (=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado Nome do Pagador/CPF/CNPJ CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA 06,241,181/0001-24

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO 04 1 05 12023
COM RECURSO DO PMDE

: Allau

ORDENADOR DE DESPESAS



Série. 104 0554 018 5 03002259-1 AAA 900717 Pague por este e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R **RUA CEL. JOSE SABOIA,300** CNPJ 06.241.181/0001-24 CLIENTE BANCÁRIO CENTRO -SOBRAL-CE arua do lamo DESDE 03/2009 CONFECÇÃO: 02/23 #10405544E 0189007175A 600300225919#

JJ 055400391913-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ASSINATURA

PAGO 04 105 12023 COM RECURSO DO PMDE WWW ORDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/31452 - PROCESSO Nº: P2232772022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR IRMĂ ANÍSIA ROCHA RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia R\$ R\$ R\$ R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Sconomia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	12,00	547,6667	6572,00	547,6667 6572,00 540,0000 6480,00 92,0004	6480,00		1,40 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	UZADOS:			6.572,0004		6.480,0000 92,0004 1,40 %	92,0004	1,40 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.572,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.572,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.480,00

(1.4%)

Economia Gerada*: R\$ 92,0000

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





RUA ARCO VERDE, 556 – SUMARÉ/ SOBRAL – CEARA Email: <u>irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com</u> FONE: (88) 3613-1805

À EMPRESA **KARINE DA COSTA OLIVEIRA** Rua Maestro José Vieira, 24, Exposição, Granja - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 015/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado – Gás, liquefeito de petróleo, GLP, composição básica propano e butano, gás de cozinha, botijão de 45.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/31452.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	467816 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS - Obs:	BOTIJÃO 45.0 KG	02	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00

Com isso, solicito a entrega do objeto contratual na sede da Escola CEI Irmã Anísia Rocha, localizada na Rua Arco Verde, 556, Sumaré, Sobral - CE, 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,

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
Diretor (a) da Escola CEI IRMÃ ANÍSIA ROCHA
CONTRATANTE

KARINE DA Assinado delogna digi por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0805116 OLIVEIRA:0305 1377 PAC dos 2023.05 14:2

RECEBEMOS DE		TA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SER															NF-e		
DATA DE RECEB		ISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE		O ES	COLA	R IRN	IA AN	VISIA RO	OCHA -	VALOR	TOTAL	.: R\$ 1.080,00)		-	N^{o}	000005	348	
DATA DE RECED	manus ii	DESTRICTENDE ASSESSED EN DO RE												,		5	ÉRIE (01	
			16 the contract			2000	12.22		7.50		111111111111								
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE		L.					ý.		T								11111111111	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA														
CEP:62430-	TRO JOSE VI 000 - GRANJA	EIRA, 143 - DA EXPOSICAC A - CE	-		0 - E		RAD		1			2323 0528	9758 0600 0	114 55	00 1000	0053 4810	1142 7587		
TEL: www.automaserv.com.br				N° 000005348 fl. 1 /1 SÉRIE 001						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE C	PERAÇÃO									PP	ROTOCO	LO DE AUTOF	UZAÇÃO DE US	0					
VENDA											32323		03 04/05/20	023 1	4:27:35				
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL		INSCRI	ÇÃO	ESTADI	UAL D	O SUB	ST, TRIB.				CN	PJ / CPF						
067311393												2	8.975.806/0	0001-	14				
	IO / REMETEN	TE											Colmit / col	· ·			DATA DA EN	neele	_
NOME RAZÃO													CNPJ / CF						
CONSELH	IO ESCOLA	R IRMA ANISIA ROCHA								BAIRRO	DISTR	e OTB	06.2		31/0001- CEP	-24	04/05/20 DATA SAÍDA)A
										37042-033-050									
R ARCO V	ERDE, 1				_	FO	NE/FA	X		SUM	1ARE	UF	INSCRIÇ	O EST	_	14-010 04/05/2023 HORA DA SAÍDA			_
100000000000000000000000000000000000000												CE					14:47:05		
SOBRAL CÁLCULO DO	DIRECTO				_	_	_					CE					14.47.0.		_
BASE DE CALCU		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS	SUBST		T	VALOR D	O ICMS S	UBST.	Т	VALOR APRO	X. DOS TRIBUT	os T	VALOR TO	TAL DOS PR	DDUTOS		
	0,00	0,00		0,00					0.	0,00 339,66					1.080,00)	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	DESCONTO			0,0		DUTRAS	DESP. AC						VALOR TO	TOTAL DA NOTA			
	0.00	0,00				0,00	0			0,	.00		0,0	00		1.080,00			
TRANSPORTA	DOR / VOLUM	IES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL						FRI	ETE PO	R CONT	A	CÓ	DIGO A	NTT	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CP			
						9	- SE	M FR											
ENDEREÇO									MUNIC	CIPIO					UF	INSCRIÇA	O ESTADUAI		
QUANTIDADE	ESPE	ÉCIE	MARCA					NUM	ERAÇÃO			PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PR	ODUTO / SER	viços																	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCR	IÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SI	н	CST	CFOP	UNII	o. Qt	UANT.	VALO		VALOR TOTAL	DESCONTO		BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUO ICMS	
3	ULTRAGAZ	EITO DE PETROLEO GLP 45KG ITO ANP: 210101001 UMO: CE	271119	910	060	5656	UN		2,00		0,00	1.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO COMPANION DE 1000 DE 1000

PAGO 04 05 2023
COM RECURSO DO PMDE

AUGUO

ORDENADOR DE DESPESAS

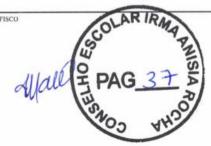
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

RESERVADO AO FISCO





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 **ESCOLA IRMA ANISIA ROCHA**, localizada na Rua Arco Verde 556, Sumaré, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1080,00 (um mil e oitenta reais) referente à compra de 2 (duas) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45kg. **Nota fiscal N°5348.**

GRANJA, <u>D4</u>, <u>Waw</u> DE 2023.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160

377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2023.05.04 14:30:12 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

SSINATURA

COM RECURSO DO PMDE

AUGUD

ORDENADOR DE DESPESAS





CAILA

JJ 055400391916-2

PAGO 04 105 12023 COM RECURSO DO PMDE AUMO ORDENADOR DE DESPESAS





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







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311991102

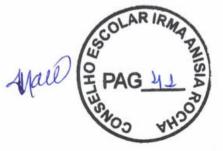
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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 04/05/2023 ÀS 10:46:02 VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

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 n^o 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.





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.

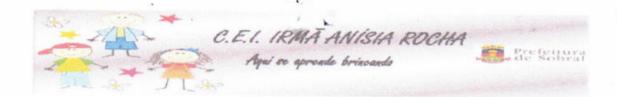
Validade:09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902585484731926

Informação obtida em 11/04/2023 16:36:47

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

Hau PAG_L



RUA ARCO VERDE, 556 – SUMARÉ/ SOBRAL – CEARA Email: <u>irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com</u> FONE: (88) 3613-1805

CONTRATO

CONTRATO Nº 0015/2022 - CEI Irmă Anisia Rocha PROCESSO Nº P223277/2022

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CEI IRMĂ ANISIA ROCHA E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI IRMÃ ANÍSIA ROCHA/CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA, inscrita no CNPJ n° 06.241.181/0001-24, com sede na Rua Arco Verde, N° 556, Sumaré, Sobrai-CE, representado neste ato pelo Sra. TERESA MARA VASCONCELOS PINTO, inscrita no RG sob o n° 95031009057, CPF n° 355.460.933-15, residente e domiciliado na Rua Cel. Rangel, N° 545, Centro, Sobrai-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, com sede na Rua Maestro José Vieira, 24, Exposição, Granja - CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrito no RG sob o n° 2002099107411 e CPF n° 030.511.603-77, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica n° 2022/31452 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/31452 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 aquisição de Material de Consumo/ Gás Engarrafado – Gás, liquefeito de petróleo, GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão de 45.0 quilogramas, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	467816 - GAS, LIQUEFEITO DE P E T R O L E O - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO	BOTIJÃO	12	R\$ 540,00	COLAR IRM 25 6.480,00
	E			Mall	PAG 45

Mall

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado en terma digital por KARINE DI UTA 277.

BUTANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO	
4 5 . 0	
QUILOGRAMAS - Obs:	
Valor Total do item 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 e quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos do CEI Irmã Anísia Rocha, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 0554 OPERAÇÃO: 003 CONTA: 2259-1

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA

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, no CEI Irmã Anísia Rocha, localizado na Rua Arco Verde, N° 556, Padre Palhano, em Sobral/CE, nos horários e dias 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 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 verifica-

Mare

OLIVEIRA:030511603

77

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 do CEI Irmã Anísia Rocha/Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1.No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termo

april

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603

Assinado de KARINE DV OLIVEIRA

160377 1034423 Q

7

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;
- 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 iterativos 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



KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603

OLIVEIRA-0309 (Dados: 2022.11.2) inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 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 objeticontratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

KARI OLIV 77

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603

CLIVEIRA-030

W3/45/20 -03'00

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Servico.
- 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. Lycia Borges Forte, Secretária Escolar, 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.

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
- 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), 29 de Novembro de 2022.

TERESA MARA VASCONCELOS PINTO DIRETORA DO CEI IRMA ANÍSIA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:030511

Dados: 2022.11

KARINE DA COSTA OLIVE

Contratada

ROCHA/CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

Contratante

TESTEMUNHAS:

1. Nasso de li

CPF: 318.263.263-91

CPF: 775.855.423-72

KARINE DA COSTA .Assinado de forma digital por CLIVEIRA:0305116 OLIVEIRA:03051160377 0377

Dados: 2022.11.29 13:45:49







Ivo Ferreira Gomes Prefeito de Sobral Christianne Marie Aguiar Coelho Vice-Prefeita de Sobral David Gabriel Ferreira Duarte Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Municipio
Luiz Ramom Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Ouvidor Geral do Municipio
Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação
Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Eugênio Parceli Sampaio Silveira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Simone Rodrigues Passos

Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte
Marilia Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Alexsandra Cavalcante Arcanjo Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Emanuela Vasconcelos Leite Costa
Secretária da Segurança Cidadã
Andrezza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro Sobral - Ceará Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario(d)sobral.ce.gov.br Site de Acesso: http://diario.sobral.ce.gov.br

44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2548. 44905200. 1540000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1542000000; 06. 03. 12. 368. 0487. 2550. 44905200. 1540000000. Sobral - CE, 29 de novembro de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0015/2022 - CEI IRMÃ ANÍSIA ROCHA - PROCESSO Nº P223277/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha, inscrito no CNPJ nº 06.241.181/0001-24. 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 2022/31452 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, GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão de 45.0 quilogramas, para atender as necessidades do CEI Irmã Anísia Rocha, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.480,00 (Seis mil e quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos do CEI Irmã Anísia Rocha, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 2259-1. 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. Lycia Borges Forte, Secretária Escolar, 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: 29 de novembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa Mara Vasconcelos Pinto - Contratante e Karine da Costa Oliveira -Contratada

EDITAL Nº 021/2022 - SME - RESULTADO PRELIMINAR - A COMISSÃO AVALIADORA E JULGADORA DA SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Edital nº 021/2022 - SME, que tem como objeto a "COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO", TORNA PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR do referido processo seletivo, conforme relação abaixo. Sobral (CE), 02 de dezembro de 2022. Eliene Vidal de Araújo - PRESIDENTE DACOMISSÃO.

ORD.	POLO I	
OHLIL	NOME DO CANDIDATO	PONTRAÇÃO
1	MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE VIANA.	7,50
2	FRANCISCA KATIA FERREIRA RODRIGUES	7,00
3	FRANCISCO CARLOS BASTO MENDONÇA JUNIOR	7,00
4	ELISABETE ALVES DE SOUSA CARVALIKO	6,00
4	MARIA ANA CLEIDI HOLANDA DE SOUSA	5,50
6	DORALICE RODRIGUES DE LIMA	5,50
7	ANA GLEICIA DE OLIVEIRA	5,25
N.	MARIA EDUARDA CONSTÂNCIO DE SOUSA	5,25
9	MARIA IVANETE DE JESUS NASCIMENTO	5.00

10	ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS	5,00
- 11	DULIANA SEVERINO MELO FERREIRA	5,00
12	LUCILENE VIANA LINHARES CARVALHO	5,00
13	MARIA CELIA BRAZ	5,00
14	MARIA JAHNNES ALBUQUERQUE COELHO	5,00
15	ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA	4,75
16.	IARA ERICA DE OLIVEIRA	4,75
. 17	RENAN MESQUITA DE SOUSA RODRIGUES	4,75
18	MARIA EVANDINA AVELINO DA COSTA	4,75
19	FLAVIANA FERREIRA DOMINGOS	4,50
	LUCIVANIA SILVA SABINO	
20 21	ANA MARIA COMES DE SOUS A	4,50
22	ANA MARIA GOMES DE SOUSA	4,50
23	JAMILLY SOUZA DO NASCEMENTO OLIVEIRA	4,50 4,50
24	ANTONIA ESTELITA PESSOA PRADO	4.50
25		4.50
26	MARIA VITORIA LINO ANSELMO	
	FRANCISCA SILVIA ARAUO SABOIA	4,00
27	LUCILEDA DO MONTE GOMES	4,00
28	MARIA VIRGEM NETE DA PONTE MUNIZ	4.00
20	ELANE CRISTINA CARLOS CANDIDO	4,00
30	MARIA VANDECELIA DUARTE DOS SANTOS	4,00
31	ANA CASSIA CAVALCANTE DO CARMO	4,00
32	JULIANA CONSTANCIO GAMELEIRA	4,00
3.3	MARIA BRUNA DA SILVA RODRIGUES	4,00
34	ALICE FREIRE MESQUITA	4,00
35	GERMANA RODRIGUES SELVA	4,00
36	PAULO DIEGO VENANCIO PEREIRA	4,00
37	FRANCISCO FRANCISNANDO DE SOUZA SELVA	3,75
38	AMANDA ALVES CARVALHO	3,75
39	MARIA LORAYNE BARROS DAVID	3,50
40	ANA PAULA CAMILO	3,50
41	DÉSSICA DE FÁTIMA DE SOUZA	3,30
42	MATHEUS CAFFANO SILVA DE SOUSA	3,50
43	SAMARA SOUSA SELVA	3,50
-44	MARIA DE JESUS MOURA SOUSA	3,50
45	ANA GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	3,50
46	ANTONIA DEIZIANE RODRIGUES SOUSA	3,50
47	ANTONIA KELIANY SANTOS DO NASCIMENTO	3,50
48	ANA MAURICIA GOMES DE SOUSA RODRIGUES	3,25
-39	EMANUELY DE ALMEIDA DIAS	1, 3,25
50	MARIA GABRIELA FERNANDES REGINO	3,25
51	MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA	3,60
52	ANA PAULA MENDONÇA DE AVIZ	3,00
53	GECILENE BENTO DA COSTA	3.00
54	MARIA ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3,00
55	ROZENIR FREIRES CARNEIRO	3,00
5n	FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LINHARES	3,00
57	CÂNDIDA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	
58	ANA RÉGIA MUNIZ SOUSA	3,00
59	GÉSSICA NASCIMENTO RODRIGUES	3,00
60	JAIRO JONAS BEZERRA	3,00
61	CRISTOVÃO FERNANDES LINHARES	
6,2	MARIA VITORIA FARIAS DE OLIVEIRA	3,00
63		3,00
64	ESMERALDA MACHADO VIANA	3,00
65	ANTONIA NIVEA EVANGELISTA DE ALMEIDA	2.75
66	VALDIANE SILVA ALVES	2,50
67	MARIA LUCIANA SOARES DIOGO	2.50
68	SIMONE RUFINO FERREIRA	2,50
	KGILMARA AGUJAR ROCHA	2,50
70	AURICELIA DA SELVA MARTINS	2.50
71	GIOVANA MESOUITA DE SOUSA	2.50
72 73	FRANCISCA IRIS CAETANO NASCIMENTO	2,50
	MARIA GLEKINARA SILVEIRA FREITAS	2,50
74	EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
75	ROSENILDA SILVA DOS SANTOS	VARIA
76	ANA TAIRES DE OLIVEIRA XAVIER) W
	MARIA AMANDA FERREIRA RIPARDO	2,50
78		7.50
79		2.50
5.0	PARTICIPATION AND ADDRESS OF THE	2.50
81	DIVA MARIA RIPARDO	2,00
. 82	FLAVIANA CAMILO DE PAULA	1000
8.3	MARIA FLAVIANA ALVES DOURADO FREITAS	Ala ma
84	FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS SILVA	
85	ANA KELE RODRIGLES DO NASCIMENTO	2,00
86	FRANCISCA VANDERLICE ALVES SILVA	2,00
4 47	HI HIMANE MADIA TAKEHAN	200

LIDIANE MARIA DA SILVA



B3 OUTROS - Poder público Municipol -50016U17 - 98600 - 2536680-NAN-280

Trifásico

MUNICIPIO DE SOBRAL

RU ARCO VERDE, 0 SUMARE, SOBRAL, CE CEP: 62011-060 CRPJ: "": 634/000"-" - INSC. EST.: 069202583

2488689

2488689

04/2023

19/05/2023

R\$ 1.142,52

NOTA FISCAL N 061145253 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023

EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso: chave de acesso: 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 1452 5310 5653 2914 Protocolo de autorizacao: 3232300014620038 - 24/04/2023 as 23:26:36-03

:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023

Periodos: Band. Tarif.: Verde: 24/03 - 24/04

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel n°3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

SUBTOTAL OUTROS: TOTAL:

23/03/2023

24/04/2023

32

24/05/2023

Itens de Fatura

SUBTOTAL FATURAMENTO:

1 142 52

1.142.52 31.83 1.142.52

Valor PISI BC Aliq (RS) COFINS ICMS(RS) ICMS%

228.50

Tipos Fat : LID-Lido; MED - Media de consumo; MIN-minimo faturavel; AUT-Autoleitura

V.1.1.19.80 | OSP-0614420505-6233

PIS. COFINS

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Eletrica nos termos do Ajuste Sinief 81/2819 (CONFAZ)

Medidor Grandeza 2536688-NAN-288 ENERGIA ATIVA - KUH

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local.

Aguarde!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

131-898149232-6 HORA DF 10:05:09

TERM 054535

11/MAI/2023 OT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 3572

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 1,142,52

838100000116 425200313003 055564812070 000024886890

131-898149232-6

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 11 105 12023 SSINATURA

PAGO 11 105 12023 COM RECURSO DO PMDE



Cheque no 104 018 0554 03002259-1 900683 Pague por este SOBRAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 06.241.181/0001-24 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO aria do armo Beneiro Si CONFECÇÃO: 02/23 DESDE 03/2009

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

JJ 105 12023

PAGO JJ 10512023
COM RECURSO DO PMDE

AMAGO

ORDENADOR DE DESPESAS

