

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 Dona Raimunda Olga Monte Barroso

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DONA RAIMUNDA OLGA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	6.479,03
Repasse Mensal:	11.552,00
Rendimento:	61,70
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	13,51
Receita Total:	18.079,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	20/02/2024	664,67	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2024	21/02/2024	229,55	
POLO	INTERNET	fevereiro/2024	08/02/2024	120,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2024	02/02/2024	800,00	
POLO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	fevereiro/2024	15/02/2024	1.710,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	14/02/2024	69,00	
				3.593,22	

Saldo:	14.486,00
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO	
Nº Processo: P299390/2024	Data Abertura: 22/02/2024 às 10:04
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS ESC CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
14	Centro De Educação Infantil Raimunda Olga Monte Barroso	20/03/2024 07:53:31	Adriana Boto De Souza
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/11662 - PROCESSO Nº: P2417952023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA

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 %
I - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3-Marca: HP Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	12,00	906,6667	10880,00	800,0000	9600,00	1280,0004	11,76 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				10.880,0004		9.600,0000	1.280,0004	11,76 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.880,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 10.880,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.600,00

Economia Gerada*: R\$ 1.280,0000 (11.76%)

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

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 005/2023 , que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviço de locação de impressora, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/11662.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALORTOTAL
01	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3 - Obs: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3.Obs.:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO. MARCA: HP	UND	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL					R\$ 800,00


OBS: Serviço referente ao nono mês de locação.

Com isso, solicito a entrega na sede da Escola CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO, localizadana Rua Pedro Viana Madeira, nº 688 – Campo dos Velhos, CEP: 62038015, 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 estima.

Atenciosamente,

Diretor (a) da Escola

 Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 02/02/2024 13:53:58
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
4
00154
SME

Data da Emissão	01/02/2024 10:03:35	Competência	02/2024	Cód. Verificação	C37EB7B6A
RPS N°		NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	COMERCIAL TREND EIRELI				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Inscrição Municipal	158355	Inscrição Estadual	
Município	SANTA QUITÉRIA - CE			CEP	62.280-000
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES ,140 B - EDSON LOBO DE MESQUITA				
Complemento					
E-mail					Telefone

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO				
CPF/CNPJ	46.309.402/0001-73	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Município	SOBRAL - CE			CEP	62.030-189
Endereço	Rua Pedro Viana Madeira ,688 - Campo dos Velhos				
Complemento		Tel.		E-mail	


INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		Razão Social/Nome	
----------	--	-------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS


NONO MÊS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.
 OBS: 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL.
 40.000 COPIAS MENSAIS.

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 02/02/2024



Documento assinado digitalmente
LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:25:52
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 05/02/2024



Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 14:56:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

773310000-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 00.00.-

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição da Obra		Código ART	
-------------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços(R\$)	800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$)	800,00
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município	(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00
(-)Retenções Federais(R\$)	0,00	Microempresa Municipal	Base de Cálculo(R\$)	800,00
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional	(X)Alíquota %	2,00
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=)Valor Líquido(R\$)	800,00		(=)Valor do ISS(R\$)	16,00

Avisos

Para validar a nota acesse: <https://santaquiteria.ssinformatica.net/nfe/validar>



RECIBO

VALOR R\$ 800,00

Receb(emos) do(a) Sr.(a) CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

a importância de: QUITOCENTOS REAIS

Referente a NFS: 154

SANTA QUITERIA/CE, 02 DE Fevereiro DE 2024.



COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 02/02/2024



Documento assinado digitalmente

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 21/02/2024 14:58:20
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO

EM 05/02/2024



Documento assinado digitalmente

LUCIANE DIAS VASCONCELOS
Data: 21/02/2024 16:24:31
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900098	4	800,00

Página por mil: 0554
 cheque a ordem de: QUATROCENTOS REAIS

CAIXA

COMERCIAL TRENO CIRCU

SOBRAL, 02 de FEVEREIRO de 2024

Lidiane Rodrigues dos Santos

CONSELHO E CEIRO M BARRO
 CNPJ: 46.309.402/0001-73

Maria Vanus B. Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DATA: 05/2022

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

10405543 0189000985A 600300584802



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 02/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:26:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 05/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 14:56:06
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:58 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **C486.E208.BF35.7FD2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400444905

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2024 ÀS 11:20:34
VÁLIDA ATÉ 08/03/2024

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



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 469/2023

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

Documento

36.980.220/0001-76

Inscrição Econômica

158355

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, Nº 140 B --, EDSON LOBO DE MESQUITA,

Dados do Contribuinte ou Responsável

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, Nº 140 B --, EDSON LOBO DE MESQUITA, SANTA QUITÉRIA - CE

CERTIDÃO

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir na dívida ativa que venha agravar o contribuinte acima identificado(a) até a presente data.

SANTA QUITÉRIA - CE, Quarta-feira, 22 de Novembro de 2023

Esta certidão é válida por 20/02/2024 contados da data de emissão

VALIDA ATÉ 20/02/2024

COD. VALIDAÇÃO: 9BAE07B35A





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Quarta-feira 22 Novembro 2023

Tipo: Certidão Negativa de Tributos Municipais
Número: 469/2023
Documento: 36.980.220/0001-76
Contribuinte: COMERCIAL TREND EIRELI
Data de Emissão: 22/11/2023
Válida até: 20/02/2024
Cod. Validação: 9BAE07B35A

Esta Certidão Negativa de Tributos Municipais foi emitida pelo Sistema de Administração Tributária - SAT.

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
22/11/2023 às 07:36:34

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/01/2024 a 18/02/2024

Certificação Número: 2024012003053644131999

Informação obtida em 01/02/2024 10:10:11

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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 2143899/2024
Expedição: 09/01/2024, às 10:33:34
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **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.



contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Karoline Aguiar Rodrigues, Temporária, Professora, 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: 28 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Joina Maria do Espírito Santo - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - ESCOLA PAULO ARAGÃO - PROCESSO Nº P232400/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Paulo Aragão, inscrito no CNPJ nº 01.901.368/0001-93 CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.030.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00218 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Paulo Aragão EFEI. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 10.744,80 (Dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Paulo Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3001458-0. 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. Gilmaria Alencar Duarte, Coordenadora Pedagógica, 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: 05 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Ariella Conceição Ponte Loliola - Contratante e Maria Eliane Pereira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P240230/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrito no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/09332 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Deputado Francisco Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.757,72 (Cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), a ser pago com recursos da Escola Deputado Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1546-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Hermeto Pinto de Vasconcelos, Agente Administrativo, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 12 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - CEI DOMINGOS OLÍMPIO - PROCESSO Nº P246377/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. CONTRATADA: Empresa 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 50.041.097/0001-59. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/15461 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 Equipamentos e Material Permanente / Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos: Ar-Condicionado, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.797,00 (Três mil, setecentos e noventa e sete reais), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Aparecida Barbosa dos Santos, 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: 12 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Andréia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e André Sousa Rodrigues - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO - PROCESSO Nº P241795/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga Monte Barroso, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/11662 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 realização de Serviços de Terceiros/Serviço de Locação de Impressora Multifuncional Color A3 - Obs: Incluindo abastecimento de toner e manutenção, para atender as necessidades do CEI Raimunda Olga. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos do CEI Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, 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: 15 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA PADRE PALHANO EF - PROCESSO Nº P240871/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50 CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/10553 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 Equipamentos e Material Permanente/Aparelhos e Utensílios Domésticos - Botijão de Gás, Vasilhame de Aço, 13kg, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1460-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Guarinho Prado, Manipuladora de Alimentos, 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: 12 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/10092 - PROCESSO Nº: P2407502023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA- ME	12,00	159,9300	1919,16	120,0000	1440,00	479,1600	24,97 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.919,1600		1.440,0000	479,1600	24,97 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.919,16

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.919,16

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.440,00

Economia Gerada*: R\$ 479,1600 (24.97%)

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

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA SOBARNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Rua: D Atacado, nº 701, Loja 02, Gerardo Cristino, Sobral-CE, CEP: 62011-970

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2023 , que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento de Dados: Link de internet de 400 Mbps para 12 meses, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica N° 2023/10092

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: INTERNET DE 400 MBPS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMODATO DE EQUIPAMENTO	UND	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.440,00

Com isso, solicito a entrega na sede da Escola CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO, localizada na Rua Pedro Viana Madeira, nº 688 – Campo dos Velhos, CEP: 62038015, 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 estima.

Atenciosamente,

Diretor (a) da Escola

Lidiane Rodrigues dos Santos
CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

CONTRATANTE

Lidiane Rodrigues dos Santos
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01



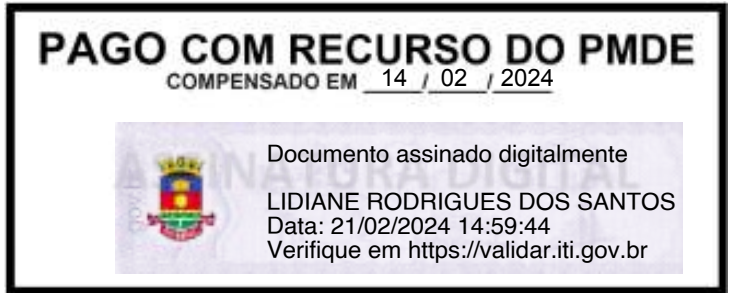
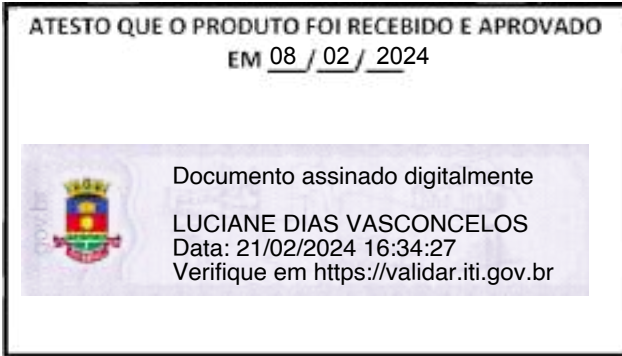
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.316.046
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO Rua Pedro Viana Madeira, 688 Campo dos Velhos - Sobral - CE Fone (88)8868-8452 CPF/CNPJ 46.309.402/0001-73 Inscrição Estadual	58769	Fevereiro/2024	08/02/2024	02/2024	15/02/2024
				Valor R\$	R\$ 120,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2ZM9LEGX - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 120,00	20,00%	R\$ 120,00	R\$ 120,00
			Subtotal		R\$ 120,00	



Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 120,00	Valor Total da Prestação	R\$ 120,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 919f.245a.f261.de77.b1cd.ea0d.2c99.83d7			
Base de Cálculo do ICMS	120,00	Valor do ICMS	R\$ 24,00
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 24F470 Tributos Aprox.: Federal R\$ 16,14 (13,45%) Total R\$ 16,14 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		


	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA Rua Do Atacado, 701, Gerando Criança de Menezes – CEP: 62050-245 888 911 1000 CNPJ: 01.301.4870001-99 IGF: 06.974.096-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR	RECIBO R\$ 120,00
---	---	------------------------------------

Recibi do(a) Sr(a) CEI DORA RAMUNDA OLGA MONTE BARROSO

a importância de Cento e Vinte reais.
XX
X

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/02/2024

peço que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 08 de Fevereiro de 2024.


 Documento assinado digitalmente
PALOMA MARQUES DE PAIVA
Data: 08/02/2024 14:09:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
EM 08 / 02 / 2024

 Documento assinado digitalmente
LUCIANE DIAS VASCONCELOS
Data: 21/02/2024 16:36:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 14 / 02 / 2024

 Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 21/02/2024 15:01:55
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900099	2	R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de CENCO E VINTE REALS e centavos acima
 a SOBRAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ou à sua ordem
CAIXA
SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 20 24
Lidiane Rodrigues dos Santos
CONSELHO E CEIRO BARRO
 CNPJ 46.309.402/0001-73
Maria Liany D. Silva
 CLIENTE BANCÁRIO
 RESCUE 05/2022
 10011 315 100 1004 2 000000 2 AAA 0000 1

104055402 01890009954 600300584802



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 08 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:37:47
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 14 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 15:00:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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 14:22:37 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202400235737

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2024 ÀS 10:29:06
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS



Nº 0000000795

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J. : 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000795/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2024

Esta certidão é válida por 001 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 08/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000795





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000795

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024

Esta CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/02/24
SOBRAL-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 08/02/24 às 17:00:27

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012318362306718444

Informação obtida em 02/02/2024 14:48:49

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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 5562386/2024
Expedição: 24/01/2024, às 08:09:55
Validade: 22/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONTRATADA: Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05718 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, Gás de Cozinha, Cilindro 45.0 Quilogramas, para atender as necessidades da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 16.966,00 (Dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais), a ser pago com recursos da ETI Maria Dorilene Arruda Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Katiane de Sousa Manso, Supervisora de Serviço, 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: 24 de Março de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Alberto Frota Cavalcante - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2023 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P240283/2023 - CONTRATANTE: Conselho 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.221.555/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/09440 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 Equipamentos e Material Permanente / Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Ventiladores de coluna, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.536,00 (Hum mil, quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1433-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, 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:** 23 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Gisvaldo Cavalcante Prado - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ETI RAIMUNDO NONATO LINHARES - PROCESSO Nº P228614/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares, inscrito no CNPJ nº 44.634.330/0001-04. **CONTRATADA:** Empresa MIKAEL PORTELA ARCANJO, inscrita no CNPJ nº 14.159.375/0001-03. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/31984 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 realização de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Fornecimento de Link de Internet, velocidade 200 Mbits, para atender as necessidades da ETI Raimundo Nonato Linhares. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.776,00 (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais), a ser pago com recursos do ETI Raimundo Nonato Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5710-7. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Washington Rodrigues de Farias, Professor efetivo, 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:** 23 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Hivana Maria Rodrigues Gomes - Contratante e Mikael Portela Arcanjo - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2023 - ESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA MONT'ALVERNE DE EF - PROCESSO Nº P240278/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Yedda Frota, inscrito

no CNPJ 07.976.981/0001-56. **CONTRATADA:** Empresa JOELY EMILLY TORRES DIAS, inscrita no CNPJ nº 37.048.258/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/09410 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 Equipamentos e Material Permanente/Outros Materiais Permanente - Quadro Branco, para atender as necessidades da Escola Maria Yedda Felix Frota Mont'Alverne de E.F. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.982,00 (três mil e novecentos e oitenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Maria Yedda Felix Frota Mont'Alverne de E.F., conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 00000165-9. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Elizabeth Araújo Gouveia, Professora, Efetiva, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Nara Irma Albuquerque Aragão - Contratante e Joely Emilly Torres Dias - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P232933/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar José Peregrino, inscrito no CNPJ nº 40.466.332/0001-80. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00417 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI José Peregrino de Vasconcelos. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 475,30 (Quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da ETI José Peregrino de Vasconcelos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5518-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Flamarion Albuquerque Batista, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Diego da Silva Alcântara - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO - PROCESSO Nº P240750/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga Monte Barroso, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/10092 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, Link de internet de 400 Mbps para 12 meses, incluindo os serviços de instalação, configuração, suporte técnico, manutenção corretiva e comodato de equipamento, para atender as necessidades do CEI Raimunda Olga. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos do CEI Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. **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. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, 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:** 24 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Lidiane Rodrigues dos Santos - Contratante e Mario Antonio Macedo de Sousa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P2360641/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa AJ SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/03957 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a

Chave de Acesso da NFS-e
231290622500410970001590000000002124023339052943



Número da NFS-e 21	Competência da NFS-e 15/02/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 15/02/2024 08:43:00
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 15/02/2024 08:43:00

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.041.097/0001-59	Inscrição Municipal -	Telefone (85) 8182-2984
Nome / Nome Empresarial 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES		E-mail SOBRALSERVICIOECOMERCIO@GMAIL.COM	
Endereço TUBIBA, 548		Município Sobral - CE	CEP 62014-400
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.309.402/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO		E-mail -	
Endereço PEDRO VIANA MADEIRA, 688		Município Sobral - CE	CEP 62030-189

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sobral - CE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2-MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS; 1-MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS; 1-MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sobral - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Isenção -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.710,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.710,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.710,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
EM 15/02/2024

Documento assinado digitalmente
LUCIANE DIAS VASCONCELOS
Data: 21/02/2024 16:28:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 15/02/2024

Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 21/02/2024 15:04:14
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 50.041.097/0001-59
RUA TUBIBA 548, SUMARÉ, SOBRAL-CE
TEL: (88) 98182-2184
EMAIL: SOBRAL.COMERCIO@GMAIL.COM

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE CONSELHO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

CNPJ: 46.309.402/0001-73

ENDEREÇO: RUA PEDRO VIANA MADEIRA, 688, CAMPOS DOS VELHOS, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1.710,00 (UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO Nº 21

Sobral- Ce 15 de FEVREIRO de 2024.



SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 50.041.097/0001-59

50.041.097/0001-59

ANDRE SOUSA RODRIGUES

Rua Tubiba, 548

Sumaré - CEP: 62.814-480

SOBRAL - CE

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
EM 15 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

LUCIANE DIAS VASCONCELOS

Data: 21/02/2024 16:29:24

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 15 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

Data: 21/02/2024 15:05:02

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Carte	CI	Série	Cheque nº	0	R\$
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900100	0	1710,00

Pagar por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e dez reais

a AVARE SOUSA RODRIGUES

CAIXA

SOBRAL, 15 de FEVEREIRO de 2024


Lidiiane Rodrigues dos Santos
 CONSELHO E C E I R O M BARRO
 CLASSE GARCIA
 DESDE 05/2022

Maria Juarez B. Silva


#10405548# 0189001005A 600300584802#



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 15 / 02 / 2024


 Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:30:28
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 15 / 02 / 2024


 Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 15:02:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 50.041.097/0001-59
RUA TUBIBA, Nº 548, BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE
TEL: (88) 98182-2984
EMAIL: SOBRALSERVICIOCOMERCIO@GMAIL.COM

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: 50.041.097 ANDRÉ SOUSA RODRIGUES
CNPJ: 50.041.097/0001-59
ENDEREÇO: RUA TUBIBA, 548, SUMARÉ, SOBRAL-CE
TELEFONE: (88)98182-2984

CLIENTE: **Cei Raimunda Olga Monte Barroso**

DATA DA EMISSÃO DA PROPOSTA: 23 de Janeiro de 2024
VALIDADE DA PROPOSTA: 45 Dias após sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	UND	2	R\$500,00	R\$1.000,00
2	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	UND	1	R\$460,00	R\$460,00
3	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	UND	1	R\$250,00	R\$250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$1.710,00(HUM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS)					R\$1.710,00


ANDRÉ SOUSA RODRIGUES

CNPJ: 50.041.097/0001-59
SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇO

50.041.097/0001-59
ANDRÉ SOUSA RODRIGUES
Rua Tubiba, 548
Sumaré - CEP: 82.814-400



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

PROPOSTA COMERCIAL

A

Cel Raimunda Olga Monte Barroso

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	02	UND	R\$520,00	R\$1.040,00
02	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	01	UND	R\$480,00	R\$480,00
03	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS;	01	UND	R\$270,00	R\$270,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$1.790,00(hum mil setecentos e noventa reais)

Sobral -Ce, 23 de janeiro de 2024

validade da proposta 60 dias após sua emissão

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

Rua Varzea Redonda, 814

Dist. de Bonfim - CEP: 82.182-880

SOBRAL - CE



ARNALDO MUNIZ CAVALCANTE FILHO 04999530376
MERCANTIL TÁTIL
CNPJ:45.704.032/0001-06
END:VILA VÁRZEA REDONDA S/N,BONFIM,SOBRAL-CE
TEL:(88)98166-1390
(88)98166-6466
E-MAIL:mercantilatatil@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

PARA: Cei Raimunda Olga Monte Barroso

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS OBS:COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS SE CASO NECESSÁRIO POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	SERVIÇO	01	R\$400,00	R\$400,00
01	MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO 30.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS SE CASO NECESSÁRIO POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO	SERVIÇO	02	R\$550,00	R\$1.100,00
01	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS OBS: COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE PEÇAS SE CASO NECESSÁRIO POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO	SERVIÇO	01	R\$450,00	R\$450,00

Arnaldo



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: 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 09:06:45 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2024.

Código de controle da certidão: **FF87.E4CC.FD02.5FA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401946238

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 07/02/2024 ÀS 11:08:44
VÁLIDA ATÉ 07/04/2024

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



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

Nº 0000012420

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

131432 - 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

Endereço

R TUBIBA, 548

SUMARE Sobral- CEP: 62014400

No. Requerimento

0000012420/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros de 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, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 24/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000012420





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000012420

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

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/03/24
SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 15/02/24 às 09:09:23

[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 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: 21/01/2024 a 19/02/2024

Certificação Número: 2024012102331284041183

Informação obtida em 02/02/2024 07:49:25

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: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.041.097/0001-59
Certidão nº: 10399375/2024
Expedição: 15/02/2024, às 09:08:02
Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.

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.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.770/0001-37

VERSÃO: 1.8.3.1
 INSCRIÇÃO
81578-0
 Mes. Faturamento

CONTA DE CONSÓLIO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
 RUA PEDRO VIANA MADEIRA, S/N, C.E.I.,
 PARQUE SILVANA - Cep: 62038015
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comerc	Indus	Esqto	
PM	0	P1	000	000	000	001	000019

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A20G642802	14/04/2021	0000270038	16/01/2024	15/02/2024

DADOS CONSÓLIO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	2547	Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	2591	01/2024	36	0
Consumo:	44 m³	12/2023	73	0
Faturada:	44 m³	11/2023	61	0
Dias:	30	10/2023	87	0
Média:	66	09/2023	96	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2023	46	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parâmetros	Cor	PH	Cloro	Turbid	Fluor	Coli. Totais
Padrão:	até 15 UI	5,0 a 9,5	até 5,0	até 5U	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos:	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	V.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			369,26
2	ESGOTO			295,41

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

Vencimento: **18/03/2024** Total a Pagar: **664,67**

COMUNICADO

Prezado(a) Cliente, voce possui 01 debito(s) em atraso. Regularize e evite a interrupcao do abastecimento. Procure nosso atendimento presencial ou virtual. Caso pago, favor desconsiderar.



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:31:31
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 15:08:30
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Outros	CI	ES
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900101	8	# 664,67

Página por ordem de
 cheque e quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA E SETE CENTAVOS e conservar ordem
 de SAAR em a sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 20 de FEVEREIRO de 2024

Lidiane Rodrigues dos Santos

CONSELHO E C E I R O M BARRO
 CNPJ 46.308.400/0001-73

Maria Juani K. Silva

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 02/24

CIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2022

10405548 0189001015 600300584802



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 21/02/2024 16:32:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 21/02/2024

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 21/02/2024 15:06:54
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



3º OFÍCIO DE NOTAS
SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO
Cnpj: 06.601.835/0001-83
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010
Telefone:(088) 3611-1545

RECIBO


Recebemos de **CONSELHO E C E I R O M BARRO** inscrita no CNPJ de nº **46.309.402/0001-73** a importância de **RS 229,55** (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) referente **REGISTRO ATA**.

21 de fevereiro de 2024

SOBRAL-CE


ROMÁRIO DE SOUSA GONÇALVES
SUBSTITUTO

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO É APROVADO
EM 21 / 02 / 2024

 Documento assinado digitalmente
LUCIANE DIAS VASCONCELOS
Data: 28/02/2024 09:19:53
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

 Documento assinado digitalmente
LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 28/02/2024 09:03:18
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900102	6	# 229,55 #

Fuções per este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS e (centavos/centos)

à ordem de KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 21 de FEVEREIRO de 2024

Lidiane Rodrigues dos Santos

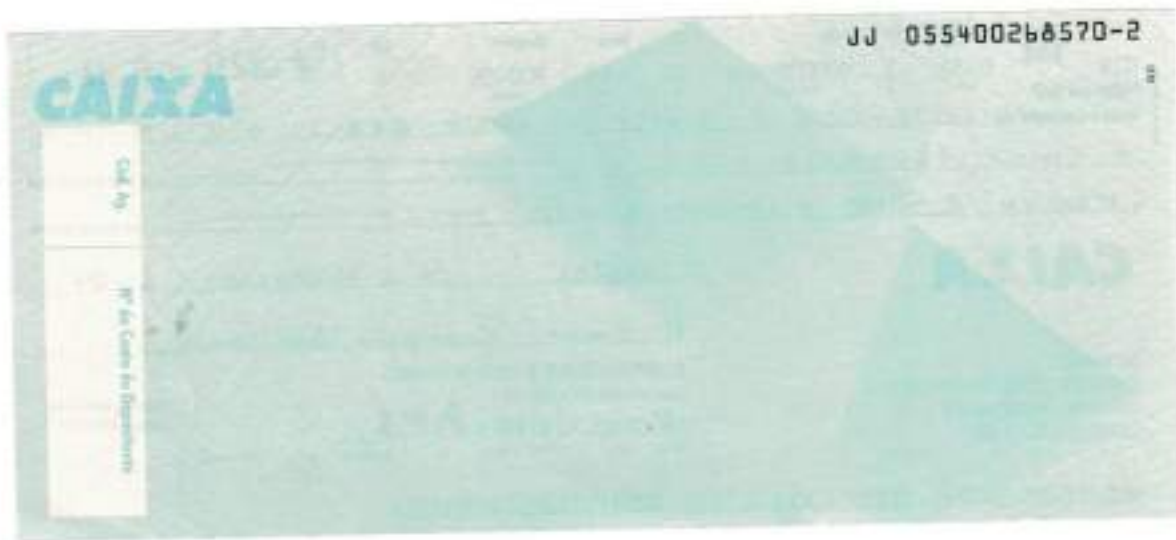
CONSELHO E C E I R O M B A R R O
 CNPJ 46.309.402/0001-73

Maria Juana B. Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/24

104035567 0189003025 600300584802



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 28/02/2024 09:23:33
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 28/02/2024 09:02:36
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



30º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
 TABELionato DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS
 TITULAR INTERINO: KARINA REBELO FERREIRO MORAIS | SUBSTITUTO: ROMÁRIO DE SOUSA GONÇALVES
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 100 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP: 62.010-010
 (85) 3611-1545
 CNPJ: 06.511.833/0001-85



ORÇAMENTO Nº 96575

DATA: 20/02/2024

Solicitante: CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO | 22.391.995-0001-00
 Apresentante / Parte Interessada: |

REFERENTE A:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EMOL	FERMOJU	SELO	PARCIAL
002001	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA	2	R\$ 7,54	R\$ 0,48	R\$ 2,98	R\$ 11,00
002002	AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO	3	R\$ 5,55	R\$ 0,24	R\$ 3,72	R\$ 9,51
005011	CERTIDÃO RESUMIDA	1	R\$ 28,55	R\$ 5,38	R\$ 9,99	R\$ 43,92
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO: VALOR ATÉ R\$ 104,23	1	R\$ 63,82	R\$ 4,03	R\$ 6,93	R\$ 74,88
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAFIA MICROFILMADO	1	R\$ 5,99	R\$ 0,31	R\$ 1,06	R\$ 7,36
005025	PRENOTAÇÃO	1	R\$ 60,30	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 65,68

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 LUCIANE DIAS VASCONCELOS
 Data: 28/02/2024 09:15:32
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
 Data: 28/02/2024 09:04:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARCIAL:	R\$ 171,86	R\$ 15,82	R\$ 24,68	R\$ 212,36
PRENOTAÇÃO:			FAADEF: R\$ 0,00	
SELOS:			FRMMP: R\$ 3,60	
			Total a pagar: R\$ 229,55	

Impresso por: ANA PAULA CARVALHO ARRUDA GELA

ASSINATURA:

Servico: REC DE FIRMA, RPJ

- Emolumentos cobrados a título de depósito prévio podendo ser alterados após conferência da documentação, ou em caso de mudança da tabela de emolumentos, prevalecendo a tabela vigente no momento da prática do ato.
- A prenotação é gerada no ato do pagamento das custas e é válida por 20 dias úteis, salvo disposição legal em contrário. Caso ocorra o vencimento, compete a esta serventia providenciar a nova prenotação com o objetivo de garantir seu direito de preferência.
- O pagamento deverá ser efetuado no ato da apresentação do título ou requerimento, conforme previsto no Art. 14, da Lei 5015/73.
- É facultado ao tabelião requerer e/ou realizar as gestões e diligências convenientes ou necessárias ao preparo, à validade e eficácia dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.
- A entrega da ordem de serviço finalizada, ou devolução dos documentos em caso de recusa, somente será realizada mediante a apresentação deste orçamento ou do recibo de pagamento em original.



**CONSELHO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA OLGA
MONTE BARROSO**

CNPJ: 46.309.402/0001-73

Rua Pedro Viana Madeira 688, Campo dos Velhos, Sobral-CE. CEP. 62.038-015

INEP: 23276665

Ofício nº 02/2024

Sobral (CE), 15 de março de 2024

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A FEVEREIRO/2024.**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**, com os repasses mensais no valor total de R\$ 11.552,00 (Onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) da competência do mês de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
ADRIANA BOTO DE SOUZA
Data: 20/03/2024 07:53:32
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADRIANA BÔTO DE SOUZA
DIRETORA DO CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA OLGA
MONTE BARROSO

CNPJ: 46.309.402/0001-73

ENDEREÇO: Rua Pedro Viana Madeira 688, Bairro Campo dos Velhos, cidade de Sobral-C

CEP. 62.038-015

INEP: 23276665



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Simone Marques de Freitas Dias, Suziane Magalhaes Rodrigues e Maria Lucilene de Vasconcelos Andrade**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 18.092,73** sendo utilizado o valor de R\$ 3.593,22 (**Três mil quinhentos e noventa e três reais e vinte dois centavos**), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 15 de março de 2024.

Simone Marques de Freitas Dias
RG: 2001097134375

Documento assinado digitalmente
SIMONE MARQUES DE FREITAS
DIAS
Data: 18/03/2024 08:41:16
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

Suziane Magalhaes Rodrigues
RG: 20070653768

Documento assinado digitalmente
SUZIANE MAGALHAES RODRIGUES
Data: 18/03/2024 08:43:57
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

Maria Lucilene de Vasconcelos Andrade
RG: 95015086867

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCILENE DE
VASCONCELOS ANDRADE
Data: 18/03/2024 13:17:43
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Assinatura

Documento assinado digitalmente
ADRIANA BOTO DE SOUZA
Data: 20/03/2024 07:53:33
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriana Bôto de Souza

Presidente da Unidade Executora

RG:2000031027289

CPF: 920.502.473-20

Extrato por período

Cliente: CONSELHO E C E I R O M BARRO

Conta: 0554 | 003 | 00005848-0

Data: 18/03/2024 - 08:06

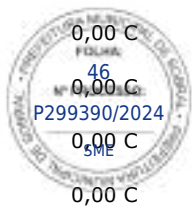
Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	900098	CHEQ COMP	800,00 D	800,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	900099	CHEQ COMP	120,00 D	120,00 D
14/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	189,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	189,00 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	900100	CHEQ COMP	1.710,00 D	1.710,00 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.710,00 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
20/02/2024	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	900101	CHEQUE PAG	664,67 D	664,67 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	664,67 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	900102	CHEQ COMP	229,55 D	229,55 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	229,55 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/02/2024	000000	SALDO DIA
27/02/2024	000000	SALDO DIA
28/02/2024	000000	SALDO DIA
29/02/2024	000000	SALDO DIA



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

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 18/03/2024

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO E C E I R O M BARRO	46.309.402/0001-73	0003.000000005848-0	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.479,03C	2.970,094647
Aplicações	11.552,00C	5.275,515195
Resgates	3.593,22D	1.648,398756
Rendimento Bruto no Mês	61,70C	
IRRF	13,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.486,00C	6.597,211086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	800,00D	367,716990
	IRRF	2,99D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	189,00D	86,712732
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	1.710,00D	784,327796
	IRRF	6,29D	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	5.776,00C	2.638,665865
20 / 02	APLICACAO	5.776,00C	2.636,849330
21 / 02	RESGATE	664,67D	304,527778
	IRRF	2,62D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	229,55D	105,113458
	IRRF	0,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	65,76	13,51

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO
 RUA PEDRO VIANA MADEIRA, 688, BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE
 CEP: 62.038-015 | CNPJ: 46.309.402/0001-73 | INEP: 23276665
 (88) 98868-8452 | cei.raimundaolga@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 6.479,03	VALOR CREDITADO R\$ 11.552,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 61,70	RECEITA TOTAL R\$ 18.092,73
IRRF (-) R\$ 13,51	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 3.593,22	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 14.486,00

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	
05/02/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	COMERCIAL TREND EIRELLI	36.980.220/0001-77	NFS-e	02/2024	900098	02/02/2024	R\$ 800,00
14/02/2024	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	NFS-e	02/2024	900099	08/02/2024	R\$ 120,00
14/02/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)							R\$ 69,00
15/02/2024	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	ANDRE SOUSA RODRIGUES	50.041.097/0001-59	NFS-e	02/2024	900100	15/02/2024	R\$ 1.710,00
21/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	NFS-e		900101	20/02/2024	R\$ 664,67
23/02/2024	CARTÓRIO	KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS	06.601.835/0001-83			900102	21/02/2024	R\$ 229,55
VALOR								R\$ 3.593,22

SOBRAL/CE, 15 DE MARÇO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
ADRIANA BOTO DE SOUZA
 Data: 20/03/2024 07:53:34
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIPOS DE DESPESAS

ÁGUA E ESGOTO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
CARTÓRIO
CONTABILIDADE
DARF
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
EXTINTORES
FERRAMENTAS
GÁS ENGARRAFADO
INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS
INTERNET
ISS/DAM
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LIMPEZA DE RESERVATÓRIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCAÇÃO DE XEROX
ENERGIA
MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO PREDIAL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL DE COPA/COZINHA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO
MATERIAL GRÁFICO
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL PERMANENTE
MATERIAL TÉCNICO (LIVROS)
MOBILIÁRIO EM GERAL
OUTROS
PROTEÇÃO E SEGURANÇA

TIPOS DE DOCUMENTO

-
DAM
DARF
FATURA
NF-e
NFS-e
DAM
DARF

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO
SERVIÇOS GRÁFICOS
TAXAS BANCÁRIAS
TELEFONE
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS