

**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
<b>Receita Total:</b>	<b>18.079,22</b>

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	
				<b>3.593,22</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>14.486,00</b>
---------------	------------------

## 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 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				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
<b>VALOR TOTAL</b>					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  
P799390/2024  
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**

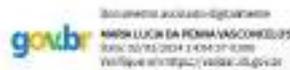
**VALOR R\$ 800,00**

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	CZ	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: CIRCUNDO RESID

COMERCIAL TRENDO EIRELI

**CAIXA**

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
<b>Inscrição Estadual:</b> 062653865
<b>CNPJ / CPF:</b> 36980220000176
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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](http://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](http://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 Loiola - 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 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>						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 **SOBRALNET 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

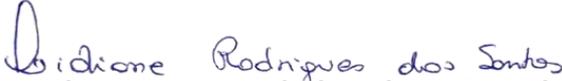
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: INTERNET DE 400 MBPS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E COMODATO DE EQUIPAMENTO	UND	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
<b>VALOR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

  
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

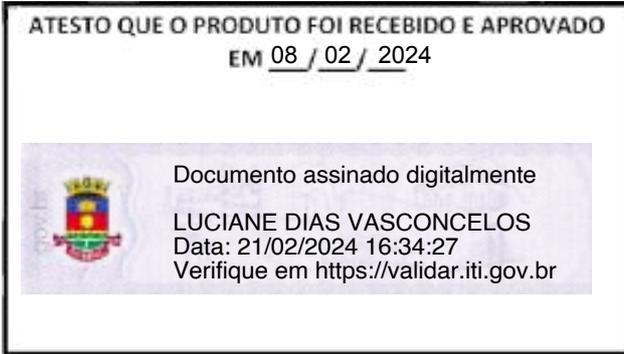
Modelo: 21

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
				<b>Valor R\$</b>	<b>R\$ 120,00</b>

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> 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
			<b>Subtotal</b>		R\$ 120,00	



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

	<b>SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b> 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	<b>RECIBO</b> <b>R\$ 120,00</b>
---	---	------------------------------------

Recebi 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 REALZ e centavos acima

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 08 de FEVEREIRO de 2024

Lidiane Rodrigues dos Santos

CONSELHO E CEIRO BARRO  
 CNPJ 46.309.402/0001-73

CLIENTE BANCOADO DESDE 05/2022

Maria Liane D. Silva

10011 315 100 1004 2 000000 2 AAA 0000 1

⑆10405542⑆ 0189000995⑆ 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
<b>Inscrição Estadual:</b> 069740941
<b>CNPJ / CPF:</b> 01300487000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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](http://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](http://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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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](mailto: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 BANCÁRIO  
 DESDE 05/2022

Maria Juana 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

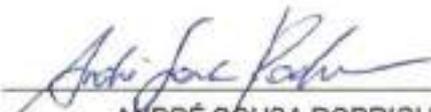
### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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
<b>Inscrição Estadual:</b> 071209751
<b>CNPJ / CPF:</b> 50041097000159
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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](http://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](http://www.caixa.gov.br)**





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 ÁGUA DISTRIBUIDA

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

Parâmetros	Cor	PH	Cloro	Turbid	Fluor	Coli. Totais
Padrão:	até 15 UH	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

SERVIÇOS E TARIFAS		N.º	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		369,26
2	ESGOTO		295,41

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

Vencimento:	<b>18/03/2024</b>	Total a Pagar:	<b>664,67</b>
-------------	-------------------	----------------	---------------

**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 Ivani K. Silva

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABAIA, 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	Setor	Cheque nº	Q	# 229,55 #
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900102	6	

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>



JOBRAI, CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO  
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 - SOBRALICE - CEP 02.010-010  
(68) 3611-1545  
CNPJ: 06.511.833/0001-81



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:  
SELOS:

FAADep: R\$ 0,00  
FRMMP: R\$ 3,60  
Total a pagar: R\$ 229,55

Empresso 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:	Cota em:
0,6580	1,4633	10,6690	31/01/2024 2,18142300	29/02/2024 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	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

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