

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 Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.254,21
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	122,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	44,68
Receita Total:	17.332,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2023	05/10/2023	187,34	
POLO	ÁGUA	outubro/2023	14/10/2023	187,34	
POLO	INTERNET	setembro/2023	05/10/2023	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2023	11/10/2023	850,00	
POLO	LUZ	setembro/2023	24/10/2023	2.183,42	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2023	09/10/2023	2.159,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	20/10/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	setembro/2023	05/10/2023	94,91	
				5.830,91	

Saldo:	11.501,45
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: RAUL MONTE	
Nº Processo: P274207/2023	Data Abertura: 05/10/2023 às 14:28
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. COM. ESC. RAUL MONTE	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 DO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
46	Raul Monte	08/11/2023 14:27:43	Tatyana Sousa Moraes
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/25155 - PROCESSO Nº: P1712682021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

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 INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: SEM MARCA Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	106,3000	1275,60	99,9000	1198,80	76,8000	6,02 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.275,6000		1.198,8000	76,8000	6,02 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.275,60

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.275,60

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.198,80

Economia Gerada*: R\$ 76,8000 (6.02%)

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



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: 000.308.866

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
Conselho Comunidade Escola Raul Monte	53754	Setembro/2023	05/10/2023	09/2023	15/10/2023

Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 Escola Raul Monte

Alto da Brasília - Sobral - CE

Fone (88)3611-6205

CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70

Inscrição Estadual

Valor R\$

R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: PI1X4AJZ - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
			Subtotal		R\$ 99,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 0059.cb54.4320.82bc.60c8.afbf.6cb0.e07a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"	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		
Fonte: IBPT Chave 0D61CD			
Tributos Aprox.:			
Federal R\$ 13,44 (13,45%)			
Total R\$ 13,44 (13,45%)			

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE

ARAGAO

Data: 05/10/2023 13:44:46

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE




Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES

Data: 05/10/2023 16:07:55

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

**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-245
0800 911 1000
CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$99,90


Recebi do(a) Sr(a). Conselho Comunidade Escola Raul Monte

a importância de **Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos.**
XXXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO**
15/10/2023


peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 05 de Outubro de 2023.


 Documento assinado digitalmente
MARIO ANTONIO MACEDO DE SOUSA
Data: 05/10/2023 11:16:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

 Documento assinado digitalmente
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
Data: 05/10/2023 13:47:50
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

 Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
Data: 05/10/2023 16:07:55
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

278-47661112-9
05/007/2023 HORA DE: 09:44:37

LOT: 05.006702-8 TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL
AS. VINCULADA: 0554

COMPROMENTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379070200 98000072901
04002260002 7 9534000009990

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA R
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2023
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2023
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,90
VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
278-47661112-9
VIA DO CLIENTE

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.500.487.0001-90

Número do Documento
19AT21110570481905

Vencimento 15/01/2023

Agência / Código de Beneficiário
70004 / 00200000

Valor número 99,000007299047

(I) Valor do Documento 99,90

(II) Desconto / Abatimento

(III) Outros deduções / Abatimentos

(IV) Juros / Multa / Juros

(V) Outros Acréscimos

(VI) Valor cobrado


Pagador
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
01.913.527/0001-70

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

 GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
 Data: 05/10/2023 13:46:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 05/10/2023 16:07:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS	# 99,90 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901729	!		

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS** e centavos acima

SOBRAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 05 de OUTUBRO de 20 23

Tatiana Sousa Moraes

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CPF 01.913.527/0001-70

Cliente Bancário desde 03/2004

Ana Sarah de Sousa

910405549# 0189017295# 600300147261#



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
 Data: 05/10/2023 13:47:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 05/10/2023 16:07:56
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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



Nº 0000009083

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000009083/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para 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, 02 DE OUTUBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009083





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000009083

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

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/12/23
SOBRAL-CE, 02 DE OUTUBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 04/10/23 às 08:33:58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202320691744

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 10/08/2023 ÀS 08:32:42
VÁLIDA ATÉ 09/10/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.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 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 37780657/2023
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 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.

[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: 12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091206361749497118

Informação obtida em 18/09/2023 09:58:47

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA CEL-FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P163942/2021 - CONTRATANTE: ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.363/0001-60. CONTRATADA: Empresa G MADEIRA DE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.131.776/0001-60 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/17625 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 dedetização e descapinização imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Cel. Francisco Aguiar, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 1486-6. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, secretária escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Mendes da Frota Bezerra - CONTRATANTE e Gleyciano Madeira de Vasconcelos - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P171268/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/001-70. CONTRATADA: Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 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 2021/25155 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 Serviço/Serviço de internet em fibra ótica velocidade 300 Mbps, imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 00001472-6. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS Maria Rosejania Do Nascimento Dias - CONTRATANTE e Mario Antonio Macedo De Sousa - CONTRATADO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DECISÃO FINAL DE SINDICÂNCIA - Considerando tudo que foi apurado no procedimento de sindicância nº P158052/2021, aprovo o relatório e adoto seis fundamentos para aplicar o ato de ARQUIVAMENTO no referido procedimento, com fundamento no inciso I do artigo 21 do decreto Municipal nº 2074/2018. Sobral/CE, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 006/2021-SMS - PROCESSO SPU Nº P167850/2021. Cumpridas todas as formalidades legais do CREDENCIAMENTO Nº 006/2021-SMS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de exames de mamografia bilateral para rastreamento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Município de Sobral. CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciaram:

EMPRESAS	CNPJ
1 CITO MAMI SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.041.368/0001-70
4 MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E RFLZ	07.735.649/0001-08

As empresas acima estão aptas ao processo de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no caput do Art. 25, e Art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. Adjudico e Homologo em 17/11/2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.727, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 24/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível superior destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar das inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espsvs+edital242021@gmail.com. Sobral-CE, 17 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES		
CORDEIRO - CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
CORDEIRO - CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
MARIA VIEIRA MURTALVERE VIANA	DEFERIDO	-
WEMPLE ROSA MARTINS	DEFERIDO	-
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)		
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-

ERRATA AO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 0205/2019-SMS. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Nº 1138, de 12 de agosto de 2021, página 07. ONDE SE LÊ: CONTRATADO: Sra. MARIA DA SILVA LIMA. LEIA-SE: CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DE PORTARIA Nº 047/SMS, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1006, de 22 de fevereiro de 2021, página 06. DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº P138827/2021, conforme anexo. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES			
CORDEIRO - CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 240/2011)			
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)	COMENTÁRIOS
CORDEIRO - CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 240/2011)			
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)	COMENTÁRIOS
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
MARIA VIEIRA MURTALVERE VIANA	DEFERIDO	-	
WEMPLE ROSA MARTINS	DEFERIDO	-	
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)			
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)	COMENTÁRIOS
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)			
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)	COMENTÁRIOS
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
CORDEIRO - EMPREENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGICO (DECRETO Nº 240/2011)			
NOME	SITUAÇÃO	NOTA(S)	COMENTÁRIOS
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	
FRANCISCA SARA DE SAUS	DEFERIDO	-	

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
Nº 53754

Por este instrumento particular, o **ASSINANTE** abaixo qualificado contrata e adere ao Serviço **PRESTADORA**:

ADITIVO CONTRATO 0014/2021 – PROCESSO Nº171268/2021

DADOS DA PRESTADORA

Nome Empresarial:

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 06.974094-1 Ato de Autorização – Anatel Nº 58.591, de 24 de maio de 2006

Endereço:

RUA DO ATACADO, Nº 701, LOJA 02, QUADRA 06

Bairro: **GERARDO CRISTINO** Cidade: **SOBRAL** Estado: **CEARÁ** CEP: **62.050-243**

Telefone: (88) 3611-3134 S.A.C: 0800 911 1000 Site: <http://www.sobralnet.com.br/> E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE

Nome: Conselho Comunidade Escola Raul Monte	
CPF/CNPJ: 01.913.527/0001-70	
Endereço: Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos	nº 115
Bairro: Alto da Brasília	
Cidade: Sobral	Estado:
CEP: 62000-000	
Telefone: (88) 992252898	Celular: (88) 36116205
E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br	

O presente termo é regulamentado pelo Código Brasileiro do Consumidor e pelos Regulamentos referentes aos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Valor Adicionado (SVA), no qual as opções abaixo determinadas são de responsabilidade do **ASSINANTE**.

Dados Técnicos e Comerciais do Plano de Acesso e Modalidade escolhida:

Plano: 300 MEGAS
Banda Máxima: 150 Mbps (153.600Kbps)
IP: <input checked="" type="checkbox"/> Fixo <input type="checkbox"/> Variável
Franquia de tráfego: ILIMITADA
Franquia Adicional: NÃO SE APLICA
Prazo Contratual: Indeterminado
Pacote Digital: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Taxa de instalação com Fidelidade: Cortesia
Taxa de Instalação sem Fidelidade: R\$ 1.000,00
Equipamentos: Devidamente descrito na OS de instalação.
Equipamentos: <input type="checkbox"/> Próprio <input checked="" type="checkbox"/> Locação
Quant. Pontos de Conexão: (1) Quantidade de Dispositivos: ()
Data de Vencimento: () 5 () 10 <input checked="" type="checkbox"/> 15 () 20 () 25 () 30
Valor com fidelidade: R\$ 99.90
Valor sem fidelidade: R\$129.90
Fidelidade <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Autoriza o recebimento de mensagens publicitária em seu telefone móvel: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Autoriza que o documento de cobrança, correspondências e notificações sejam encaminhados por quaisquer meios eletrônicos indicados neste termo (e-mail, SMS, WhatsApp, dentre outros): <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Sujeito à multa rescisória em caso de cancelamento antecipado: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário

Quando não incluídos no Plano de Acesso, o custo da Conexão Simultânea, Ponto de Acesso Adicional, das Horas de Conexão Adicionais (tecnologias distintas e/ou mesma tecnologia, mas fora dos períodos

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

pré-definidos no Plano de Acesso), Franquia Adicional de Tráfego/Bits ou Horas, do Suporte Técnico e as visitas técnicas deverão ser pagas pelo **ASSINANTE**, juntamente com os pagamentos periódicos de seu Plano de Acesso, com base no número de ocorrências e/ou cálculo efetuado pelo sistema de bilhetagem (aferação e contagem de horas).

O presente Termo de Adesão vigorará enquanto estiver vigente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

O **ASSINANTE** fica ciente que a **PRESTADORA** fiscalizará a regular utilização dos serviços ora contratados, e a violação das normas, caso detectada pela **PRESTADORA**, implicará aplicação das sanções atinentes à espécie, conforme estipulado no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA) aderido.

O **ASSINANTE** declara estar ciente que nos planos de acesso que sejadefinida a velocidade de conexão, o seu valor poderá ser expresso em kbps (*quilobits* por segundo), que caracterizará o máximo possível a ser obtido, alusiva, tão-somente, ao cômodo no qual serão instalados os equipamentos de acesso e em caso de aferimento da velocidade, o equipamento deverá sempre ser ligado diretamente na ONU (roteador), via cabo, através de uma de suas portas LAN (REDE).

CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: O **ASSINANTE** tem ciência dos motivos que podem culminar na degradação dos serviços de comunicação multimídia (SCM) prestados, são eles: (a) Ações da natureza, tais como chuvas, descargas atmosféricas e outras que configurem força maior; (b) Interferências prejudiciais provocadas por equipamentos de terceiros; (c) Bloqueio da visada limpa; (d) Casos fortuitos; (e) Interrupção de energia elétrica; (f) Falhas nos equipamentos e instalações; (g) Rompimento parcial ou total dos meios de rede; (h) Interrupções por ordem da ANATEL, ordem Judicial ou outra investida com poderes para tal; (i) outras previstas contratualmente;

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA: Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro ainda que os documentos apresentados para formalização deste contrato e as cópias dos documentos entregues à CONTRATADA pertencem a minha pessoa, tendo ciência das sanções civis e criminais caso prestar declarações falsas, entregar documentos falsos e me passar por outrem. Declaro estar ciente que a assinatura deste instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, que juntamente com esse TERMO DE ADESÃO formam um só instrumento de direito, tendo lido e entendido claramente as condições ajustadas para esta contratação. Declaro ainda que tive prévio acesso a todas as informações relativas ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, bem como ao Plano de Serviço por mim contratado, devidamente especificado neste Termo.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo o Outorgado (a) _____ RG N° _____ e CPF N° _____, a representar-me perante a **PRESTADORA** para o fim de solicitar alterações e/ou serviços adicionais, cancelamentos, negociardébitos, solicitar visitas e reparos, assinar ordens de serviço, termos de contratação e quaisquer solicitações, responder por mim frente a quaisquer questionamentos que sejam realizados, bem como transigir, firmar compromissos e dar quitação.

A adesão ao presente Contrato importa na ciência e anuência do **ASSINANTE** de que o uso de seus dados pessoais (nome, telefone, e-mail) pela **PRESTADORA** é condição primordial para o fornecimento dos serviços, nos moldes do §3º, do art. 9º da Lei 13.709/18, aomesmopassoqueseaplicaoendereço IP do **ASSINANTE**, especialmente por se tratar de gestão de dado pessoal decorrente de cumprimento de obrigação legal e regulatória.

E por estar de acordo com as cláusulas do presente termo e do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA), parte integrante deste Termo de Adesão, o **ASSINANTE** aposta sua assinatura abaixo ou o aceita eletronicamente, para que surte todos os seus efeitos legais.

Sobral, 11 de Novembro/2022


ASSINANTE

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI** denominada **PRESTADORA**, qualificada no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia devidamente identificado na cláusula 1.1 do termo de adesão, e de outro lado, o **ASSINANTE Sr.(a) Conselho Comunidade Escola Raul Montedevidamentequalificadonotermodeadesão nº 53754**, assinado em 11/11/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA** encontra-se em consonância com o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e acessório se houver, com seu respectivo **TERMO DE ADESÃO**. Todos estes instrumentos formalizados entre as partes, em conjunto, formam um só instrumento para os fins de direito e devem ser lidos e interpretados conjuntamente.

Foram apresentados ao **ASSINANTE** determinados benefícios antes da contratação, tendo como contrapartida a **FIDELIZAÇÃO** do **ASSINANTE** pelo prazo descrito neste instrumento, tendo também sido apresentados ao **ASSINANTE** todas as condições relacionadas a esta **FIDELIDADE**, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

O **ASSINANTE** optou livremente pela percepção dos benefícios e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada, sendo facultado ao **ASSINANTE** pela celebração de um contrato com a **PRESTADORA** sem a percepção de qualquer benefício.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PLANOS E DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO ASSINANTE

2.1 Conforme contrato formalizado entre as partes, a **PRESTADORA** concede ao **ASSINANTE** o seguinte benefício:

DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	VALOR ORIGINAL	VALOR COBRADO	VALOR DO BENEFÍCIO
Desconto na Taxa de Instalação	R\$ 1000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x Desconto na Mensalidade	R\$ 1918,80	R\$ 1198,80	R\$ 720,00
Banda Extra	R\$ 959,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS			R\$ 720,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FIDELIDADE CONTRATUAL

O presente instrumento formaliza a **CONCESSÃO DE BENEFÍCIO** ao **ASSINANTE**, conforme descrito na **Cláusula Segunda**, e, em contrapartida, o **ASSINANTE vincula-se contratualmente** a **PRESTADORA** pelo período mínimo de **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do presente instrumento.

Caso o **ASSINANTE** rescinda o contrato antes do término do prazo de permanência mínima, o **ASSINANTE** deverá restituir a **PRESTADORA** o valor correspondente ao benefício recebido, proporcionalmente ao número de meses restantes para o término do contrato, conforme fórmula abaixo:

$$VM = (VB/MF) \times MR$$

Sendo:

VM = Valor da multa;

VB = Valor total dos benefícios concedidos

MF = Número total de meses de fidelidade;

MR = Número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade.

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA** forma, em conjunto com o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)** e acessórios se houver e o **TERMO DE ADESÃO**, título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

Sobral, 12 de Novembro de 2022.



Conselho Comunidade Escola Raul Monte

01.913.527/0001-70

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: _____
NOME:
CPF:

ASSINATURA: _____
NOME:
CPF:

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

09/2023

PREF. N. SOBRAL - ESCOLA RAUL MONT

RUA MACEIO, 1, EDUCACAO

ALTO DA BRASILIA - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industria	Outros	
PM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085595	15/08/2017	0000270009	16/08/2023	18/09/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1946		Mes/Per.	Consumo	Coef.
Leitura atual: 1966		08/2023	5	0
Consumo: 20		07/2023	6	50
Dias: 33		06/2023	6	50
Média: 6		05/2023	7	50
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2023	7	50
		03/2023	7	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidas	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.º	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		118,20
2	ESGOTO		77,14

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

Vencimento: 18/10/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

278-476611127-2

05/OUT/2023 HORA DE 09:43:31

LOT. R5.026702-8 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554 TERM 065571

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AC ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

825100000015 873402000002

418509232306 567725000002

278-476611127-2

19 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES

Data: 05/10/2023 16:07:57

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901730	5	#187,34#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CAIXA

SOBRAL, 05 de OUTUBRO de 20 23

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CNPJ 01.913.527/0001-70

Cliente Bancário
 Versão 03/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABDIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/23

018 015545 0189017305 500300347263



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 05/10/2023 16:07:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SINATURA DIGITAL



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS,S/N ESCOLA RAUL MONTES DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTO DA BRASILIA 62040-430 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 18/09/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
	CNPJ / CPF 07896034000137	VALOR A PAGAR R\$ 94,91
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09202583	VENCIMENTO 05/10/2023
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/23: 18:48	05/23: 2:30	07/23: 10:54
ALTERNATIVO		08/23: 5:38	05/23: 5:00	04/23: 1:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo: VD - VALOR COM DESCONTO P7633 - OFERTA FLAT FEE P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9									
PRESTADORA 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NPST N. 0000758585/SERIE 8 /SUB-SERIE 5A TELEFONE 03497.3611-6205 0 3									
LIGACOES LOCAIS									
0001/01	18/09/2023	CONSUMO MINUTOS	18:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	18:48	1,97	
SUBTOTAL								1,97	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02	18/09/2023	DOMANDACAO LOCAL TEL. FIXO P/ CELULAR				00030,08	MINUTOS	P7633	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/05	30/08/2023	CE FORTALEZA			86	3453-7705	00:18:23	00:04:48	
SUBTOTAL								P7634	0,00
DESCONTOS									
0001/04	18/09/2023	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LD						-1,97	
SUBTOTAL								-1,97	
TC VOICE NET									
0001/06	18/09/2023	ASS. VOICE NET - 100			DE 01/09/23 A 30/09/23			42,56%	
SUBTOTAL								VO	94,91
BASE DE CALCULO IONS								94,91	
ALÍQUOTA								20%	
VALOR								18,98	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									94,91
ISS									
RESERVADO AO FISCO									
78af.14a8.f3e2.f2e8.d5a8.78f8.5f46.bb2a									
FATURA N.: 090090726342 01 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60018-108 CNPJ: 78.535.784/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 088870100									
RESUMO GERAL									
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR						
03497.3611-6205 0 3			94,91						
TOTAL			94,91						
CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.									

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança do multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços. Paralisação de 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a planilhas serão cobradas normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/megatelefonar e veja todas as opções com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS 01 FIXO	94,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 94,91
VENCIMENTO	05/10/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

278-476611129-9

05/OUT/2023 HORA DE 09:43:45

LOT. 05.086782-8 TERM 869571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - R.J

VALOR DO PAGAMENTO: 94,91

845180000005 349180248383

158349783614 162858323894

278-476611129-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente


TATYANA SOUSA MORAES

Data: 05/10/2023 16:07:59


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



PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 05/10/2023 16:08:00
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
INTERNET.....www.o.com.br*
AUXÍLIO À LIGIA.....102*
CUIDADORIA.....3802 031 7923**
*Serviço gratuito e disponível 24 horas por dia
 **Serviço de Atendimento ao Cliente disponível de 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telcelônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
 28 Alpmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 58 Ostaro - 86 Telecom 86 - 71 Dalarphone
 81 SermaiTel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,98	0,00	0,61	2,84
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,98	0,00	0,61	2,84

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

050901155515



TERMO DE DESENTRANHAMENTO

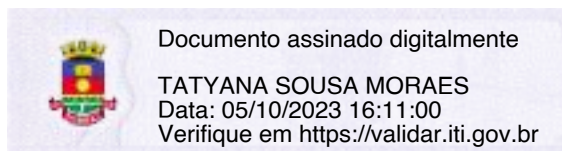
Eu, **nome completo do servidor, cargo**, solicito autorização para promover o desentranhamento do (s) documento (s) **8-TRABALHISTA 24.01.2024; 9-CND FEDERAL 30.10.2023**, que trata

(m) do (s) assunto (s)
PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE 2023, do Processo nº
P274207/2023, pela necessidade de:

Motivo do desentranhamento:

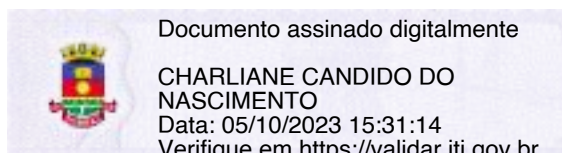
- eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade;
 retirar documentos juntados indevidamente;
 outro: **TROCAR A POSSIÇÃO DOS DOCUMENTOS.**

Pelos motivos apresentados, **autorizo** o desentranhamento.



Assinatura Digital do Superior Imediato

Procedo ao desentranhamento na data de registro de minha assinatura.



Assinatura Digital do Solicitante



3º ORDEM DE COMPRA

Sobral (CE), 06 de outubro de 2023.

À EMPRESA

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

Rua Manasses Pontes, nº 150, Centro, Massapê-CE - CEP: 62.140-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 04/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/00605.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500 FOLHAS - Marca: REPORT	EMBALAGEM 1.0 RESMA	100	R\$ 21,59	R\$ 2.159,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.159,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº 115, Alto da Brasília, Sobral- CE, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 10:30h e das 13:30h às 16:30h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

HANDREARA MIRANDA GOMES
Data: 09/10/2023 09:57:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES
Data: 06/10/2023 15:36:59
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tatyana Sousa Moraes
Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE

RECEBEMOS DE M. L. MIRANDA GOMES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000247 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/10/2023 - DIST. / RFM.: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 2.159,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000247 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 1048 3981 9690 0140 5500 1000 0802 4710 0002 4700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 48.398.196/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		CNPJ / CPF 01.913.527/0001-70	DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
ENDEREÇO RUA MACEIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO BRASILIA	CEP 62040-430
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2023 HORA DA SAÍDA 16:08:30

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Chapas	2.159,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.159,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DISP. ACESSE 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.159,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. UN.	UNID. COM.	UNID. FISC.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI-EX	VALOR IPI-EX
789118100373	PAPEL ALCALINO A4 75G 210X297MM REPORT	48025610	0102	5102	RES	100,00	21,59	2.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Documento assinado digitalmente
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
 Data: 09/10/2023 16:09:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 09/10/2023 16:22:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 334,86 Federal, R\$ 604,52 Estadual Fonte: IBPT/FICOMERCIO CE 0D61CD	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manassés Pontes, 150 Centro - Massapê/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

RECIBO RS

#2.159,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Comum Escola Raul Monte

a importância de

Dois mil cento e cinquenta e nove reais

referente a

Unf 247

Documento assinado digitalmente



Documento assinado digitalmente

HANDREARA MIRANDA GOMES

Data: 09/10/2023 10:03:55

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

Assinatura

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48.398.196/0001-40

CGF. 07.094.337-0

RUA MANASSÉS PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO - MASSAPÉ

CEP 62.100-00

de

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL

Documento assinado digitalmente



TATYANA SOUSA MORAES

Data: 09/10/2023 16:23:17

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

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

ASSINATURA DIGITAL

Documento assinado digitalmente



GLEYCIANE CARNEIRO PONTE

ARAGAO

Data: 09/10/2023 16:08:30

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

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001472-6	C2 0	Série AAA	Cheque nº 901732	CI 1	RS 2.159,00
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS**

à **M.L. MIRANDA GOMES LTDA**

CAIXA

SOBRAL, 09 de OUTUBRO de 20 23

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 Cnpj 01.913.527/000170
 Ana Sarah Alves de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 06/23

1000055403 02890173254 5003000472614



ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Documento assinado digitalmente
 GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
 Data: 09/10/2023 16:10:33
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 09/10/2023 16:21:41
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202322134893

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070943370
CNPJ / CPF: 48398196000140
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES LTDA

Resolvido 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 24/08/2023 ÀS 15:57:06
VÁLIDA ATÉ 23/10/2023**

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



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

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

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA
CNPJ: 48.398.196/0001-40

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 09:18:40 no dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão 7428.0008.B867.3427

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.398.196/0001-40

Certidão nº: 1727R415/2023

Expedição: 26/04/2023, às 07:29:45

Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, 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 honorárias, 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.

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Nota Nº 0000002131
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/10/2023	Competência	OUT/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail			
Endereço	RUA MARCEIO, S/N ALTO DA BRASILIA 62010150 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL . REF A SETEMBRO	1,00	876,29	876,29

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00


VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	876,29	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	876,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	ixftlej57sp2dvhbq68kmz4ynwa		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Impressa em: 11/10/23 10:46	Hora da emissão: 10:40:30

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente


GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGAO
 Data: 11/10/2023 15:44:33
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente


TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 11/10/2023 16:07:34
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

RS 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COM. ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2131 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 11 DE OUTUBRO DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Data: 11/10/2023 10:48:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
EXECUTADO E APROVADO**

ASSINATURA DIGITAL
Documento assinado digitalmente

**GLEYCIANE CARNEIRO PONTE
ARAGAO**

Data: 11/10/2023 15:45:35

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA DIGITAL
Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES

Data: 11/10/2023 16:07:35

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



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

Nº 0000007807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000007807/2023

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 20/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007807





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202321919900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: <u>21535796000157</u>
RAZÃO SOCIAL: *****

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2023 ÀS 10:16:27
VÁLIDA ATÉ 22/10/2023**

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



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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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>>.

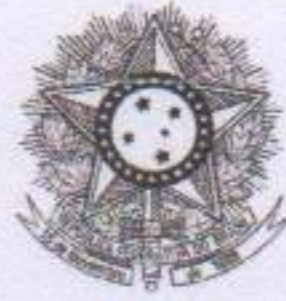
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 21.535.796/0001-57
 Certidão nº: 53619261/2023
 Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59
 Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092006573854309425

Informação obtida em 03/10/2023 12:08:19

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

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA, COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE , QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO, N: 5/N, BAIRRO; ALTO DA BRASILIA, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora copiadora RICOH 3510 , com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de janeiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 06 de janeiro de 2023 até 06 de janeiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B nº 651 COHAB II), Nº 651 SOBRAL-CE, 06 DE JANEIRO DE 2023.
Cohab II - CEP: 62.050-820
LSOBRAL - CEJ

Fca Anatania de A. Sousa
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Tatiana Sousa Mendes
REPRESENTANTE DA COMUNIDADE
* Diretora
Matricula: 30124
ATO Nº 523/2022- GABPREF.

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELIZMILHO
050.511.213-22

Charlene Cândida de Nascimento
Charlene Cândida de Nascimento
Secretaria Escolar
Reg. Nº 28090/84254141CM

PREF. N. SOBRAL - ESCOLA RAUL MONT
 RUA MACEIO, 1, EDUCACAO
 ALTO DA BRASILIA - Cep: 62000100
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Bancada	Comod	Quadr	Unid	
PEM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085595	15/08/2017	0000270009	18/09/2023	17/10/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1966		Mes/Fat.	Consumo	Corr.
Leitura atual: 1976		09/2023	20	0
Consumo: 10		08/2023	5	0
Dias: 29		07/2023	6	50
Media: 8		06/2023	6	50
Correncia: LEITURA NORMAL		05/2023	7	50
		04/2023	7	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametro	Cor	ml	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,0	ate 5,0	ate 5JT	ate 1,5 ml	Aparente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS		S.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

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

Vencimento: 18/11/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 202-687414116-7
 24/10/2023 HORA DE: 12:00:00
 QT: 05.025175-9 TERM: 051407
 LOCA. IDADE: SOBRAL
 RG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 187,34
 825400830012 873402090002
 419510232002 634538000007
 257-687414116-7
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente

TATYANA SOUSA MORAES

Data: 24/10/2023 15:41:20

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901714	3	# 187,34 #

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 24 de **OUTUBRO** de 20 23

Tatyana Sousa Moraes

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M
 CNPJ 03.913.527/0001-70


Ana Sarah Alves de Sousa CLIENTE BANCÁRIO
 nome 03/2004

0001472-6 0 AAA 901714 3

10405545 0489037145 600300147251



PAGO COM RECURSO DO PMDE


 Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 24/10/2023 15:41:26
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMPRESA: B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50020004 - 150000	TIPO DE CONTRIBUÍDO: Trifásico
--	--------------------------------

MUNICIPIO DE SOBRAL RU ANTONIO BOLMAR DE VASCONCELOS, 81 ALTO DA BRAGA II, SOBRAL, CE CEP: 62940-430 CNPJ: 07.034.000/0001-18 - INSC. EST.: 080020803	1783060
	1783060

PERÍODO DE FATURAMENTO: 09/2023	PERÍODO DE PAGAMENTO: 26/10/2023	VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.183,42
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

NOTA FISCAL Nº 082603918 - SÉRIE LÍQUIDA DATA DE EMISSÃO 28/09/2023
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://efrportal.aefazvirtual.rn.gov.br/NF3Consulta>
 chave de acesso:
 2323060704725100013000900002000191002370794
 Protocolo de autorização: 3232300334658536 - 28/09/2023 às 19:31:08-03:00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 11/10/2023

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 30/09 - 26/10
 Bandeira verde em outubro/23, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

DATA DE COTAÇÃO: 29/08/2023	DATA DE ANÁLISE: 28/09/2023	Nº DE COTAÇÃO: 30	DATA DE VALIDADE: 26/10/2023
-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------

Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unitário Contribuinte	Valor R\$	ICMS	ICMS (%)	ICMS R\$	Impostos R\$	Total R\$
Energia Aba Fornecida TE	kWh	2.258	0,8508	1.921,22	8,01	80,31	1.540,00	0,00	3.461,22
Energia Aba Fornecida TUSD	kWh	2.258	0,9958	2.251,72	8,73	75,70	1.730,00	20,00	4.001,72
Rateios de Instalação Passivos	RP		330,00	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2.206,44					2.206,44
SUBTOTAL OUTROS:				38,52					38,52
TOTAL:				2.167,92	87,14	2.080,78		41,36	2.129,14

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
FEV	1.747	30
MAR	2.264	39
ABR	2.889	51
MAY	3.414	60
JUN	1.944	31
JUL	1.464	26
AGO	1.989	35
SET	1.458	26
OUT	1.967	35
NOV	2.592	46
DEZ	2.604	46
JAN	2.141	38

Medidor: 1829004-000-000	Equipamento: ENERJUN AT 10A - 020	Modelo: HPP	02.249	05.509	1.89	2.508
--------------------------	-----------------------------------	-------------	--------	--------	------	-------

INSCRIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE CARGA

PIX

 Pague via PIX!
 Utilize o QR Code

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 207-687414119-1
 24/07/2023
 LOT. 05.025175-9
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0654
 HORA DE 12:30:48
 TERM 051408
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.183,42
 5392000000215 834200313008
 263519383078 000817838605
 207-687414119-1
 1ª VIA



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente

 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 24/10/2023 15:41:26
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	IS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901716	0	# 2.183,42 #

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL

CAIXA

SOBRAL, 24 de OUTUBRO de 20 23

Tatyana Sousa Moraes
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 CEP: 01.913.527/0001-70


Ana Soraiah Alves de Sousa
 CLIENTE BANCÁRIO
 DDD: 03/2004

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/23

30405543 0189027165 600300247251



PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 24/10/2023 15:41:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

OUTUBRO/2023



CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
 RUA ANTÔNIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115, BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL/CE
 CEP: 62040-430 | CNPJ: 01.913.527/0001-70 | INEP: 230.254-92
 (88) 3611-6205 | raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 17.254,21	VALOR CREDITADO -	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 122,83	RECEITA TOTAL R\$ 17.377,04
IRRF (-) R\$ 44,68	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 5.830,91	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 11.501,45

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
	INTERNET	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	NF-e	09/2023	901729	05/10/2023	R\$ 99,90
	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	09/2023	901730	05/10/2023	R\$ 187,34
	TELEFONE	OI S.A	76.535.764/0001-43	FATURA	09/2023	901731	05/10/2023	R\$ 94,91
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	48.398.196/0001-40	NF-e	10/2023	901732	09/10/2023	R\$ 2.159,00
	LOCAÇÃO DE XEROX	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI	21.535.796/0001-57	NF-e	10/2023	901715	11/10/2023	R\$ 850,00
	TAXAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	10/2023	901714	24/10/2023	R\$ 187,34
	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	09/2023	901716	24/10/2023	R\$ 2.183,42

VALOR R\$ 5.830,91

Documento assinado digitalmente
 TATYANA SOUSA MORAES
 Data: 08/11/2023 15:18:26
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2023



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	08/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8407	9,3230	11,3370	29/09/2023	31/10/2023
			2,113975	2,131748

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON	01.913.527/0001-70	003 .000014726	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.254,21C	8.161,978402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.830,91D	2.766,667366
Rendimento Bruto no Mês	122,83C	
IRRF	44,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.501,45C	5.395,311035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	382,15D	181,837335
	IRRF	3,01D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	3.009,00D	1.430,088698
	IRRF	23,83D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	32,687422
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	2.370,76D	1.122,053909
	IRRF	17,36D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

198,71

44,68

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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



Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON

Conta: 0554 | 003 | 00001472-6

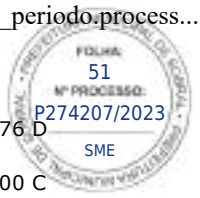
Data: 08/11/2023 - 07:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	901729	CHEQUE PAG	99,90 D	99,90 D
06/10/2023	901730	CHEQUE PAG	187,34 D	287,24 D
06/10/2023	901731	CHEQUE PAG	94,91 D	382,15 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	382,15 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	901715	CHEQUE SAC	850,00 D	850,00 D
11/10/2023	901732	CHEQUE PAG	2.159,00 D	3.009,00 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.009,00 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	901714	CHEQUE PAG	187,34 D	187,34 D



25/10/2023	901716	CHEQUE PAG	2.183,42 D	2.370,76 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.370,76 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

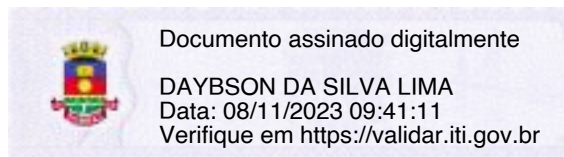
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
INEP: 23025492

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **DAYBSON DA SILVA LIMA, GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO e FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2023**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 17.377,04 (Dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.830,91 (Cinco mil, oitocentos e trinta reais e noventa e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de Novembro de 2023.

DAYBSON DA SILVA LIMA

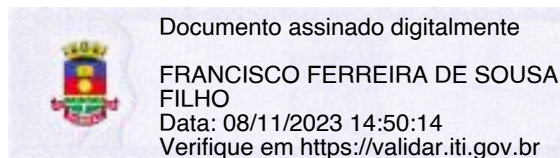


2005031062425

Assinatura

RG

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO

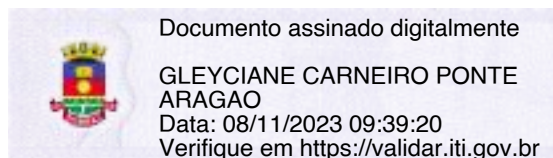


2001098051422

Assinatura

RG

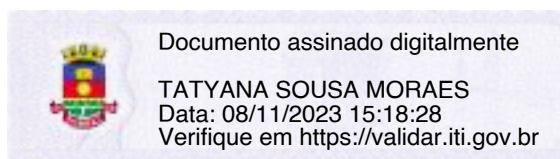
GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO



2002031002983

Assinatura

RG



Presidente do Conselho Escolar

2001031021670

RG



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Antonio Bolívar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasília
CEP: 62.040-430 – Sobral-CE - Telefone: (88) 3611-6205
raulmonte.seducsobral@gmail.com / raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício nº 115/2023

Sobral (CE), 08 de novembro de 2023

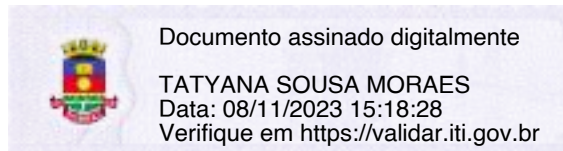
Ao Senhor
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A OUTUBRO/2023**

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,



TATYANA SOUSA MORAES
DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE



TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Eu, **nome completo do servidor, cargo**, solicito autorização para promover o desentranhamento do (s) documento (s) (**3-recibo carimbado.pdf; BOLETO 1.pdf; 04-cheque.pdf ; Certidao Cadastramento 2023 27840.pdf; TermoDeParticipacao 20230013.pdf ; RelatorioAtaCotacao 2023 27840.pdf ; Relatorio Conclusao 2023 27840.pdf ; Certificado de Registro Cadastral.pdf; CONTRATO 29 - KARINE DA COSTA OLIVEIRA.pdf ; Relatório de Conformidade CONTRATO RAUL MONTE - ASSINADO PELA EMPRESA.pdf**), que trata

(m) do (s) assunto (s)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2023 DO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, do Processo nº

P274207/2023, pela necessidade de:

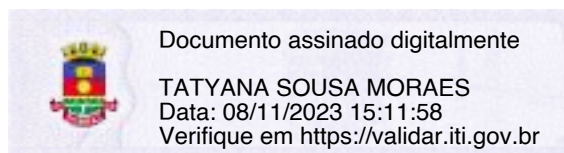
Motivo do desentranhamento:

eliminar cópias de documentos juntadas em duplicidade;

retirar documentos juntados indevidamente;

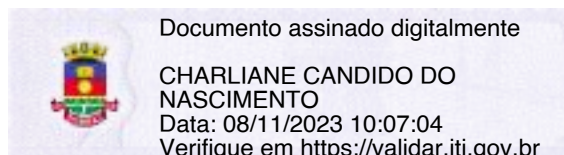
outro: MOVER DOCUMENTOS.

Pelos motivos apresentados, **autorizo** o desentranhamento.



Assinatura Digital do Superior Imediato

Procedo ao desentranhamento na data de registro de minha assinatura.



Assinatura Digital do Solicitante