

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 Dinorá Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	10.957,61
Repasse Mensal:	9.768,00
Rendimento:	77,05
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,78
Receita Total:	20.796,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	02/02/2024	448,28	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	20/02/2024	369,26	
POLO	INTERNET	dezembro/2023	05/02/2024	108,00	
POLO	INTERNET	janeiro/2024	05/02/2024	108,00	
POLO	ISS/DAM	novembro/2024	02/02/2024	311,73	
POLO	LUZ	novembro/2023	20/02/2024	2.029,39	
POLO	LUZ	dezembro/2023	20/02/2024	1.519,47	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2024	31/01/2024	444,80	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	14/02/2024	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2023	02/02/2024	12,05	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	10.957,61
Repasse Mensal:	9.768,00
Rendimento:	77,05
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,78
Receita Total:	20.796,88

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	janeiro/2024	02/02/2024	152,64	
				5.572,62	

Saldo:	15.224,26
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo: P302822/2024	Data Abertura: 08/03/2024 às 14:03
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 DO CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
7	Centro De Educação Infantil Dinora Gondim Lins Aragao	11/03/2024 16:53:52	Irlana Paiva Gomes
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263 CNPJ: 24.598.205/0001-89

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com cei.dinoragondim@edu.sobral.ce.gov.br

Sobral(CE), 08 de Março de 2024

Ofício nº 31/2024

De: Conselho Escolar Dinorá Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **março/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 4.884,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIELLE HOLANDA DE
SOUSA
Data: 08/03/2024 09:22:42
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Lucielle Holanda de Sousa

Diretora

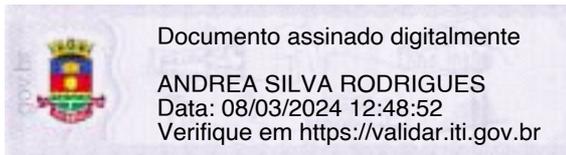
ATO 365/2018 – SME

CNPJ: 24.598.205/0001-89
INEP: 23263989

PARECER DO CONSELHO FISCAL

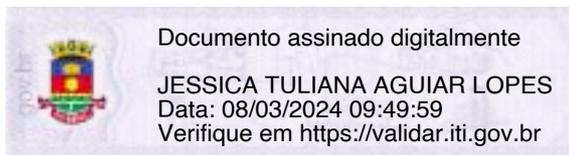
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, Andrea Silva Rodrigues, Jéssica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente a Fevereiro de 2024, com a receita total no valor de R\$ 20.796,88 (VINTE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), sendo utilizado o valor de R\$ 15.224,26 (QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de Março de 2024.



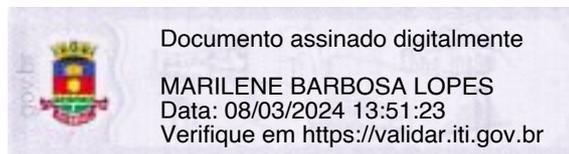
RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues



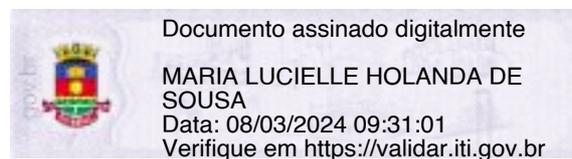
RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes



RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes



Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	07/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	24.598.205/0001-89	0003.000000004578-8	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.957,61C	5.023,147039
Aplicações	5.849,88C	2.669,655525
Resgates	1.654,50D	759,378491
Rendimento Bruto no Mês	77,05C	
IRRF	5,78D	
IOF	0,00	



Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.224,26C	6.933,424073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	444,80D	204,412533
	IRRF	1,42D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	216,00D	99,180471
	IRRF	0,73D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	69,00D	31,656265
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	924,70D	424,129221
	IRRF	3,39D	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	5.849,88C	2.669,655525

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

29,04

5,78

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 07/03/2024 - 08:21

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	900479	CHEQ COMP	444,80 D	444,80 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	444,80 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	900493	CHEQ COMP	108,00 D	108,00 D
07/02/2024	900494	CHEQ COMP	108,00 D	216,00 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	216,00 C	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	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/02/2024	900490	CHEQUE PAG	311,73 D	311,73 D
15/02/2024	900491	CHEQUE PAG	448,28 D	760,01 D
15/02/2024	900492	CHEQUE PAG	164,69 D	924,70 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	924,70 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	4.884,00 C	9.768,00 C
21/02/2024	900495	CHEQUE PAG	369,26 D	9.398,74 C
21/02/2024	900496	CHEQUE PAG	1.519,47 D	7.879,27 C
21/02/2024	900497	CHEQUE PAG	2.029,39 D	5.849,88 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	5.849,88 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE
FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, SOBRAL/CE
CEP: 62031-182 | CNPJ: 24.598.205/0001-89 | INEP: 23263989
(88) 3611 - 0908 | cei.dinoragondim@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 10.957,61	VALOR CREDITADO -	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 77,05	RECEITA TOTAL R\$ 20.796,88
IRRF (-) R\$ 5,78	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 5.572,62	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 15.224,26

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
31/01/2024	MATERIAL DE LIMPEZA	ANDRE SOUSA RODRIGUES	50.041.097/0001-59	NF-e	01/2024	900479	31/01/2024	R\$ 444,80
05/02/2024	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.817.778/0001-200	NFS-e	05/2024	900493	05/02/2024	R\$ 108,00
05/02/2024	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.817.778/0001-200	NFS-e		900494	05/02/2024	R\$ 108,00
14/02/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	CAIXA	-	-	02/2024	12024	14/02/2024	R\$ 69,00
02/02/2024	ISS/DAM	SECRETARIA DE FINANÇAS			02/2024	900490	02/02/2024	R\$ 311,73
02/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-200	FATURA	01/2024	900491	02/02/2024	R\$ 448,28
02/02/2024	TELEFONE	OI. S.A	76.535.764/0001-43	FATURA	01/2024	900492	02/02/2024	R\$ 164,69
20/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-200	FATURA	03/2024	900495	20/02/2024	R\$ 369,26
20/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.817.778/0001-37	FATURA	01/2024	900496	20/02/2024	R\$ 1.519,47
20/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.817.778/0001-37	FATURA	12/2023	900497	20/02/2024	R\$ 2.029,39

VALOR R\$ 5.572,62

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
Data: 08/03/2024 09:26:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/05573 - PROCESSO Nº: P380182023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO
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 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: BOMBRIIL Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	250,00	2,0000	500,00	1,4900	372,50	127,5000	25,50 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LIMPABELA Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	400,00	0,7000	280,00	0,5200	208,00	72,0000	25,71 %
3 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	300,00	3,3600	1008,00	1,5000	450,00	558,0000	55,36 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	220,00	9,7000	2134,00	5,5500	1221,00	913,0000	42,78 %
5 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor	50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	320,00	2,1967	702,94	1,3900	444,80	258,1440	36,72 %
6 - PAÑO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALKLIN Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	70,00	9,2867	650,07	5,9900	419,30	230,7690	35,50 %



7 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	150,00	9,6600	1449,00	5,5500	832,50	616,5000	42,55 %
8 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: GURGEL Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	6,6000	132,00	4,9500	99,00	33,0000	25,00 %
9 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situaco: Declarado vencedor	50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	12,00	9,9967	119,96	6,8900	82,68	37,2804	31,08 %
10 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: GURGEL Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	7,3500	367,50	5,2500	262,50	105,0000	28,57 %
11 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1: 500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: FC Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	10,0000	500,00	8,9900	449,50	50,5000	10,10 %
12 - LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICACO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	48,00	3,7867	181,76	2,9900	143,52	38,2416	21,04 %
13 - PAPEL HIGIENICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, 10CM X 30M, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, BRANCA, SEM PIGMENTOS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: PIMPO Situaco: Declarado vencedor	50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES	516,00	3,2733	1689,02	2,4900	1284,84	404,1828	23,93 %
14 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ROMA Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	80,00	1,3000	104,00	1,1000	88,00	16,0000	15,38 %
15 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situaco: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	19,0000	380,00	10,4900	209,80	170,2000	44,79 %
16 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	40,00	18,2667	730,67	11,9900	479,60	251,0680	34,36 %



PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor		40,00	18,2667	730,67	11,9900	479,60	251,0680	34,36 %
17 - SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: GUARANI Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	120,00	11,0233	1322,80	2,4900	298,80	1023,9960	77,41 %
18 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UNIAO TEXTIL Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	24,00	3,1267	75,04	1,4900	35,76	39,2808	52,35 %
19 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	12,00	69,4933	833,92	31,4900	377,88	456,0396	54,69 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				13.160,6822		7.759,9800	5.400,7022	41,04 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 13.160,68	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.160,68	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 7.759,98	
Economia Gerada*: R\$ 5.400,7000 (41.04%)	

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



CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

Rua Tubiba, n 548 - Sumaré, Sobral - CE, 62.014-400

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza para atender as necessidades do CEI Dinora Gondim Lins Aragão, pagos com os recursos do PMDE conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 002/2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ISABEL	1.0 LITRO	320,00	1,3900	444,80
Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 444,80

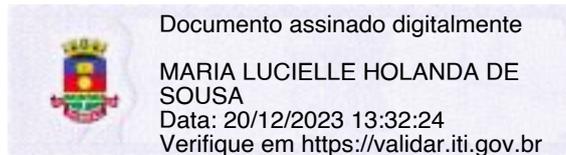


CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, localizada na Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr., no prazo de 7 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

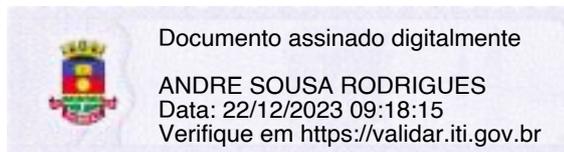
Atenciosamente,



Maria Lucielle Holanda de Sousa

Diretor (a) do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão/

CONTRATANTE



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES

TUBIBA, 00548
SUMARE - CEP: 62014-400
SOBRAL - CE088081822984

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1259266
Série 890
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23240107954597000152558900012592661393630929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323240009027580 - 31/01/2024 11:23:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71209751
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 50041097000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO**
CNPJ / CPF: 24598205000189
DATA EMISSÃO: 31/01/2024

ENDEREÇO: **AV MINISTRO CESAR CALS, 1660**
BAIRRO / DISTRITO: **CIDADE DOUTOR JOSE**
CEP: 62031-182
DATA ENTRADA / SAÍDA: 31/01/2024

MUNICÍPIO: **SOBRAL**
UF: **CE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIBUT.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,80	

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ICMS %	IPIS	IPIS %	ALÍQUOTA	ICMS %
1	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, IMPOCULIMENTO DE SOODIUM CALCS, OMB. 1,0 LITRO - OMB. MARCA: ISAP	38089419	400	UNID.	1,100	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
EM 31 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente
IRLANA PAIVA GOMES
Data: 11/03/2024 16:53:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
Data: 11/03/2024 14:00:57
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Secretário de Fazenda do Estado do Ceará, NF REFERENTE AO CONTRATO Nº02/2023. Contribuinte MEI sujeito de cobrança de Taxa de Selos emitidos por Art 9º, inciso VI, da Lei nº 13.818 de 27 de julho de 2015.	RESERVADO AO FISCO

Sobral

SOBRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ:50.041.097/0001-59
RUA-TUBIBA 548, SUMARÉ, SOBRAL-CE
TEL:(88)98182-2989

EMAIL: SERVICO@SOBRALCOMERCIOE.SERVICOS.COM

RECIBO COMERCIAL

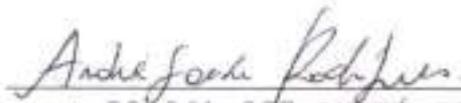
RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CNPJ:24.598.205/0001-89

ENDEREÇO: AV MINISTRO CESAR CALS, Nº 1660, CIDADE DOUTOR JOSÉ
EUCLIDES, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 444,80 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E
OITENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 1259266

Sobral- Ce ____ de _____ de 2024.



50.041.097 ANDRÉ SOUSA RODRIGUES

CNPJ: 50.041.097/0001-59

50.041.097/0001-59

ANDRÉ SOUSA RODRIGUES

Rua Tubiba, 548

Sumaré - CEP: 62.014-480

SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900479	3	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos e estaves acima

à ordem de Andre Sousa Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 31 de Janeiro de 2024

M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
Tunica Anís m de mesquita
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/23

⑆040554⑆ 0139004795A E00300457884⑆

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

Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 11/03/2024 14:00:57
 Verifique em <https://validar.iti.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 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, 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 26/12/23 às 10:15:22



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202330770213

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/12/2023 ÀS 08:55:05
VÁLIDA ATÉ 04/02/2024

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: 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 14:53:51 do dia 29/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2024.

Código de controle da certidão: **72B8.EB31.0ED6.0B2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 31/01/2024 11:29:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.041.097/0001-59

Certidão nº: 52591737/2023

Expedição: 29/09/2023, às 14:54:42

Validade: 27/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.041.097 ANDRE SOUSA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.041.097/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 29 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa- Contratante e Maria Ledina Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P238018/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. 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 2023/05573 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 do CEI Dinorá Gondim. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.812,32 (Hum mil, oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4578-8. 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. Tunica Airlles Martins de Mesquita, 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: 29 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa- Contratante e André Sousa Rodrigues- Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P236879/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL DE ARMARINHO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.556.663/001-74. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05317 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 Netinha Castelo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.584,85 (Nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1471-8. 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. Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim, Diretora, 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: 02 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Zeldir Queiroz Mouta - Contratante e Raimundo Edson Tavares Junior - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P237487/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/06086 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 Netinha Castelo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.821,00 (Quatro mil, oitocentos e vinte e um reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1471-8. 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. Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim, Diretora, 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: Zeldir Queiroz Mouta - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P237487/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. CONTRATADA: Empresa MAXCOPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/06086 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 Netinha Castelo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 680,00 (Seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1471-8. 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. Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim, Diretora, 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: Zeldir Queiroz Mouta - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2023 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P237487/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. CONTRATADA: Empresa M. L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/06086 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 Netinha Castelo. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.000,50 (Hum mil reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1471-8. 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. Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim, Diretora, 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: Zeldir Queiroz Mouta - Contratante e Maria Ledina Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 0012/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P247512/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres do Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL R R SARAIVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.646.362/0001-50. DO OBJETO: Pelo presente instrumento, fica rescindido unilateralmente, a partir de 02 de Maio de 2023, o Contrato nº 0012/2022 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE, tendo como objeto a "Contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente/Aparelhos e Utensílios Domésticos - Liquidificadores", oriundo da Cotação Eletrônica nº 2022/22544 - Escola José Inácio Gomes Parente. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão tem por fundamento os artigos 78, incisos I e IV e art. 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 02 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Elaine do Nascimento Freitas Rocha- CONTRATANTE. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

PORTARIA 100/2023 - SME - CANCELA A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DOCENTE AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e, c/c o art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1454 de 17 de março de 2015, RESOLVE: Art. 1º Cancela a gratificação por atividade docente de 13,3% (código 240) sobre o vencimento base do servidor de vínculo efetivo JOÃO LÚCIO DE ALCÂNTARA matrícula: 9288, que não se encontra em pleno exercício em sala de aula e que não participa integralmente das atividades de suporte pedagógico, integrante e do



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: 000.313.764
 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 DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO Avenida Ministro César Cais, 1660 Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior - Sobral - CE Fone (88)994459661 CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89 Inscrição Estadual	49919-1	Dezembro/2023	05/02/2024	12/2023	25/12/2023

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: H63ZY8M9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 108,00	20,00%	R\$ 108,00	R\$ 108,00
			Subtotal		R\$ 108,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO COMPENSADO EM 06/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARILENE BARBOSA LOPES
 Data: 06/02/2024 14:55:43
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 06/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 06/02/2024 11:14:34
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 108,00	Valor Total da Prestação	R\$ 108,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7acc.d15f.cfeb.eda9.e769.ec88.8ccf.5176			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
108,00		R\$ 21,60	
Observações *Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022* Fonte: IBPT Chave 24F470 Tributos Aprox.: Federal R\$ 14,53 (13,45%) Total R\$ 14,53 (13,45%)		Canais de Relacionamento 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	

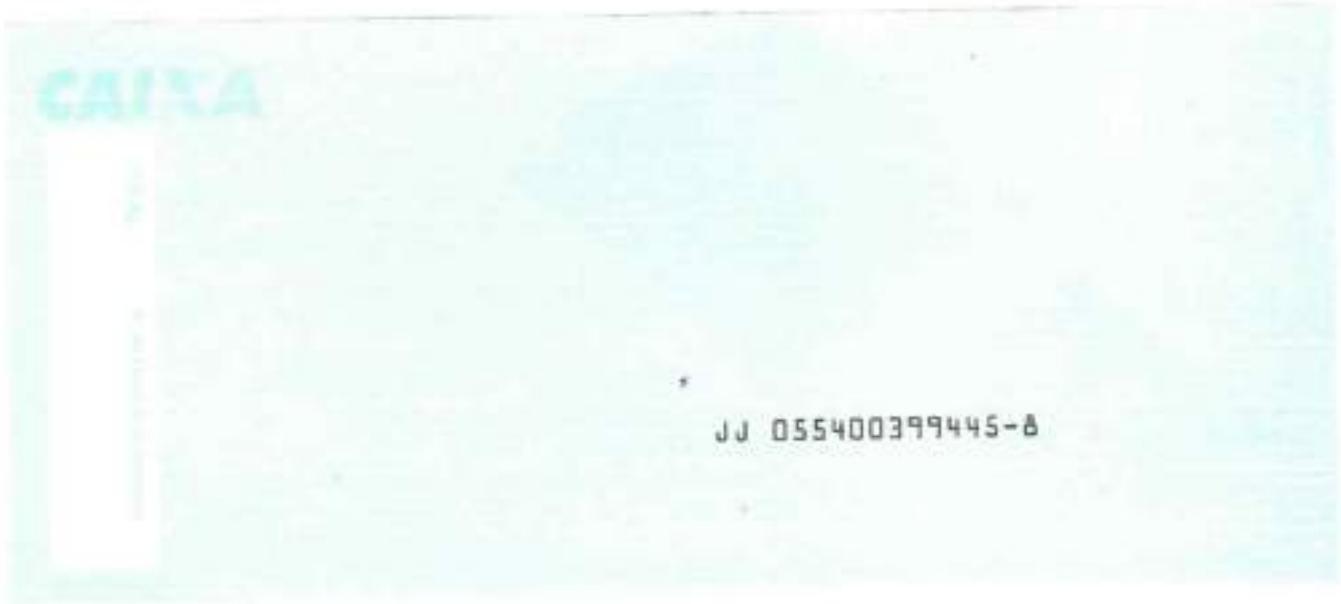
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Q	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03004578-B	0	AAA	900493	9	108,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e oito reais e centavos acima ou à sua ordem

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

Sobral, 05 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Tereza Aires m de musquita
 CLIENTE BANCÁRIO desde 04/2016

@30405544@ 0189004935* 600300457884#



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO COMPENSADO EM 06/02/2024
 Documento assinado digitalmente

 MARILENE BARBOSA LOPES
 Data: 06/02/2024 14:54:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 06/02/2024
 Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 06/02/2024 11:08:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: 000.313.765

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

CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO
 Avenida Ministro César Cals, 1860
 Cidade Doutor José Euclides Ferreira
 Gomes Junior - Sobral - CE
 Fone (88)994459661
 CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89
 Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
49919-1	Janeiro/2024	05/02/2024	01/2024	25/01/2024

Valor R\$
 R\$ 108,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: H63Z Y8M9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 108,00	20,00%	R\$ 108,00	R\$ 108,00
Subtotal					R\$ 108,00	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO COMPENSADO EM 06/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARILENE BARBOSA LOPES
 Data: 06/02/2024 14:53:17
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 06/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 06/02/2024 11:12:17
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 108,00	Valor Total da Prestação	R\$ 108,00
Reservado ao Fisco. Chave de identificação: ad63.30a0.70a4.7fc5.4b43.15b3.9a7e.5972			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
108,00		R\$ 21,60	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022" Fonte: BPT/Chave 24F470 Tributos Aprox.: Federal R\$ 14,53 (13,45%) Total R\$ 14,53 (13,45%)		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-243
0800 911 1060
CNPJ:01.300.487/9001-90 CGF:06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$108,00

Recebi do(a) Sr(a). CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO

a importância de **Cento e Oito Reais.**

XXXXXXXXXX XX
X

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
25/01/2024**

pelo que firmamos o presente recibo.
Sobral-CE 05 de Fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
PALOMA MARQUES DE PAIVA
Data: 05/02/2024 18:07:26
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	R\$
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900494	7	108,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e oito reais e centavos acima ou à sua ordem.

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

Sobral, 05 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Tereza Aires m de Mesquita
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

10405543 0189004945 600300457884



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO COMPENSADO EM 06/02/2024
 Documento assinado digitalmente

 MARILENE BARBOSA LOPES
 Data: 06/02/2024 14:56:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 06/02/2024
 Documento assinado digitalmente

 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 06/02/2024 11:09:50
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000726

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000199

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62090243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA08 - SOBRAL-CE

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

Documento

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

No. Requerimento

0000000726/2024

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservando 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, 05 DE FEVEREIRO DE 2024

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

VALIDA ATÉ: 05/02/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000726





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2024 / 0000000726

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

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024

Esta CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/02/24
SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 05/02/24 às 14:13:53



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400235737

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

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

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

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

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



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: **SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **46.458.309/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:58:26 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão: **E2DE.03B7.119E.084D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024012318362306718444

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 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 n° 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.



TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

Nº 49919-1

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

DADOS DA PRESTADORA

Nome Empresarial: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
CNPJ: 01.300.487/0001-90	Inscrição Estadual: 06.974094-1	Ato de Autorização - Anatel Nº 56.591, de 24 de maio de 2006	
Endereço: RUA DO ATACADO, Nº 701, LOJA 02, QUADRA 05			
Bairro: GERARDO CRISTINO	Cidade: SOBRAL	Estado: CEARÁ	CEP: 62.050-243
Telefone: (88) 3611-3134	S.A.C.: 08009111000	Site: http://www.sobralnet.com.br	E-mail: saci@sobralnet.com.br

QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE

Nome: CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO		Contato:
Data de fundação: 07/04/2016	CPF/CNPJ: 24.598.205/0001-89	IM: -
Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660 - - Bairro: Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior CEP: 62031-182 Cidade: Sobral		
Telefone: (88)836110908 - Celular/Whatsapp: (88)994459661 E-mail: lucielleholanda1@gmail.com		

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 Mbps	
Banda Máxima: 300 Mbps	
Velocidade máxima de upload: 150 Mbps	Velocidade máxima de download: 300 Mbps
IP: <input checked="" type="checkbox"/> Fixo <input type="checkbox"/> Variável	Franquia de tráfego: ILIMITADA
Prazo Contratual: Período do dia 01/04/2023 à 01/04/2024	Franquia Adicional: NÃO SE APLICA
Taxa de instalação: NÃO SE APLICA	Pacote Digital: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
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: 1
Data de Vencimento: 25	
Valor Mensal: R\$108,00	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 Adicional (tecnologias distintas e/ou mesma tecnologia, mas fora dos períodos pré-definidos no Plano de Acesso), Franquia Adicional de Tráfego/Bit/s, 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 (aférisão 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 seja definida 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 direto na ONU (roteador), via cabo, através de uma de suas portas LAN (REDE).

Pelo presente instrumento, as partes estabelecem que o contrato passa a vigor a partir da assinatura, estando as cobranças e demais repercussões contratuais que digam respeito à prestação do serviço e mensalidades, condicionadas à efetiva instalação dos equipamentos pela equipe da **PRESTADORA**, esta que será considerada para faturamento das mensalidades. A instalação ocorrerá em período não superior a 10 (dez) dias úteis, salvo em caso de expressa solicitação do **ASSINANTE**, que deverá informar data futura para a efetivação da instalação dos equipamentos.

Em caso de contrato por prazo determinado, deverá ser elaborado instrumento específico com indicação de valor global do contrato e prazo de duração, obrigando-se o **ASSINANTE**, ao término do contrato, a devolver os equipamentos disponibilizados em comodato ou locação, se houver, sob pena de cobrança indenizatória do valor correspondente ao material não devolvido. Ao fim do prazo contratual a **PRESTADORA** finalizará a conexão disponibilizada imediatamente.

Caso seja de interesse do **ASSINANTE** manter o serviço por prazo superior ao ajustado em contrato, esta notificará formalmente a **PRESTADORA** com antecedência mínima de 30(trinta) dias para que seja providenciado novo instrumento contratual e para que não haja interrupção imediata da conexão disponibilizada ao **ASSINANTE** ao fim do prazo contratual.

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 cíveis 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) MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA RG N° 9006081016 495 e CPF N° 632.455.603-99, a representar-me perante a **PRESTADORA** para o fim de solicitar alterações e/ou serviços adicionais, cancelamentos, negociar débitos, 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, ao mesmo passo que se aplica ao endereço 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 surta todos os seus efeitos legais.

A cópia integral do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia pode ser obtida no endereço eletrônico <http://www.sobralnet.com.br> ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 2º Ofício da Comarca de Sobral/Cesob o n° de registro 16386, Livro 69, Fls. 195.

Sobral/CE, 01/04/2023.

CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO
24.598.205/0001-89

TESTEMUNHAS:

27/03/2023, 15:31

CONTRATO PJ - ÓRGÃO PÚBLICO - SOBRALNET (23)



ASSINATURA: Caio Raimony Vasconcelos Lima ASSINATURA: Jenice Tubiana Aguiar Lopes
NOME: Caio Raimony Vasconcelos Lima NOME: Jenice Tubiana Aguiar Lopes
CPF: 016.365.833-18 CPF: 053.538.053-48



CONTRATO CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO pdf

Código do documento 248b3151-8291-4f0d-9945-a2dcc4a2bccb



Assinaturas



Maria Lucielle Holanda de Sousa
dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com
Assinou e apresentou documento com foto

Maria Lucielle Holanda de Sousa



Jose Rondinely Cordeiro dos Santos
rondinelycordeiro@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Jose Rondinely Cordeiro dos Santos



Sophia da Silva Vasconcelos
sophiavasconcelos@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Sophia



ALAN FARRAPO CAMPOS
alanfarrapo@sobralnet.com.br
Aprovou

Alan Farrapo Campos

Eventos do documento

27 Mar 2023, 15:32:32

Documento 248b3151-8291-4f0d-9945-a2dcc4a2bccb **criado** por PAULO WESLEY OLIVEIRA MACIEL (dbcab46a-5be3-4129-953b-fc1a90c0999f). Email:contratos@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-27T15:32:32-03:00

27 Mar 2023, 15:34:24

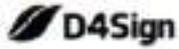
Assinaturas **iniciadas** por PAULO WESLEY OLIVEIRA MACIEL (dbcab46a-5be3-4129-953b-fc1a90c0999f). Email:contratos@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-27T15:34:24-03:00

29 Mar 2023, 14:02:06

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA **Assinou** - Email: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com - IP: 187.19.195.191 (187-19-195-191-tmp.static.brisanet.net.br porta: 56098) - Documento de identificação informado: 658.455.603-49 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:02:06-03:00

29 Mar 2023, 14:05:56

JOSE RONDINELY CORDEIRO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (ce2453a6-0b4b-49be-a938-34b90bdadeb6) - Email: rondinelycordeiro@sobralnet.com.br - IP: 187.60.32.8 (187.60.32.8 porta: 52690) - Geolocalização: -3.6954458 -40.3560561 - Documento de identificação informado: 603.269.023-76 - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:05:56-03:00



29 Mar 2023, 14:16:51

SOPHIA DA SILVA VASCONCELOS **Assinou como testemunha** (0d4af257-0196-4657-a9c0-fbd18442f4a5) - Email: sophiasvasconcelos@sobralnet.com.br - IP: 187.60.32.8 (187.60.32.8 porta: 10036) - Geolocalização: -3.6948377 -40.3434815 - Documento de identificação informado: 071.866.113-38 - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:16:51-03:00

29 Mar 2023, 14:46:30

ALAN FARRAPO CAMPOS **Aprovou** (3b2eb220-d721-40af-9ba0-1bea6604fde2) - Email: alanfarrapo@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 28176) - Geolocalização: -3.6956577 -40.3434754 - Documento de identificação informado: 067.144.833-17 - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:46:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256:ca7adb4eafbeb5233ee756193ab6f5a126c9c919014696a8e61e14b78cca940a)
(SHA512:189da4a2d26a1c0898f1070f7fa62ba4ee990618790a9a0b3f1752202e82bdaf136c258f2ff31f2e5644e387fa08815094e165c219090e13876e26301fa)

Este log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	Nº. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	D. A. ISS/2023
15458	84368	2293992	11/12/2023	ÚNICA	29/02/2024	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO				000.000.000-00		263,52
AVW MINISTRO CESAR CALLE				GNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
JOSE EUCLIDES				24.598.295/0001-89		12,34
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				06.06.400.1660.000		27,59
Observações REFERENTE A D.M.S No.11/2023 002						(+) JUROS
						8,28
Via do contribuinte						(-) TX EXPEDIENTE
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						0,00
MENSAGEM						(+) Ônus Subsídios
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						311,73

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

033-682904906-8

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061411

AG. VINCULADA:0554

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERTICA

DATA DO POTO:02/02/2024 HORARIO:13:54:44

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$311,73

CODIGO DE BARRAS
 816800000034 117343912020
 402290402294 399200030001

AUTENTICAÇÃO
 250373379682904906

033-682904906-8

10 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA:02/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 02/02/2024 17:44:22
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	15
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900490	4	311,73

Pague por meio de cheque a quantia de Trzentos e onze reais e setenta e três centavos

ou à sua ordem Secretaria Municipal de Finanças - PMS

em Sobral, 02 de Fevereiro de 24

de Mª Lucielle Holanda de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
Tamara Aires de Mesquita

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2016

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

10405547 0189004905 600300457884

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA: 02/02/2024


 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 02/02/2024 16:57:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4

INSCRIÇÃO
63508-3

Mes/Pagamento
01/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SORAL - CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGAO
 AV. MIN. CEBAR CALB. 1668
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Banheiros	Cocinas	Instalações	Outros	
P01	0	P1	000	000	000	001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A190618297	14/05/2019	0000270032	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6184		Mes/Fat.	Consumo	Coorr.
Leitura atual: 6229		12/2023	91	0
Consumo: 45		11/2023	137	0
Dias: 32		10/2023	117	0
Média: 103		09/2023	119	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	72	0
		07/2023	84	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetro	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	Assente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		381,37
17	Encargos (11/2023) 1 dia	1/1	0,48
16	Multa por Atraso - 11/2023	1/1	28,86
51	Correção (0,33%) - 08/2023	1/1	2,06
17	Encargos (08/2023) 111 dias	1/1	22,97
16	Multa por Atraso - 08/2023	1/1	12,54

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

Vencimento: **13/02/2024** Total a Pagar: **448,28**

COMUNICADO
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Millonária: sorteios quartas e sábados!
 033-682984984-4
 02/FEV/2024 HORA DE 13:53:37
 LOT. 05.825175-9 TERM 061411
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 448,28
 826100000049 482802600005
 350801242484 034750000005
 033-682984984-4
 10 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA: 02/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 02/02/2024 17:42:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900491	2	15

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos

Pague para Dane

CAIXA

SOBRAL, 02 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.508.205/0001-89
 TUNICA - Av. L. M. de Albuquerque

CLIENTE BANCÁRIO
 DESOC 04/2018

10001 018 104 004 0 03004578 8 AAA 900491 2

@10405546@ 0189004915A 600300457884#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA: 02/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 02/02/2024 16:52:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 08.536.784/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 068870100
 RUA DOMINGOS CLEMPID, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 08.536.784/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA MIN CESAR CALS, 1660
 CD DR J E F GOMES JR
 62031-182 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/01/2024

Total a pagar

R\$ 12,05

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 DE FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 12,05
 12,05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

033-882984508-7

02/FEV/2024

HORA DE 13:56:24

LOT. 05, 025175-9

TERM 081411

LOCALIDADE: SOBRAL

AO. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 12,05

846288888004 120508248308

158349783614 189888423121

033-882984508-7

1# VIA

o número 9 à frente dos
 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA:02/02/2024



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA

Data: 02/02/2024 17:47:28

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 08.536.784/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 068870100
 RUA DOMINGOS CLEMPID, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 08.536.784/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA MIN CESAR CALS, 1660
 CD DR J E F GOMES JR
 62031-182 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/01/2024

Total a pagar

R\$ 12,05

Resumo da sua fatura



OI FIXO
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 12,05
 12,05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

033-882984988-7

02/FEV/2024

HORA DE 13:56:24

LOT. 05, 025175-9

TERM 081411

LOCALIDADE: SOBRAL

AO. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 12,05

846288888004 120500248308

158349783614 189888423121

033-882984988-7

1ª VIA

o número 9 à frente dos
 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA:02/02/2024



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA

Data: 02/02/2024 17:47:28

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900492	0	15

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos ou à sua ordem Di S.A.

CAIXA

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

Sobral, 02 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.209/0001-89
 Tereza Aires M. de Mesquita
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2016

018005545 0289004925 600300457884

PAGO COM RECURSO DO PMDE
DATA: 02/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 02/02/2024 17:41:23
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-07

Versão: 1.0.3.1
INSCRIÇÃO
03505-3
 Não-Faturamento
12/2024

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SORAL - CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGAO
 AV. MIN. CEBAR CALB, 1668
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	P1	0000	0000	0000	0000	000022
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A190618297	14/03/2019	0000270032	16/01/2024	15/02/2024			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6229		Per/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6273		01/2024	45	0
Consumo: 44 m3		12/2023	91	0
Faturado: 44 m3		11/2023	137	0
Dias: 30		10/2023	117	0
Media: 96		09/2023	119	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2023	72	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2024

Parâmetros	Cor	PH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA			369,26

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

Vencimento: **13/03/2024** Total a Pagar: **369,26**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

051-854387672-7
 20/FEV/2024 HORA DE 12:30:00
 LOT. 05.025175-9 TERM 001407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 369,26
 825800000034 652502630051
 350002242403 056175000007

051-854387672-7
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 20/02/2024 16:16:04
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900495	5	369,26

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos e centavos acima
 ou à sua ordem Pace

CAIXA

SOBRAL, 20 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Tunicia Góes M. de Mesquita
 CLEWTE BANCARIO DESDE 04/2016

10405542 0189004955A 600300457884



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 20/02/2024 16:48:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Companhia Energética de Ceará
 Rua Paulo de Frontin, 100
 Fortaleza - CE - CEP: 04070-000
 CNPJ: 20.942.20/0001-71 - CDP: 06.000.000-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO REGULAR CONSUMIDORA	TIPO DE FIDUCIÁRIO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO LETURA
B3-OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		07/11/2023	06/12/2023	29	05/01/2024

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 AV MIN DESAR CALS 00255
 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE
 CEP: 06011-880
 CPF/CNPJ: 07.088.034/0001-27 INSC. EST: 068202088

INSTALAÇÃO / UNIDADE (COMERCIAL)
5175643
 N° DO CLIENTE
5175643



NOTA FISCAL Nº 00114834 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023
 Consultado pelo Cliente de Acesso em:
<http://efe-portal.sistemasvitalis.gov.br/efeconsulta>
 através de acesso:
 0305.1307.0472.0100.0170.0000.0001.1340.0410.0206.7437
 Protocolo de autenticação: 333090042060970 - 01/12/2023 de 20:39:04:03:00
 CFCP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 11/12/2023

MES ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	20/01/2024	R\$ 1.519,47

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarf. Verde : 00/11 - 05/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais no futuro. Informaçoes: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Nova Potência 70	kWh	1.562	0,38054	597,91	27,28	611,21	20,00%	122,04	0,38060
Energia Nova Potência 7000	kWh	1.984	0,08862	175,82	45,32	880,00	20,00%	169,60	0,08867
Reatância Da Tensão Positiva	kVh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				773,73					
Subtotal Outros				15,74					
TOTAL				789,47		611,21		181,64	

PERÍODO	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
01/12/2023	1.562,00	597,91	625,19	0,00	0,00	0,00
02/12/2023	1.984,00	175,82	201,14	0,00	0,00	0,00
03/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECOMENDAÇÃO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinesf 01/2018 (CONFAZ)

Valor(R\$)	2.054,85
------------	----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Milionária: sorteios quartas e sábados!
 051-854387681-6
 28/FEV/2024 HORA DE 12:39:58
 LOT. 05.025175-9 TERM 06140
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.519,47
 838300000152 194780312000
 035922960073 000051756439
 051-854387681-6
 1ª VIA

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se em sua instituição bancária utilizando o código 0175643

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/02/2024
 Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 20/02/2024 16:12:51
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900496	3	1.519,47

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos e centavos acima
 a Emel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CPF 24.596.205/0001-89
 Tunico Aires m. de Mesquita
 CLEBETE BANCARI
 DESDE 04/2016

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

⑆10405541⑆ 0139004965⑆ 600300457884⑆



JJ 055400399448-2

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 20/02/2024 16:50:18
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900497	1	2.029,39

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e vinte e nove reais e trinta e nove centavos e entregue acima
 a Emel ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 20 de Fevereiro de 2024
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Tereza Aires m. de Albuquerque
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

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

@10405540@ 0189004975* 600300457884#



JJ. 055400399449-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 20/02/2024

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 20/02/2024 16:46:17
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>