

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.066,02
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	28,37
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,51
Receita Total:	20.593,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644978)	DEDETIZAÇÃO	junho/2021	21/06/2021	1.290,00	
POLO (644978)	LUZ	maio/2021	15/06/2021	410,84	
POLO (644978)	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	21/06/2021	69,00	
POLO (644978)	TELEFONE	abril/2021	15/06/2021	220,22	
POLO (644978)	TELEFONE	maio/2021	15/06/2021	332,38	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY (7574017)	LUZ	maio/2021	15/06/2021	26,95	
				2.349,39	

Saldo:	18.244,49
---------------	------------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE

RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

**JUNHO
2021**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE	
Nº Processo : P156430/2021	Data Abertura : 05/07/2021 - 15:44
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deputado Francisco Monte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/07/2021 - 15:44	Ana Valéria Avila
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE

RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

OFÍCIO Nº 040/ 2021

Sobral-CE, 02 de julho de 2021.

Do: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS de JUNHO/2021**, no valor de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Arulla Conceição Ponte Loola

Presidente da Unidade Executora

Arulla Conceição Ponte Loola
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

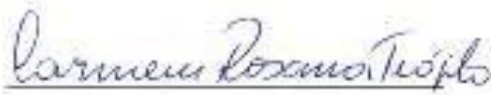


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar DEPUTADO FRANCISCO MONTE depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de JUNHO ano de 2021 no valor de **R\$ 2.349,39** (Dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de julho de 2021.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)


Assinatura

1465017-88
RG

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
Nome Completo (membro)


Assinatura

1857624-89
RG

FCO. DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO
Nome Completo (membro)


Assinatura

2250445-92
RG



Presidente da Unidade Executora
RG 99002045728

Anella Conceição Ponte Loida
Tarefadora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCIS

Conta: 0554 | 003 | 00001546-3

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2021	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
16/06/2021	900613	CHEQ COMP	552,60 D	552,60 D
16/06/2021	900614	CHEQ COMP	437,79 D	990,39 D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	990,39 C	0,00 C
21/06/2021	900615	CHEQUE SAC	1.290,00 D	1.290,00 D
21/06/2021	052021	DB CFST PJ	69,00 D	1.359,00 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.359,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-01
---	--	--

Investidor CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCIS	CNPJ/CNPJ 01.856.301/0001-08
---	---------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	13.086,02C
Aplicações	7.500,00C
Resgates	2.348,38D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	18.244,49C
Rendimento Bruto no Mês	28,37C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de Fundo	Renda Fixa (600)	Renda Variável (601)
Rend. Base Trib.	1,80C	0,00
IR	0,51D	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 31/06/2021
AUTOMATICO RF	0,10	0,41	1,727279	1,730055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001546-3 AUTOMATICO RF	7.500,00C	2.348,38D	18.244,49C	28,37C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001546-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CADAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF CP	14.608.652/0001-46
Data	Abdânio	Valv. F3
06/05	APLICAÇÃO	7.500,00C
16/05	RESGATE AUT	2.348,38D
	IRRF	0,18D
	IDF	0,00
	RENDIMENTO	0,89C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,89C
21/05	RESGATE AUT	1.300,00D
	IRRF	0,33D
	IDF	0,00
	RENDIMENTO	1,29C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,29C

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-725-3101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://ale-conosco.caixa.gov.br/https://portal/eletronosco>





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
JUNHO

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade de Execução:	2 – CNPJ N°	3 – Nome da Escola Beneficiária
CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCISCO MONTE	01.896.391/0001-08	ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE
4 – Endereço	5 – N° do Contrato	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E, responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.
RUA DEP. FRANCISCO MONTE S/N - TAPELIABA		

7 - Receita

Recurso recebido, rendimentos e saldo anterior	Total R\$	Capital R\$	Custo R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa
Recurso Recebido: 7.500,00						
Rendimentos de Aplicação (liquido): 27,86	R\$ 20.593,88	-----	R\$ 2.280,39	R\$ 69,00	R\$ 2.349,39	R\$ 18.244,49
Saldo anterior: 13.066,02						

Bloco 2 – Relação dos pagamentos Efetuados

10-Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DDC N° / RB	14 – Data do Pagamento	15 – N° do Cheque	16 – Data da Compensação	17 – Valor R\$
1	OL	76.535.764-0001-43	-----	15/06/2021	900613	16/06/2021	R\$ 552,60
2	ENEL	07.047.251-0001-70	-----	15/06/2021	900614	16/06/2021	R\$ 417,79
3	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917-0001-04	00300000356	21/06/2021	900615	21/06/2021	R\$ 1.290,00
4	TAXAS BANCARIAS	-----	-----	-----	-----	-----	R\$ 69,00
18 – Local e Data							TOTAL R\$ 2.349,39
Subtotal, 02 de julho de 2021.							
	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor						

Luella Conceição Ponte Loda
Diretora Escolar DNS - 3
Ato n° 440/2018





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
 RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
 CENTRO
 62108-000 - TAPERUABA - CE



AD-0010006

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/05/2021

Total a pagar

R\$ 220,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	211,32
	OI FIXO PACOTE DE SERVIÇOS FIXO/FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		211,32
	+		
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	8,90
	OUTROS VALORES		8,90

p. 9

PAGO 15/06/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Pontes Araújo

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINZE sorteios de segunda-feira a sábado, no

156-334571824-2

15/JUN/2021

LOT. 05.021714-3

LOCAL IDADE: SOBRA

RD. VINCULADA: 3672

HORA DE 18:25:32

TERM 006170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEFAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 220,22

8455888827 282200748365

156362/03516 367588121244

19/07A

156-334571824-2





CTCE SALVADOR BA PL 11
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
CENTRO
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD 0010066

7213512920 80000 0030000056 30 210521

Referência

MAIO /2021

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/06/2021

Total a pagar

R\$ 332,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 323,92

323,92

OI FIXO

PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DESTAQUE



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 8,46

8,46

OUTROS VALORES

De
à f
42
pa

Mi

CADEN ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

166 334571621-8

15/JUN/2021

HORA DE: 18:24:31

LOT: 85.021714-3

TERM: 88176

LOCALIDADE: SUBRAL

AG. VENCIDADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

III FIXO - TELEFONIA

VALOR DO PAGAMENTO: 332,38

PARCERELAS: 32380043307

150362700616 35/788121351

166-334571621-8

19 VIA

PAGO: 15/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Pontes Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900613	3	# 552,60 =

Pague por este
cheque a ordem de Quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta

e continue assim

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAO A 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 0321

Sobral, 15 de junho de 2021

Luella Conceição Ponte Freida
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CPF: 01.238.001.000-00
Luella Conceição Ponte Freida

DIÁRIO DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO

15/06/2021 15:00:00

6-22702E00H550 PP

PAGO: 15/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

Luella Conceição Ponte Freida
ORDENADOR DE DESPESAS



Para obter: R\$ 10,00. Análise: 2.434 - 3004 Novembro - 1210 - 2140. Por calamitação de Anel, a empresa se mantém em vigor para NAG21 e a VERTEDE-AL RADIOM 1, deixando a energia mais cara. Para a energia impacta no valor de conta. Não existe a estrutura de energia. Consideração de 100000 e a empresa com a informação para a sua utilização. Deverá ser registrado, em nome de R\$ 100, por meio da Realização Horizontal e NAG21, a qual possui vigência de 2004/01 a 21/05/2005. Informações mais precisas em: 1044, considerando a enquadrada na sub-empresa Prode Indústrias Municipais, ficando com o valor de R\$ 2,21.

[illegible]

Folha: Data:
MONTADOR DE CONTAS FINANCEIRAS

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

105-3545 / 1050-2

15 JUN 2021

HORA DE 16:25:39

DOI: 25.821714-3

TELE 8661.76

[OCN] TRADE: SUPPL

43, VINCI: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 418,24

939320200247 120400010100

329950236832 88202544572F

156-334571632-2

17 x18

PAGO 15 06 2021

COM RECURSO DO FINE

Azella Conceição Ponte Louçã

ORDENADOR DE GASTOS



05/2021 2017/2021 MENSAGERS IMPORTANCE

[illegible][illegible]

RESERVED AD FRCO

WETAPAC®-K550 DC CONTAS VMM DAK

BANCA ECONOMICA FEDERALE

OLINA: sortijas de segunda-terra a sábado. Ap

157.100/2021
L.O. Nº. 3217/14-J
LUGAR IDONE: SOBRA
AD. VINCLADA: 35/2

COMPROMISSO DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO ZEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 26,00
538705870031 269580310100
828850320035 000875740176

166-334971627-7

15 VIA

PAGO 15/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Ponte Louçã

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DE PICO MONTE
FOLHA: 11
RUBRICA

Cong.	Banco	Agência	CF	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900614	1	# 437.79 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove

Em

o cashback deiren

de é sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SASSOIA, 200
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO 03/21

Sobral, 15 de junho de 2023

Luella Conceição Ponte Almeida

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CPF: 01.890.903/0001-08

Ana Gabriela Almeida

QUANTIA RECEBIDA
R\$ 437,79

011405548 011405548 011405548 011405548

7-82702004550 00

PAGO: 15/06/2023
COM RECURSO DO PMDE

Luella Conceição Ponte Almeida

ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000356
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/06/2021	Competência	JUN/2021	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	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia	OMEGA SERVICOS				
Endereço	AVN. CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62030695	Comp.	ALTOS
		Telefone	88 9 94049979		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			E-mail	
Endereço	RUA FRANCISCO MONTE, S/Nº TAPERUABA - SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.886.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	1,00	1.290,00	1.290,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220301 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, INUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

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	IRPJ	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.290,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.290,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Isenta		(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	c45osjred		ISS a Pagar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.290,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO 21/06/2021

COM RECURSO DO PMDE

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 21/06/2021 10:53

ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 21/06/2021

Ass: Valéria Avela

MATRÍCULA 21937

[Handwritten signature]



018	104	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
0554	5	03001546-3	1	AAA	900615	0	#1.290,00#		

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e noventa reais

Trineu José da Silva

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 03/21

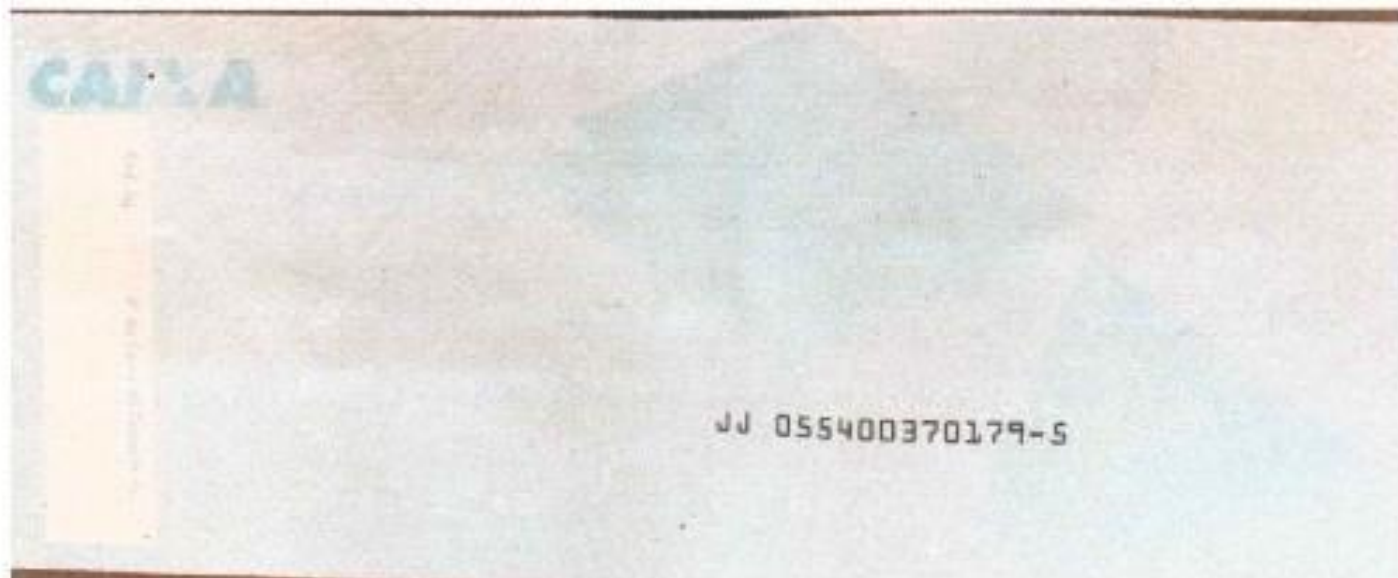
Sobral, 21 de junho de 2021

Arulla Conceição Pontê Ladeira
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CPF: 01.896.301/0001-08
Ana Carolina Silva

CLASSE BANCÁRIO
BRASIL 07/2004

10415 018 104 104 1 000100 1 AAA 00015

#10405547# 0189006155# 600300154630#



PAGO: 21/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Pontê Ladeira

ORDENADOR DE DESPESAS



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/05
Cidade Pedro Mendes Carneiro - CEP: 62.030 - 595
Sobral - CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.290,00 (MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EFETUADO NO SEGUINTE

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE S/Nº CEP: 62.106.000 -

TAPERUABA - SOBRAL - CEARÁ

***REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 356.**

ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SOBRAL, 21 DE JUNHO DE 2021

PAGO: 21/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arulla Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



ÔMEGA SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**I. J. SILVA**

AVENIDA CLETO FERREIRA DA PONTE Nº1465/05 CEP: 62.030-595

RENATO PARENTE – SOBRAL – CEARÁ.

TEL: (88) 2144-2083/ 9 9404-8979

Email: omega2017arth@gmail.com

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

**CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE**

CNPJ: 01.896.301/0001-08.

RUA FRANCISCO MONTE, S/Nº, CEP: 62.106.000.

TAPERUABA - SOBRAL – CEARÁ

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: POLO MÁTRIZ	R\$ 300,00	TREZENTOS REAIS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO: POLO MATRIZ	R\$ 160,00	CENTO E SESSENTA REAIS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CISTERNA: POLO MATRIZ	R\$ 130,00	CENTO E TRINTA REAIS
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: ANEXO NAZARÉ PEREIRA	R\$ 220,00	DUZENTOS E VINTE REAIS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO: ANEXO NAZARÉ PEREIRA	R\$ 130,00	CENTO E TRINTA REAIS
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: ANEXO BELA VISTA	R\$ 220,00	DUZENTOS E VINTE
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO: ANEXO BELA VISTA	R\$130,00	CENTO E TRINTA REAIS
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 1.290,00	MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS

*PROPOSTA VÁLIDA POR 45 DIAS.




ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSE DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SOBRAL 26 DE MAIO DE 2021.



MARIA DO SOCORRO LIBERATO SILVA – ME.
LÓTUS SERVIÇOS E DEDETIZAÇÕES
CONTROLE E IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS E VETORES URBANOS
CNPJ: 13.132.994/0001-41
AVENIDA CLETO FERREIRA DA PONTE Nº 1465
CIDADE PEDRO MENDES CARNEIRO
SOBRAL – CEARÁ
TEL: (88) 9 9247-5031.

DADOS CADASTRAIS – CLIENTE:

EMPRESA: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

CNPJ: 01.896.301/0001-08.

RUA FRANCISCO MONTE, S/Nº. CEP: 62.106.000.

TAPERUABA - SOBRAL – CEARÁ

SERVIÇOS: DEDETIZAÇÃO.

MATRIZ

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS MATRIZ	SETECENTOS REAIS	R\$ 700,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO ANEXO NAZARÉ PEREIRA	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 350,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO: ANEXO BELA VISTA	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 350,00
TOTAL	MIL E QUATROCENTOS REAIS	R\$ 1.400,00

PROPOSTA VÁLIDA POR 45 DIAS

CNPJ: 13.132.994/0001-41

**MARIA DO SOCORRO LIBERATO
SILVA**

DETETIZADORA LÓTUS

Imunização e Controle de Pragas Urbanas

MARIA DO SOCORRO L. SILVA

Sobral, 27 de Maio de 2021.

EMAIL: lotus-servicos@outlook.com



COMBAT - DEDETIZADORA

CNPJ: 03.446.108/0001-09

Rua Coronel Antônio Araújo Vasconcelos Nº 154

Junco - CEP: 62.030 - 420

Sobral - CE.

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

CNPJ: 01.896.301/0001-08.

RUA FRANCISCO MONTE, S/Nº. CEP: 62.106.000.

TAPERUABA - SOBRAL - CEARÁ

MATRIZ

- Serviço de controle de pragas e limpeza de reservatórios. VALOR UNITÁRIO (R\$ 700,00).

ANEXO NAZARÉ PEREIRA

- Serviço de controle de pragas e limpeza de reservatório. VALOR UNITÁRIO (R\$ 400,00).

ANEXO BELA VISTA

- Serviço de controle de pragas e limpeza de reservatório. VALOR UNITÁRIO (R\$ 400,00).

TOTAL R\$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).

PROPOSTA VÁLIDA POR 45 DIAS.

CNPJ: 03.446.108/0001-09
JOSÉ R. A. PAIVA - ME
COMBAT DETETIZADORA


JOSÉ R. A. PAIVA.
(88) 9 9445-8719.

Sobral, 28 de Maio de 2021.





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE, S/N - TAPERUABA

SERVIÇO

QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			IRINEU JOSÉ DA SILVA	MARIA DO SOCORRO LIBERATO SILVA-ME	JOSÉ R. A. PAIVA-ME			
1	-	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.290,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.500,00	IRINEU JOSÉ DA SILVA	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
TOTAL								R\$ 1.290,00

TAPERUABA-SOBRAL-CE., 26 DE MAIO DE 2021

Luella Conceição Monte Francisco
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

rua da Torção da Ponte Loda
Taperuaba Escolar DNS - 3
ATO nº 440/2018



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.247.917/0001-04**Razão Social:** RINEI JOSE DA SILVA 80079857787**Endereço:** AV CLETO FERREIRA DA PONTE 1465 CASA 17 / CIDADE PEDRO MENDES
/ SOBRAL / CE / 62030-595

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: 25/04/2021 a 22/08/2021**Certificação Número:** 2021042503505049122591

Informação obtida em 11/05/2021 16:13:31

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: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.247.917/0001-04

Certidão nº: 11713000/2021

Expedição: 06/04/2021, às 09:15:44

Validade: 02/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.247.917/0001-04, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000002089

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

89909 - IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

Endereço

AV CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 CASA 17

CIDADE PEDRO MENDES CARNE SOBRAL-CE CEP: 62030-595

No. Requerimento

0000002089/2021

Documento

C.N.P.J.: 28.247.917/0001-04

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 Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 06 DE ABRIL DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 04/07/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000002089





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000002089

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 28.247.917/0001-04

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/07/21
SOBRAL-CE, 06 DE ABRIL DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 06/04/21 às 09:09:25





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202106617415

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066611946
CNPJ / CPF: 28247917000104
RAZÃO SOCIAL: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

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 16/06/2021 ÀS 09:30:02

VÁLIDA ATÉ 15/08/2021

**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: IRINEU JOSE DA SILVA
CPF: 800.798.577-87

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 se refere 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 09:26:00 do dia 16/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2021.

Código de controle da certidão: **7595.4E5B.7F79.F943**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ÔMEGA SERVIÇOS - MEI
CNPJ: 28.247.917/0001-04
Avenida Cleto Ferreira da Ponte, nº 1465/Cs05
Cidade Pedro Mendes Carneiro - CEP: 62.030 - 595
Sobral - CE.

CONTRATO DE SERVIÇOS

1. DAS PARTES

1.1. PRESTADORA DE SERVIÇOS (CONTRATADA):

NOME: IRINEU JOSÉ DA SILVA - MEI (ÔMEGA SERVIÇOS)

CNPJ: 28.247.917/0001-04

DOMICILIADO: Avenida Cleto Ferreira Da Ponte Nº 1465 casa 05

BAIRRO: Cidade Pedro Mendes Carneiro

CIDADE: SOBRAL ESTADO: CE

CEP: 62030-595

1.2. TOMADOR DE SERVIÇOS (CONTRATANTE):

NOME: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

CNPJ: 01.896.301/0001-08.

DOMICILIADA: RUA FRANCISCO MONTE, S/Nº.

CEP: 62.106.000.

TAPERUABÁ - SOBRAL - CEARÁ

2. DO OBJETO

O Responsável Técnico deverá redigir todos os dados sobre o trabalho que irá prestar, o mais amplo e detalhado possível, dando segurança ao contratante e documentação necessárias exigidas pelos órgãos competentes (ANVISA entre outros).

3. DA AVALIAÇÃO

Todo o trabalho deverá ser avaliado, documentado e anexado como Ordem de Serviço.

4. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Dar condições de acompanhamento aos locais supostamente infectados pelas pragas; mostrar ao aplicador técnico as instalações e dependências onde será realizado o trabalho; solicitar o serviço com toda a qualidade e garantia, respeitando os padrões da empresa.



5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada ficará obrigada a prestar os serviços constantes da cláusula nº2, a saber: dedetização nas dependências supra citadas, bem como limpeza dos reservatórios da mesma; no horário e data marcados em pleno acordo entre ambas as partes; dos serviços específicos à que fora contratada; dedetização a cada 03 meses, limpeza dos reservatório a cada 06 meses; fica determinado que todos os colaboradores são de total responsabilidade da empresa contratada.

6. DO PAGAMENTO

O valor correspondente de R\$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais), pela dedetização e deverá ser pago no ato da assinatura do presente contrato e o restante em valor fixo de R\$740,00 (Setecentos e quarenta reais) a cada 03 meses (noventa dias) e R\$ 550,00(quinhentos e cinquenta reais) a cada 06 meses pelo serviço de limpeza dos reservatórios de água. A quantia deve ser paga por cheque, cartão ou dinheiro, em comum acordo. As datas do pagamento serão mediante as conclusões dos referidos serviços.

DO PRAZO DE APLICAÇÃO

O período entre uma aplicação e outra é de três meses, porém se houver qualquer ocorrência de pragas nesse intervalo a contratante ficará responsável à entrar em contato com a contratada para uma aplicação emergencial no período Máximo de 48 horas e a cada 06 meses a limpeza dos reservatórios de água

7. DO PERÍODO DO CONTRATO

O prazo do contrato é de 12 (doze meses) a contar da data de vigência contratual e poderá ser prorrogado se assim concordarem ambas as partes.

8. DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, por mútuo acordo, após o 4º mes desde que a parte interessada manifeste a intenção de dissolver a presente relação contratual, por notificação escrita expressa à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem nenhuma obrigação financeira a ambos.



10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.2 É expressamente proibido o uso de cigarro, bebidas alcoólicas ou quaisquer quebra de conduta que venha a prejudicar a imagem da Contratante e contratada.

10.6 A contratada se responsabiliza por objetos, valores, documentos, mercadorias ou qualquer outro bem pertencente ao Contratante deixado no espaço da empresa no momento do serviço, desde que a contratante priorize um responsável para acompanhamento.

O descumprimento de quaisquer das cláusulas referentes a este contrato suscita a responsabilização do responsável, nos termos da legislação em vigor.

11. DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro de Sobral - CE, o qual o referido Contrato é registrado sob Nº _____, Folhas _____, Cartório do _____ Ofício - No _____, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem, assim, de comum acordo, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor.

Sobral - CE, 22 de Março de 2021.

Arulla Conceição Ponte Louisa

Contratante:

CNPJ:

01.000.000/0001-00

Arulla Conceição Ponte Louisa
Contratada

CNPJ:

Marcelina Silva
Testemunha - 01

Luiz Paulo
Testemunha - 02.

