

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 Jean Torez

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Data da Análise: 28/02/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita			
Saldo Anterior:	28.565,34		
Repasse Mensal:	0,00		
Rendimento:	265,74		
Depósito:	0,00		
IOF:	0,00		
IRRF:	45,50		
Receita Total:	28.785,58		

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	INTERNET	dezembro/2022	24/01/2023	79,90	
POLO	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	janeiro/2023	24/01/2023	200,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2023	30/01/2023	5.782,00	SERVIÇO DE PINTURA
POLO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	janeiro/2023	25/01/2023	3.656,80	MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	10/01/2023	69,00	DB CEST PJ
	-	-		0 -00	

9.787,70

Saldo: 18.997,88



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO,853,COHAB II

FONE: (88) 36113963

EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 20.516.425/0001-65 INEP: 23252197

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE

JANEIRO/2023

Orgão / Lo	cal de	Origem	:
------------	--------	--------	---

SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE

N° Processo:

P235680/2023

Data Abertura:

08/02/2023 - 08:41

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Do Cei Jean Torez Trindade

Observação:

Prestação de contas referente ao mês de janeiro/2023

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/02/2023 - 08:41	Teresa De Jesus Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			_



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO,853,COHAB II

FONE: (88) 36113963

EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br CNPJ: 20.516.425/0001-65 INEP: 23252197

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Oficio nº 14/2023

Sobral - CE, 01 de Fevereiro de 2023.

De: Conselho Escolar CEI Jean Torez Trindade

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/Coordenadoria Jurídica

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 **JANEIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa de Jesus Oliveira ATO Nº 1007/2021 DIRETOR ESCOLAR DNS : 1

Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO,853,COHAB II

FONE: (88) 36113963 EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br

> CNPJ: 20.516.425/0001-65 INEP: 23252197

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, Maria Virlane de Paula, Jocélia Fernandes Caetano Silva, e Keyla Maria Oliveira do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JANEIRO/2023, com a RECEITA TOTAL no valor de R\$ 28.785,58 (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 9.787,70 (Nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 01 Fevereiro de 2023.

Maria Virlane de Paula Moura Vivlane de Paula 96031021144

Conselheira Efetiva Assinatura RG

Jocélia Fernandes Caetano Silva Jocclia Ternondes Cautono Sulua001031015947

Conselheira Suplente Assinatura RG

Keyla Maria Oliveira do Nascimento Luda Mona Oliveira do Nascimento Regionale Regional

Presidente da Unidade Executora

Teresa de Jesus Oliveira ATO Nº 4007/2021 DIRETOR ESCOLAR DNS - 1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 06/02/2023 - 08:03

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 €
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	900567	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	900568	CHEQUE SAC	3.656,80 D	R CEI JEAN SO D
26/01/2023	900566	CHEQ COMP	79,90 D	S rounds & o
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	3.736,70 C	SPAGIN SI
26/01/2023	000000	SALDO DIA		THE THE PARTY OF T
27/01/2023	000000	SALDO DIA		300 c

30/01/2023	900569	CHEQ COMP	5.782,00 D	5.782,00 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.782,00 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE				C	Odigo 0554	Operação 5823		Emissão 06/02/2023		
Fun	do XA FIC MOVIME	NTA	ÇÕES AUTOM	ÁTICA	CNPJ do Fundo 14.508.652	000	01-46	Início das A	Mivic	dades do Fundo 13/07/2012
Re	ntabilidade do F	uno	lo							
	No Mês(%) 0.9590	iii	No Ano(%) 0.9590	No.	Últimos 12 Meses(%) 10,7486	II		30/12/2022 9953	11	Cota em: 31/01/2023 1,968654

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mēs/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	20.516.425/0001-65	003.00004189-8	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.565,34C	14.649,247520
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	9.787,70D	4.999,063350
Rendimento Bruto no Mês	265,74C	
IRRF	45,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.997,88C	9.650,184170
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimen	tação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE IRRF IOF	69,00D 0,17D 0,00	35,366645
25 / 01	RESGATE IRRF IOF	0,000 0,69D 0,00	102,120804
26 / 01	RESGATE IRRF IOF	3.736.70D 15,79D 0.00	1.908,604928
30 / 01	RESGATE IRRF IOF	5.782,00D 28,85D 0,00	2.952,970971

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

178,08

45,50

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

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 0800 726 0101 Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

201 - Name do COPP 202 - N	PROC	01 - Programa/Ação PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	ENVOLVIMENT	O DO ENSINO - PI	PMDE					02	02 - Exercicio JANEIRO 2023	13
11 - Randimento de Aplicação Financeira 12 - Valor total da reconstitutação 11 - Randimento de Aplicação Financeira 12 - Valor total da reconstitutação 12 - Valor total da reconstitutação 13 - Valor total da reconstitutação 14 - Valor total da reconstitutação 15 - Pariodo de Execução 15 - Pagamento 15 - Pagamento 16 - Valor total da reconstitutação	CONS CONS	SELHO ESCOLAR CEI JEAN	TOREZ TRINDA	ADE					20.516.425/00	PJ 001-65		
11 - Randimento da Aplicação Financeira 12 - Valor total da refusio 10 - Depósido 11 - Randimento da Aplicação Financeira 12 - Valor total da refusio 13 - Valor total da refusio 14 - Valor total da refusio 15 - Período de Exacução 15 - Período de Exacução 16 - Alan 16 - A	05 - En	dereço ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIS	черо, 853,сон	IAB II				08 - Municip SOBRAL	Ω.		07 – UF CEARÁ	
11 - Randimento de Aplicação Financeira 12 - Vajor total da recuestra 12 - Vajor total da recuestra 13 - Vajor total da recuestra 13 - Vajor total da recuestra 13 - Vajor total da recuestra 14 - Vajor total da recuestra 15 - Vajor total d	BLOCC	2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA	RECEITA E DA DES	SPESA (R\$)								
Page 286.534 R\$ 0.00 R\$ 28.566.34 R\$ 0.00 R\$ 280.04 R\$ 0.00 R\$ 280.024 R\$ 220.24 R\$ 280.04 R\$	- 80	Saido Reprogramado do Més Anterior(*)	09 - Valor Credita	do pela prefeitura(*)		10 – Depósito		11 – Rendiment	o de Aplicação Finan (*)		12 – Valor total da	receita (*)
14 - Satio a Reprogramme para o Exercicio Seguinte 15 - Período de Exercició Segu		Custeio	Cus	steio		Custeio			Custeio		Custaic	
14 - Saido a Reprogramar para o Exercicio Saguinte 15 - Período de Execução 15 - Período de Execução 16 - Saido a Reprogramar para o Exercicio Saguinte 15 - Período de Exercução 15 - Per		R\$ 28.565,34	88	00'0		R\$ 0,00		E.	1\$ 220,24		R\$ 28.78	;,58
PAGAMENTOS FETUADOS PAGAMENTOS FETUADOS PAGAMENTOS PAGAMEN		13 - Valor da Despesa Realizada (*)	14 - Saldo a Reg	programar para o Exercicio	Seguinte			15- Period	do de Execução			6 – N° de Escolas Jendidas
PAGAMENTOS EFETUADOS PAGAMENTOS DESIGNATIVA PAGAMENTOS D		Custeio		Custeio								
18-CNP 19- Tipo de Bants e 21-Nat, Desp Tipo de Bants e 22-Documento 23-Pagamento		R\$ 9.787,70		R\$ 18.997,88				01 a 31.	/01 de 2023			10
18- Tipo de Bens e 19- Tipo Número 19- Tipo 19-	BLOCC	3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
20- Nome do Pavorecido 18-CNI-J du CPF Rational Servicios 21-Nat. Desp Tipo Número Data Data Nº Ch/OB Data Data SOBRALNET 01 300 487/0001-90 SERVIÇO PMDE NF 257.544 15/01/2023 900566 24/01/2023 SUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR 20-189 604/0001-35 SERVIÇO PMDE NF 23.196 24/01/2023 900567 24/01/2023 DESIO CUNIHA FILLHO & CIA MATERIAL PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 JONAS SAMPAIO DA SILVA 12.986-495/0001-59 SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 DB CEST PJ SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 ENTRALA PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023		1	1000	100	0	۲		22- Documento		23- Pag	amento	24 Malar (BE)
SUBRALNET 01:300 487/0001-30 SERVIÇO PMDE NF 257.544 15/01/2023 900566 24/01/2023 SUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR DESIO CUNHA FILHO & CIA 20:199.604/10001-35 SERVIÇO PMDE NF 23.196 24/01/2023 900569 24/01/2023 JONAS SAMPAIO DA SILVA 12:966.495/0001-39 SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 25/01/2023 DB CEST PJ SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 FINDAMA SAMPAIO DA SILVA SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 FINDAMA SAMPAIO DA SILVA SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 FINDAMA SAMPAIO DA SILVA SERVIÇO PMDE NF NF </td <td>Item</td> <td>20- Nome do Favorecido</td> <td>18-CNPJ ou CPF</td> <td></td> <td>50</td> <td>t, Desp</td> <td>Tipo</td> <td>Número</td> <td>Data</td> <td>N° Ch/OB</td> <td>Data</td> <td>(en) losso - es</td>	Item	20- Nome do Favorecido	18-CNPJ ou CPF		50	t, Desp	Tipo	Número	Data	N° Ch/OB	Data	(en) losso - es
SUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR LTDA JUNIOR DESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA JONAS SAMPAIO DA SILVA 12:986.495/0001-37 SERVIÇO PMDE NF 23:196 24/01/2023 900569 24/01/2023 JONAS SAMPAIO DA SILVA SINGARIA SING	0.1	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	_	PMI	DE	NF	257.544	15/01/2023	900286	24/01/2023	R\$ 79,90
DESIO CUNHA FILHO & CIA O6 923.197/00001-17 MATERIAL PMDE NF 23.196 24/01/2023 900568 25/01/2023 JONAS SAMPAIO DA SILVA 12.986.495/00001-59 SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 DB CEST PJ SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 ENTRACAR SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 ENTRACAR SERVIÇO PMDE NF	02	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20.189.604/0001-35		PMI	DE	NF	5154	19/01/2023	900567	24/01/2023	R\$ 200,00
JONAS SAMPAIO DA SILVA 12.986.495/0001-59 SERVIÇO PMDE NF 190 30/01/2023 900569 30/01/2023 ENVIÇO PMDE - - - - - - - ENVIÇO PMDE - </td <td>03</td> <td>ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA</td> <td>06.923.197/0001-17</td> <td></td> <td>PMI</td> <td>DE</td> <td>NF</td> <td>23.196</td> <td>24/01/2023</td> <td>900568</td> <td>25/01/2023</td> <td>R\$ 3.656,80</td>	03	ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA	06.923.197/0001-17		PMI	DE	NF	23.196	24/01/2023	900568	25/01/2023	R\$ 3.656,80
ENTONO	04	A JONAS SAMPAIO DA SILVA	12,986.495/0001-59		PMI	JOE JOE	NF	190	30/01/2023	900269	30/01/2023	R\$ 5.782,00
ENERGY OF STATE OF ST	80	DB CEST PJ		SERVIÇO	PMI	DE	,					R\$ 69,00
TERESA DE JESUS OLIVEIRA Nome do (a) Diridente ou do Representante Legal	Vige	THO ESCO										R\$ 9.787,70
TERESA DE JESUS OLIVEIRA Nome do (a) Diridente ou do Representante Legal	0	TENTIFO CO										
	8	In the			TERESA DE	JESUS OI	IVEIRA resentante Leg	H	Assinatura do (a)	Grave (el	Wernesentante	Legal

Teresa de Jesus Olise ATO Nº 1007/202 DIRETOR ESCOLAR DE



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: 000.257.544

Série: M21

Natureza: Servico de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 18. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Contrato

40023 -2

Prest. Serviço Dezembro/2022 Data Emissão Competência

26/01/2023

Vencimento

Tomador

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra

Cohab II - Sobral - CE Fone (88)3611-3963

Inscrição Estadual 378 338 043-04

CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65

15/01/2023

Valor R\$

12/2022

R\$ 32,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo:						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 32,00	20,00%	R\$ 32,00	R\$ 32,00
				Subtotal	R\$ 32,00	

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24101 12023

Valor Total Bruto da Prestação

R\$ 32,00

Valor Total da Prestação

R\$ 32,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: c750.9896.fd67.b362.e640.3269.f9af.ffd2 Base de Cálculo do ICMS

32,00

Valor do ICMS

R\$ 6,40

Observações

"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº:

7.846/2022"

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

Fonte: IBPT Chave BEA5CD

Tributos Aprox.:

Federal R\$ 4,30 (13,44%) Total R\$ 4,30 (13,44%)





Nota de Débito

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	: 51	2348

Dados do Usuário	D:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR DO CENTR	D DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE		
Endereço:	Rua Engenheiro José Figueiredo, 85	3 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra		
Municipio:	Sobral	UF:	CE	
CNPJ:	20.516.425/0001-65	Inscrição Estadual:	378.338.043-04	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	26/01/2023	Data de Vencimento:	15/01/2023
Competência:	Dezembro/2022	Total a Pagar:	R\$ 47,90
Contrato:	40023 -2		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 27,90
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
West statement	Valor total da Prestação	R\$ 47,90

Canais de Relacionamento:
Central do Cliente na Web: https://portal.sobrainet.com.br/

Observações: Fonte: IBPT Chave BEA5CD Tributos Aprox.: Federal R\$ 6.44 (13,44%) Total R\$ 6,44 (13,44%)

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24101 12023

Assinatura

PAGO: 24 1 01 1 2023 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado,701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP:62050-245 0800 911 1000

> CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO R\$ 79,90

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

a importância de

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO 15/01/2023

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 24, de Janeiro de 2023.

SOBRALNET SEQVICOS E
TEL ACES LTDA
RUADOATAGAGO EL LOAGE-GUADRAGO

ASSINATURA

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 1 0112023

Price mas Coses Juvean

Assinatura

PAGO: 24 | 01 | 2013 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta 018 104 0554 5 03004189-8 Pattue por ester osse 1 03004189-8 cheque a quantia de Setenta e m a Sabralnet Services e	1 AAA 900566 8 OUR reas e noventa centavos CCC — ecentavos acima Colecomunicações LTDA — ou à sua ordem
CAIXA	School, 24 de janeiro de 2023
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/22	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 MEDIA GLANCIA DESCRIPTO DESDE 09/2014 100844 018 104 654 8 00004187-4 1 AAA 100644 8
ELOCOSSCER DIESONSESS ATESTO QUE O	A 600300418985#
☐ MATERIAL SERVIÇO	PAGO: 24 101 12023 COM RECURSO DO PMDE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFER DATA 24 101 12023 Provincia de sons Cope Assinatura	ORDENADOR DE DÉSPESAS
h-85088E00H55	ם רר





		MAPA CO	MPARATIV	COMPARATIVO DE PREÇOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UI	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR	ORNECEDOR	VENCEDOR	TOTAL
			A	8	0	R\$ 79,90	R\$ 79,90
	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 100Mbps, no mês de Dezembro/2022	-	R\$ 79,90	R\$ 89,90	R\$ 99,90	VALOR GERAL	R\$ 79,90
		<			Co	SOBRAINET	
		<			2	מוערוארו	
	ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES	89			SOBRAL TELEC	SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		O			M.W TEL	M.W TELECOM LTDA-ME	
	MOTIVO DA ESCOLHA				MENOR PREÇO	KEÇO .	
	DATA	SECRE	SECRETÁRIO	MEN	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
1	25/11/2022	Grandon al Mon	are min	8	A	& 200. D. C. 100.	, .

Teresa de Jesus Oii. ATO Nº 1007/20. DIRETOR ESCOLAR



Sobral, 24 de Novembro de 2022

Ao

Conselho Escolar Jean Torez

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VI. Mensal (R\$)	VI.Total (R\$)
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 100 Mbps, no mês de Dezembro/2022.	1	R\$ 79,90	R\$79,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus Sobral - Ce



SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 - L 04 DA Q 54 - Bairro: Jeronimo de Medeiros Prado - CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20

Ao Setor de Compras /

Conselho Escolar Jean Torez

ITEM	SERVIÇO	QTD. (MÊS)	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
0,1	Referente à prestação de serviços de acesso a internet para o Conselho Escolar Jean Torez. com velocidade de 100 Mbps referente ao vencimento 15/12/2022.		1	R\$89,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 25 de Novembro de 2022.

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ: 46.458.309.0001/20

46.458.309/0001-20 SOBRAL TELE**∞**MUNICAÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO DE SOUSA MORORO 1080-L 04 DA Q 54

BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO CEP 62 044-280 SOBRAL CE

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA - Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 - L 04 Jeronimo de Medeiros Prado - CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/2

M.W.TELECOM LTDA – ME Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce Cep:62.044-270 - Fone (88)3613-3065 CNPJ: 09.122.198/0001-50

Conselho Escolar Jean Torez.

ITEM	SERVIÇO	Quant.(Mês)	Valor Unitário
01	Fornecimento de link de acesso a internet, destinado a Conselho EscolarJean Torez,referente a Dezembro/2022.	1	99,90

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 24 de Novembro de 2022.

M.W.TELECOM LTDA - ME CNPJ: 09.122.198/0001-50



PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

GERARDO CRISTINO

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000002093/2022

Natureza jurídica Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 días contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 26/03/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000002093







PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000002093

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

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 02/01/23 às 14:23:42





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235918764

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 28/12/2022 ÀS 16:50:26 VÁLIDA ATÉ 26/02/2023

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





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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: 652A.2604.79FD.B0E9 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Certidão nº: 24454538/2022

Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59

Validade: 29/01/2023 - 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.



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 Servico - 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:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010800513509399540

Informação obtida em 16/01/2023 16:48:50

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/32641 - PROCESSO Nº: P2288462022 ÓRCÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Ec	Valor Contr. R\$	Total Contr. RS	Economia RS	Economia %
I - SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	3,00	327,0000	981,00	200,0000	00'009	981,0000	38,84 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	INALIZADOS:			981,0000		600,0000	600,0000 381,0000 38,84 %	38,84 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 981,00

Total estimado nos itens finalizados: RS 981,00

Total estimado nos itens fracassados: RS 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: RS 600,00

(38.84%)

Economia Gerada*: RS 381,0000

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





Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425(0001-65

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

(AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE, nº 2759, Jose de Alencar, 60.830-055, Fortaleza- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE SERVIÇO, referente ao Contrato nº 011/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Serviço de Limpeza e Conservação/ Limpeza de Reservatório de Água referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/32641.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA. OBS: SERVIÇO A SER REALIZADO EM 1 R E S E R V A T Ó R I O D E APROXIMADAMENTE 5 MIL LITROS (CAIXA D'ÁGUA), LOCALIZADO NA E S C O L A P O L O . S E N D O U M SERVIÇO POR RESERVATÓRIO, REALIZADO DE 04 EM 04 MESES. INCLUSO CERTIFICADO E COM INSUMOS E EQUIPAMENTOS POR C O N T A D A E M P R E S A .	•	01	R\$ 200,00	R\$200,00
	VALOR TOTAL			R\$ 2	00,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

PAG 25 THE PAG 25 THE

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Torez Trindade
CONTRATANTE

ATO Nº 1007/2021 DIRETOR ESCOLAR DNS - 1 CRISTA JUNIOR-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Número da **Fortaleza** SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NFS-e Financas 5154 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e 19/01/2023 10:13:32 Competência 01/2023 Código de Verificação Data e Hora da Emissão 916038430 Número do RPS No. NFS-e substituída Local da Prestação SOBRAL - CE DADOS DO PRESTADOR DE SERVICOS JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR Razão Social/Nome **GRUPO SECT** Nome Fantasia Município FORTALEZA - CE CPF/CNPJ 20.189.604/0001-35 Insc Municipal 292.956-2 AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP: 60.830-055 Endereço e CEP Complemento Telefone (85)3287-1037 E-mail davi@ramoselemos.com.br DADOS DO TOMADOR DE SERVICOS CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE Razão Social/Nome CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65 Município SOBRAL - CE Inscrição Municipal R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - COHAB II CEP: 62.051-018 Endereço e CEP Telefone (88)3613-3006 E-mail cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br Complemento DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA ATESTO QUE O MATERIAL PAGO: 24 1 01 12023 COM RECURSO DO PMDE SERVICO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 24 101 12023 ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE 7.10 / 812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Código ART Código da Obra TRIBUTOS FEDERAIS COFINS CSLL(R\$) IR(R\$) INSS(R\$) PIS Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Cálculo do ISSQN devido no Município 200.00 200.00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ Valor dos Serviços R\$ (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Incondicionado 2-Tributação Fora do Município (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Retenções Federais 6-Microempresário e Empresa de Base de Cálculo 200,00 0.00 Opcão Simples Nacional (X) Alíquota % 4,57 Outras Retenções 1 - Sim () Sim (X) Não (-) ISS Retido 0.00 ISS a reter

Avisos

(=) Valor Liquido

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fernecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verifica;

Incentivador Cultural

2 - Não

(=) Valor do ISS R\$

0,00

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.

5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido a outro Município

200,00



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da CEI JEAN TOREZ TRINDADE, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente ao pagamento da prestação de Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, na unidade escolar.

Fortaleza, 24 de Janeiro de 2023.

PAGO: 24 101 12023 COM RECURSO DO PMDE

Tieres de fens Clus ORDENADOR DE DESPESAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO FONE (85) 3274-9802 Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 101 12023

Province de som Copes jurica.

Γ20.189.604/0001-357 JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME Av. Eng. Leal Lima Verde , nº 2533

José de Alencar - CEP: 60830-0

FORTALEZA - CE

Comp. Bon 018 Pdifue por esti	0554	5 0	03004189-8	1	Série AAA AAA	900567	6	B200,00	
cheque a quan	tio de Duz	Chros						1	e centavos acima
· Jesus	slb	ino 1	Cuira	Cr	ispa.	June	v -		ou à sua ordem
ĆA	XA				dro		4_de_	goneiro	de 20.23
SOBRAL RUA CEL. CENTRO -: CONFECÇ	JOSE SABOI SOBRAL-CE ÃO: 10/22	A,300		co		ESCOLAR JEA	N TORE	eliveros de Sousa	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014
m1.04(15,5,5,5,5	018	1900567	54	6003	004189	85#		

JJ 055400388059-2

ATESTO QUE O

. MATERIAL

☑ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 101 12023

Assinatura June

PAGO: 24 1 01 1 2023 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2023/5240

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Janeiro de 2023 (09:47:57)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 06/04/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202236015490

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 061447633	
CNPJ / CPF: 20189604000135	
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	

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 30/12/2022 ÀS 09:10:29 VÁLIDA ATÉ 28/02/2023

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





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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

CNPJ: 20.189.604/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:51:00 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: BE69.78A2.E615.C144 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.189.604/0001-35 Certidão nº: 33174656/2022

Expedição: 03/10/2022, às 09:16:39

Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.189.604/0001-35, 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.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

20.189.604/0001-35

Razão Social:

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço:

AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR /

FORTALEZA / CE / 60830-055

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 Servico - 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:01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010101244926180397

Informação obtida em 10/01/2023 15:49:09

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





1

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

CONTRATO

CONTRATO Nº 011/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE PROCESSO NºP228846/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JEAN TOREZ TRINDADE E A EMPRESA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JEAN TOREZ TRINDADE/CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE, inscrita no CNPJ n° 20.516.425/0001-65, com sede na Rua Engenheiro José Figueiredo, N° 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE representado neste ato pela Sra. Teresa de Jesus Oliveira, inscrita no RG sob o n° 97031044312, CPF n° 283.658.283-91, residente e domiciliado na Rua Campos do Jordão, 193, 62030-505, Cohab III, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o n° 20.189.604/0001-35, com sede na Rua AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE, n° 2759, Jose de Alencar, 60.830-055, Fortaleza- CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jesus Albino Vieira Crispa Junior, inscrito no RG sob o n° 9083355331 e CPF n° 010.294.980-83, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica n° 2022/32641 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/32641 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação Limpeza de Reservatório de Água, para atender às necessidades do CEI Jean Torez Trindade, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.
- 2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL R\$
01	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA. OBS:		SESCO	R\$ 200,00	600,00
01		-	CHO ES	PAG_32	ET TRIM



X



Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

Valor Total do item R\$	R\$ 600,00
CONTA DA EMPRESA.	
INSUMOS E EQUIPAMENTOS POR	
INCLUSO CERTIFICADO E COM	
REALIZADO DE 04 EM 04 MESES.	
SERVIÇO POR RESERVATÓRIO,	
ESCOLA POLO. SENDO UM	
(CAIXA D'ÁGUA), LOCALIZADO NA	1
APROXIMADAMENTE 5 MIL LITROS	
RESERVATÓRIO DE	
SERVIÇO A SER REALIZADO EM 1	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) a ser pago com recursos do CEI Jean Torez Trindade, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OPERAÇÃO.: 003 AGÊNCIA.:0554 CONTA.:03004189-8

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à execução:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:
- 5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), no CEI Jean Torez Trindade, localizado na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da COA RATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratado como entra como exemplos de contratados de c
- 5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior du caso fortuito, desde que

R

X





RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

- 5.1.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material cotado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI Jean Torez Trindade/Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estara dujata, em prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penal dades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

0

y





RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipações ou consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável.

R

7





RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou altereiros decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser equido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante producer à

0

X





RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n^2 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jocélia Fernandes Caetano, Auxiliar de Serviços Educacionais, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Ferena de 1956, 1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

Q

X





RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 26 de ol zembro de 2022.

TERESA DE JESUS OLIVEIRA DIRETORA DO CEI JEAN TOREZ/CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

Contratante

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Contratado Jesus Albino Vieira CRISPA JUNIOR-ME CNPJ: 20 189 604/0001-35

TESTEMUNHAS:



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO -INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ICHP22001 - SME. PROCESSO SPU № P229209/2022. OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração visando a conjugação de esforços para a execução do Projeto "Abraça Sobral", destinado a adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio de cursos técnicos profissionalizantes e outras ações que auxiliam os adolescentes a se destacarem no mercado de trabalho. CONTRATADA: LUTA PELA PAZ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 09.300.383.0001-98. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, inciso II, da Lei Federal Nº 13.019/2014 e suas alterações e a Lei Municipal Nº 2 302/2022, VALOR GLOBAL: R\$ 1.268.853,00 (um milhão e duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.361.0485.2553.33903900.1550000000: 06. 01. 12. 361. 0485. 2553. 33903900. 1500100100; 06. 01. 12. 366. 0486. 2555. 33903900. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 33903900. 1550000000: 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 33903900. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487, 2560, 33903900, 1500100100, Sobral - CE, 28 de dezembro de 2022. Francisco Herbet Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DAEDUCAÇÃO.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - SME. PROCESSO SPU Nº P229209/2022. TERMO DE COLABORAÇÃO OUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRAL e a LUTA PELA PAZ. OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração visando a conjugação de esforços para a execução do Projeto "Abraça Sobral", destinado a adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio de cursos técnicos profissionalizantes e outras ações que auxiliam os adolescentes a se destacarem no mercado de trabalho. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, inciso II, da Lei Federal Nº 13.019/2014 e suas alterações e a Lei Municipal Nº 2.302/2022. MODALIDADE: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 1CHP22001 - SME, PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do termo será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, nos termos da Lei Nº 13.019/2014. VALOR GLOBAL: RS 1.268.853,00 (um milhão e duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e très reais). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06. 01. 12. 361. 0485, 2553, 33903900, 1550000000; 06, 01, 12, 361, 0485, 2553, 33903900. 1500100100; 06, 01, 12, 366, 0486, 2555, 33903900, 1500100100; 06, 01, 12, 368, 0487, 2557, 33903900, 1550000000; 06, 01, 12, 368, 0487, 2557, 33903900. 1500100100; 06, 01, 12, 368, 0487, 2560, 33903900. 1500100100. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 28/12/2022. SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e o Sra. Juliana Tibau Moreira - PRESIDENTE DA LUTA PELA PAZ, Dayanna Karla Coelho Ximenes -COORDENADORAJURÍDICADASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0256/2022 - SME - PROCESSO Nº P217811/2022 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, inscrito no CNPJ nº 07.598.634/0001-37. CONTRATADA: Empresa INOVE EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.187.278/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº PE22028-SME e seus ANEXOS.os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e. ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material didático para alunos e professores da Educação Infantil do Município de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 843.012,00 (Oitocentos e quarenta e très mil e doze reais) a ser pago com recursos da Secretaria Municipal da Educação (SMF), conforme dotações orçamentárias: 06. 01 12. 365. 0484. 2. 551, 0000 3, 3, 90, 30, 00 1, 500, 1001, 00; 06, 01 12, 365, 0484, 2, 551, 0000 3. 3, 90, 30, 00 1, 550, 0000, 00; 06, 01 12, 365, 0484, 2, 551, 0000 3, 3, 90, 32, 00 1, 5001001, 00; 06, 01 12, 365, 0484, 2, 551, 0000 3, 3, 90, 32, 00 1, 550, 0000, 00; 06, 03 12, 365, 0484, 2, 543, 0000 3, 3, 90, 30, 00 1, 540, 0000, 00: 06: 03 12, 365, 084, 2, 543, 0000 3, 3, 90, 32, 00 1, 540, 0000, 00, 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 pela Sra. Maria Sergia da Cunha Rocha, Gerente da Célula de Apoio a Gestão da SME, e fiscalizada pelo Sr. Nycholas Araujo Cameiro, Agente Administrativo da SME, especialmente designados 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: 27 de Dezembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos Contratante e Edson Pinheiro Costa Junior - Contratado. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME...

EXTRATO DO DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 380/2019 - SME - PROCESSO Nº P225930/2022 -CONTRATANTE: Municipio de Sobral, inscrito no CNPJ nº 07.598.634/0001-37. CONTRATADA: Empresa FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 23,585,979/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo decorre do disposto no artigo 57, parágrafo primeiro, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93 e alterações e na Tomada de Preços nº 013/2019 - SME/CPL. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ao contrato supracitado, que tem como objeto a "conclusão da obra de construção de uma Escola de 12 salas, Padrão FNDE, Distrito de Jordão, em Sobral/CE", compreendidos no período de 13/12/2022 a 13/03/2023. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DAASSINATURA: 09 de Dezembro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Francisco Herbert Lima Vasconecios - Contratante e Antonio Ananias Ripardo Filho - Contratado. Dayanna Karla Coelho Xinnenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P228846/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade. inscrita no CNPI nº 20,516.425/0001-65. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/32641 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação -Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades do CEI Jean Torez Trindade, pagos com recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) a ser pago com recursos do CEI Jean Torez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. 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. Jocélia Fernandes Caetano, Auxiliar de Serviços Educacionais, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Dezembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Ofiveira -Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0479/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-EPP, CNPJ sob o nº 10.616.533/0001-56. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 197/2021 e Ata de Registro de Preço 002/2022 e Processo nº P229136/2022, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de gênero alimenticio - café, de acordo com as específicações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 197/2021 e Ata de Registro de Preço 002/2022 e Processo nº P229136/2022. VALOR GLOBAL: de R\$ 5.106,00 (Cinco mil cento e seis reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:0701. 10. 122. 0500. 2570. 33903000. 1500100200; 0701, 10, 301, 0073, 2418, 33903000, 1500100200; 0701, 10, 301. 0073. 2418. 33903000. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903000, 1602000000; 0701, 10, 302, 0073, 2384, 33903000. 1500100200; 0701, 10, 302, 0073, 2384, 33903000, 160000 302, 0073, 2384, 33903000, 1602000000, PRAZO DE de vigência do contrato é de 12 (doze) meses assinatura. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: A acompanhada e fiscalizada Sra. Larisse Araújo d Atenção Primária à Saúde, , da Secretaria de Saúd terá como Gestora Sra. Tamires Alexandre Felix Especializada à Saúde, DATA DA ASSINATUR. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA C Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA ADA: OR JURID Longa da Fonte. Rafael Gondim Vilarouca - COORI DASMS.

Procebi(emas) de ODESIO CUNHA FILHO es pri dutos constante da Nota Fiscal eletró lota fiscal eletrónica, para todos os efeitos DAT- DE RECEBIMENTO	nica, bem como atestan legais.	nos que os mesmos foram	kämina	ados, sen	vindo o aci	eite da pres	ente Ru Pr Oest	8			NI Nº 23			
Odésio Cunha Fi R ANAHID ANDRAI CENTRO Sobral CE FONE(088)3611-23	62011-000	DANF Documento Auxi Fiscal Eletr 1 - SAIDA 2 - ENTRADA Nº 2: SERIE 0	r da N		/1	CONTR	IOLE DO FISC			Si	ERIE			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria por SubStituio	cao tributaria	ourne v	OLIV		PROTO	00L0 30005723	385							
068053495	AL DO SUBST TRIBUTÁRIO	06.923.197/00	01-17		200		DA NEE P/ CO 1 9700 01							
DESTINATARIOREMETENTE NOMERAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO CEN	TRO DE EDUCAC	AO INFANTIL IF				CPF/CNP.	.425/0001	.65				$\overline{\gamma}$	24/01	
ENDEREÇO R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIR		AO HUATTICIE				BAIRROIDI	STRITO	-03	GE 62	₽ 2051018		70	24/01/ 24/01/	DA/SAIL
MUNICIPIO SOBRAL	FONEFAX 8836113		-	T	U# CE	INSCRIÇÃO	ESTADUAL					Ť	DRAENTRA	DA/SA
	R DO ICMS	BASE CE CÁLCUL			ITUIÇÃO	VALOR DO I	CMS SUBSTIT	000000000000000000000000000000000000000	VALOR	R DO PIS		WALOR TO	OTAL DOS F	
VALOR DO FRETE VALOR DO SE	Control of the Contro	COST III	0,0	SAS ACES		VALO	0,0	Ŷ	VALOR	DA COFIN		WALOF	TOTAL DA	
0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00	RCON	0,00	CÓDIGO	NTT	0,0 YPLACA D	O VEICULO		UF	109,70		3	.656,8
ENDEREÇO -		1-EMITEN 2-DESTIN	TÁRIO	1		0,00		-	UF	YINSCI	RICÃO ESTA	ADUAL	_	
QUANTIDADE ESPÉCIE	YMARCA	YNUMERAÇÃO	_			PESO BRUT	0				Liquipo			
0 UNID DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO. DÓDIGO]	OD		_					0,00)			-	0,00	
PROD DESCRIÇÃO DO PRO 60 ROLO LA 1000/23 ATLAS	DDUTO / SERVIÇO	96934010 0 60	5405	UNID	QTDE 1,00	UNITÁRIO 55,0000	UnPraticado 0,00	V.TOTAL	V.	Descente 0,00	BC ICMS 0,00	V ICMS 0,00	V:IPI 0,00	ALIQ ICMS 0;00
Handeja 1523P GRAD, ATL ROLO ESPUM 406/23 ATLAS		37269090 0 60 96034010 0 60	5405 5405	UN	2,00	11,0000 15,0000	0,00	3	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECORA SB B.GELO 3.6LT GARFO 400/23SR ATLAS		32091010 0 60 73269090 0 60	5405 5102	UN	2,00	85,0000 11,0000	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 MASSA OLEO L4KG HIDRACO	OR	32081010 0 60 32141020 0 60	5405 5405	UN	3,00 1,00	36,0000 16,0000	0,00		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 FUNDO NIVEL CORAL 0.9L 1 917 HIDRO CINZA MEDIO 3.6LT		32089010 0 60 32089010 0 60	5405 5405	UN	1,00	37,0000 85.0000	0,00	3	7,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1 612 LIXA MASSA 100 ATLAS C=10	/100	68052000 0 60	5405	UN	6,00	0,8000	0,00		4,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
TRINCHA ATLAS 395 2.1/2 5224 CORALIT ZERO B=T 3.2LT		96034090 0 60 42091010 0 60	5405	UN	4,00	8,0000 220,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
1879 VEDAPREN PAREDE VEDACI	T 3.6LT	32091010 0 60"	5405	UN	2,00	85,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 BROXA STAND 800/1 ATLAS		32141020 0 60 96034090 0 60	5405 5405	UN	1,00	110,0000 8,0000	0,00		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 LIXA D'AGUA 100 3M 231Q		68152000 0 60	5405	UN	4,00	2,0000	0,00		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 ROLO ESPUM 406/23 ATLAS		32089010 0 60 96034010 0 60	5405 5405	UN	2.00	24,0000 15,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 PINCEL CUT.ATLAS 720/20 65 ROLO ESPUM 406/15 ATLAS		96033000 0 60	5405	UN	2,00	8,0000	0,00		6.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 ROLO ESPUM 406/15 ATLAS 87 ROLO LA 321/15 15CM ANT		96034010 0 no 96034010 0 no	5405 5405	UN	3,00	8,5000 20,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
478 CORALAR ACR R ACAI 3.6L		32201010 0 60	5405	UN UN	1,00	55,0000	0,00		5,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
1 017 HIDRO CINZA MEDIO 3.6LT 130 PROLONGADOR 3M ATLAS		32389010 0 60 75269090 0 20	5102	UN	3,00 1,00	\$5,0000 50,0000	0,00		0,00	0,00	0,00 15,56	2,80	0,00	18,0
133 BANDEJA 1415P PEQ ATLAS		39269090 0 60	5405 5405	UN	2,00	7,0000	0,00		4,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2 875 HIDRO BRANCO GELO 3.6LT 2 875 HPISO VERDE 3.6LT HIDRACO	OR .	32089010 0 60 32091010 0 60	5405	UN	1,00	85,0000 55,0000	0,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1 166 LUX SEMI BRILHO BRC NEVI 5.643 CORALAR AC.A.FREVO 18LT	E 15LT	32091010 0 60 32091010 0 60	5405 5405	UN	2,00	250,0000	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 CORALAR ACR A FREVO 3.6		32091010 0 60	5405	UN	1,00	90,0000	0,00		0,00	0,00	0,06	0.00	0,00	0,00
ATESTO Q	UE O													
MAT	ERIAL						PAGO:	251	01	120	23			
□ SEE	RVIÇO					- (COM R	FCLIF	250	DOP	MDF			
DESTE DOCUM	ENTO FOI RECEBID											Olu	-	
fromases d	Assinatura	on Juvera	_	CEI	JEA.		ORDE	NADO	RD	E DES	PESA			
	Augmaturu		SCHO ESCO	N S	mol	盆								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			ES	240	देख	ADOMOFIN	00		_					
A VISTA		/	3	AG	10	No.								
			13	02	3	2								



Odésio Cunha

Rua Anahid Andrade, 613 - Centro - Sobral CEP: 62011-000 Fones: (88) 3611.2359 - 3613.2466 /8822.1716

CNPJ: 06.923.197/0001-17 CGC: 06.805.349-5

		CI	D	0
K	ᆮ	CI	D	U

R\$ =3.65680\$

Recebi(emos) de Consulho Escalar cui Juan Torez
trindado a importância de Três mil, beixentos e cin.
quoenta e neis peais e attenta centavos
Referente a(ao) Compra de tinta e materiol pra Pinturo
Sobral - CE, 35 de Jonnin de 20 23
ODESTO CUNHAFILHO E CIALTDA CONCUCOD
RUA A VA HID AND BADE 640 Assinatura

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 25 108 12023

Fronance ile sons copes juna

PAGO: <u>25 | 04 | 2023</u> COM RECURSO DO PMDE

CRDENADOR DE DESPESAS



e citenta centa	11900 T.X. centovo
Odisio Cunha Gil	tho & Cia LTDA or à sur
CAIXA	Schrol, 25 de Joneito de 202
	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
OBRAL UA CEL. JOSE SABOIA,300 ENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/22	antonia glaucia de 90 uso DESDE 09/
:10<05544: 01880058	855 600300418985#
ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO	PAGO: <u>25 01 2023</u> COM RECURSO DO PMDE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIO DATA 25 1 0 1 1	2023 Teresa all gens (l
Assinatura	
9-090998000	4550 rr





		MAPACC	COMPARATIVO DE PREÇOS	DE PREÇOS			
POS	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UN	ITÁRIO DO F	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR	VENCEDOR	TOTAL
			A	8	O	A	R\$3.656,80
	ROLO LA 1000/23 ATLAS	-	R\$ 55,00	R\$ 60,00	R\$ 56,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00
	BANDEJA 2,7 LT 1523P GRAD ATL	2	R\$ 11,00	R\$14,00	R\$14,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
-0	ROLO ESPUMA 406/23 ATLAS	2	R\$15,00	R\$16,00	R\$18,00	R\$15,00	R\$15,00
	DECORA SB B.GELO 3.6LT	2	R\$ 85,00	R\$90,00	R\$95,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
	GARFO 400/23SR GAIOLA ATLAS	2	R\$ 11,00	R\$12,00	R\$15,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
	CORALIT ESM CINZ.MED 0.9	8	R\$ 36,00	R\$36,00	R\$36,00	R\$ 36,00	R\$ 36,00
	MASSA OLEO 1.4 KG HIDRACOR	-	R\$ 16,00	R\$16,00	R\$16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
	FUNDO NIVELADOR. CORAL 0.9L	-	R\$ 37,00	R\$37,00	R\$37,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00
	HIDRO CINZA MEDIO 3.6LT	3	R\$ 85,00	R\$85,00	R\$85,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
	LIXA MASSA 100 ATLAS	9	R\$ 0,80	R\$0,80	R\$0,90	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	TRINCHA ATLAS 395 2.1/2	4	R\$8,00	R\$8,00	R\$9,00	R\$8.00	R\$8,00

PAG 43

4	4
2	VEDAPREN PAREDE VEDACIT 3.6LT 2
-	-
-	1
4	4
-	-
2	2
2	2
2	2
8	6
-	-
6	9
-	-
2	2
-	-
-	HPISO VERDE 3.6LT HIDRACOR
2	SEMI BRILHO BRC NEVE 15LT 2

CORALAR AC.A.FREVO 18LT	2	R\$239,00	R\$215,00	R\$218,00	R\$239,00	R\$239,00
CORALAR ACR.A.FREVO 3.6		R\$90,00	R\$70,00	R\$70,00	R\$90,00	R\$90,00
VALOR TOTAL		R\$3.656,80	R\$3.803,80	R\$3.882,40	R\$3.656,80	R\$3.656,80
	∢			ODÉSIO C	ODÉSIO CUNHA & CIA LTDA	
ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES	B			AGUIAR	AGUIAR CONSTRUÇÕES	
	O		O	X MATERIAIS [CX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4
MOTIVO DA ESCOLHA				MENOR PREÇO	KEÇO	
DATA	SEC	SECRETÁRIO	MEMBRO	BRO	PRESIDENTE	DIRETORA
23/01/2022	Gages Jr	Ne man	Town Rednice	4	Land Ledvice River do lan Di. Never do lan 100.	Tonga doll

Teresa de Jesus Olive ATO Nº 1007/202 DIRETOR ESCOLAR DNS





ODÉSIO CUNHA & CIA LTDA

"72 Anos de Tradição no Comércio Sobralense" Rua Anahid Andrade, Nº 613 – Centro TEL: (088)3611.2359/(088)3611.2527 CEP 62011-000 SOBRAL - CEARÁ

E-mail: lojaodesiocunha@hotmail.com CNPJ:06.923.197/0001-17

ORCAMENTO

Qtda	Mercadoria		Praticado	Subtotal
1	Rolo la 1000/23 atlas		55,00	55,00
2	Bandeja 2,7lt 1523p grande atla	S	11,00	22,00
2	Rolo espuma 406/23 atlas		15,00	30,00
2	Decora sb b.Gelo 3.6lt		85,00	170,00
2	Garfo 400/23sr gaiola atlas		11,00	22,00
3	Coralit esm cinz. Medic 0.9		36,00	108,00
1	Massa óleo 1.4kg hidracor		16,00	16,00
1	Fundo nivelador coral 0.9l		37,00	37,00
3	Hidro cinza médio 3.6 lt		85,00	255,00
6	Lixa massa 100 atlas		0,80	4,80
4	Trincha atlas 395 2.1/2		8,00	32,00
4	Coralit zero b=t 3.2lt		220,00	880,00
2	Vedapren parede vedacit 3.6LT		85,00	170,00
1	Massa acrílica lux 25kg		110,00	110,00
1	broxa stand 800/1 atlas		8,00	8,00
4 .	Lixa d'agua 100 3m 231Q		2,00	8,00
1	Hidrofer cinza 0.9 lt		24,00	24,00
2	Rolo espuma 406/23 atlas		15,00	30,00
2	Pincel cut. Atlas 720/20		8,00	16,00
2	Rolo espuma 406/15 atlas		8,50	17,00
3	Rolo la 321/15cm ant		20,00	60,00
1	coralar acriloco r. acai 3.61		55,00	55,00
1	Hidro cinza médio 3.6 lt		85,00	255,00
1	Prolongador 3m atlas		50,00	50,00
2	Bandeja 1415p pequena atlas		7,00	14,00
1	Hidro branco gelo 3.6 lt		85,00	85,00
1	Hpiso verde 3.6lt hidracor	-	55,00	55,000
2	Lux semi brilho branco neve 1	lt	250,00	/500,00
2	Coralar acrílico amarelo frevo		239,00	1278.90

TOTAL: 3656,80 (Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e

Oitenta Centavos) Validade: 60 dias

Vendedor: Hermógenes Prazo de entrega: 05 dias 06.923.197/0001-17



AGUIAR CONSTRUÇÕES.

CNPJ: 00 387.532/0001-23 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM RIBEIRO, 327, CENTRO, SOBRAL-CE

CEP 62.011-020 Telefone (088) 3611-7777

Orcamento

DESCRIÇÃO	QTDA	VALOR UNT.	SUBTOTAL
Rolo la 1000/23 atlas	1	60,00	60,00
Bandeja2,7lt 1523p grande atlas	2	14,00	28,00
Rolo espuma 406/23 atlas	2	16,00	32,00
Hidracor látex branco gelo	2	90,00	180,00
Garfo 400/23sr gaiola atlas	2	12,00	24,00
hidrotintas látex cinza neblina 3.6 LT	3	36,00	108,00
Massa óleo 1.4kg hidracor	1	16,00	16,00
Fundo nivelador	1	37,00	37,00
Hidro esmeralda cinza médio	3	85,00	255,00
Lixa massa 100 atlas	6	0,80	4,80
Trincha atlas	4	8,00	32,00
Hidro esmeralda cinza médio -	3	85,00	255,00
Prolongador 3m atlas	1.	60,00	60,00
Bandeja 1,3 lt pequena atlas	2	7,00	14,00
nidrotintas látex branco gelo	1	85,00	85,00
Coralar acrílico amarelo frevo	2	215,00	430,00
Coralit zero	4	220,00	880,00
Vedapren parede vedacit 3.6 lt	2	85,00	170,00
Massa acrílica lux 25 kg	1	130,00	130,00
Broza standar 800/1 atlas	1	13,00	13,00
ixa dgua 100 3m	4	2,50	10,00
Hidrofer cinza	1	27,00	27,00
Rolo espuma 406/23	2	15,00	30,00
Solvente granel solut	3	18,00	54,00
Solvente aguarrás -	1	35,00	35,00
Pincel cutuco atlas	2	8,50	17,00
Rolo espuma	2	8,50	17,00
Rolo LA 15 cm antigota atlas	3	20,00	60,00
coralar acrilico amarelo frevo	1	70,00	70,00
oralar acrílico rosa açai	1	60,00	60,00
lipiso verte el 95	1	60,00	60,00
ortfi Rianco New T	2	275,00	550,00

José Osmar Aguiar CPF: 378.344.443-87 1.05MAR AQUIAR - ME

RUA JOAQ JIM RIBEIRO, 327 CENTRO CEP: 62.011-020 SOBRAL CEARA VALOR: R\$ 3.803,80

Validade: 60 dias

Prazo de entrega: 05 dias

Responsável

Dia 21 de Jantiro de 2023 - SOBRAL

00.387.532/0001-23

J. OSMAR AGUIAR - ME

RUA JOAQUIM RIBEIRO, 327

CENTRO - CEP: 62.011-020

1 SOBRAI CEARA

José Osmar Agular CPF: 378.344.443-87



C X MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 00.187.038/0001-15 RUA FLOREANO PEIXO FO N-502

CEP: 62011-020 SOBRAL - CE

MERCADORIA/ DESCRIÇÃO	QUANT DADE	VALOR UNT.	SUBTOTAL
Rolo la 1000/23 atlas	1	56,00	56,00
Bandeja2,7lt 1523p grande atlas	2	14,00	28,00
Rolo espuma 406/23 atlas	2	18,00	36,00
hidrotintas látex branco gelo	. 2	95,00	190,00
Garfo 400/23sr gaiola atlas	2	15,00	30,00
Fortifix látex cinza neblina 3.6 LT	3	36,00	108,00
Massa óleo 1.4kg hidracor	1	16,00	16,00
Fundo nivelador	1	37,00	37,00
Hidro esmeralda cinza médio	3	85,00	255,00
Lixa massa 100 atlas	6	0,90	5,40
Trincha atlas	4	9,00	36,00
Hidro esmeralda cinza médio	3	85,00	255,00
Prolongador 3m atlas	1	60,00	60,00
Bandeja 1,3 lt pequena atlas	2	7,00	14,00
Fix lar látex branco gelo	1	90,00	90,00
Coralar acrílico amarelo frevo	2	218,00	436,00
Coralit zero	Ž,	220,00	880,00
Vedapren parede vedacit 3.6 lt	2	92,00	184,00
Massa acrílica lux 25 kg	1 .	120,00	120,00
Broza standar 800/1 atlas		10,00	10,00
Lixa dgua 100 3m	4	3,50	14,00
Hidrofer cinza	1	24,00	24,00
Rolo espuma 406/23	2	15,00	30,00
Solvente granel solut *	3	18,00	54,00
Solvente aguarrás	1	35,00	35,00
Pincel cutuco atlas	2	9,50	19,00
Rolo espuma	2	9,50	19,00
Rolo LA 15 cm antigota atlas	3	22,00	66,00
Coralar acrilico amarelo frevo	1	70,00	70,00
Coralar acrílico rosa açai	1	70,00	70,00
Hpiso verde 3.6 litros	1	65,00	65,00
Hodracor Branco neve	2	285,00	570,00

CARTA PROPOSTA DESTINANO A CEI JEAN TOREZ TRINDADE.

VALOR: R\$ 3.882,40



Validade: 60 dias.

Entrega: 05 dias

Responsável

Cx Material de Construção Ltda CNPJ-001.870.38/0081-15 Rua: Cel Joaquim Ribeiro, 257- Centro. CEP: 62011-020 / Sobral-CE

SOBRAL

DIA 23 DE Janeiro DE 2023





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

Nº 0000009472

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4676 - ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA

Endereço

RUA ANAHID DE ANDRADE, 613

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000009472/2022

Documento

C.N.P.J.: 06.923.197/0001-17

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida 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 dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 02 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 01/03/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000009472







PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000009472

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 06.923.197/0001-17

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/03/23

SOBRAL-CE, 02 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/01/23 às 16:13:59





Certidão Negativa de Débitos Estaduais 202302004285

Emitida para os efettos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/200

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE bioarrição Estadual: 068053495 CNPJ / CPP: 06923197000117 RAZÃO BOCIAL: ODESIO CUNHA FILHO & CIA LITINA

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 24/01/2023 ÀS 16:04:39 VÁLIDA ATÉ 25/03/2023

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





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

Nome: ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 06.923.197/0001-17

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://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 11:56:43 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: 5CF4.6E07.B990.01C8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ODESIO CUNHA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.923.197/0001-17 Certidão nº: 3366839/2023

Expedição: 24/01/2023, às 16:20:53

Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que odesio cunha filho & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.923.197/0001-17, 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 previdenc ários, 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.





Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

Inscrição: 06.923.197/0001-17

Razão Social:

ODESIO CUNHA FILHO E CIA LTDA

Endereço: R ANAHID ANDRADE 613 / CENTRO /

SOBRAL / CE / 62114-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:24/07/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012400385111717608

Informação obtida em 24/01/2023 16:11:07

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





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota N° 0000000190

SÉRIE

ELETRÔNICA

					RESTAÇÃO				
Nº do RPS	30/01/2023	Com	petência	JAN/2	023		Nº da NFS-e Sub	ostituida	0
	0	Loca	da Prestação	a Prestação SOBRAL-CE		DBRAL-CE		les	SIM
DADOS DO PRESTADO	OR DO SERVIÇ	0							国的东西的 国
Razão S	Social A. JONAS	S SAMPAIC	DA SILVA						
Nome Fa	antasia AERO AF	RTS							
Endere	eço RUA BE	NEDITA SC	USA RODRIG	SUES, 65 - 8	SINHA SABOIA				回知的还是不能够
CPF/CI	NPJ 12.986.49	95/0001-59	Insc.	Municipal 1	4831 UF	CE	Insc. Estadua	ol 0	
- Louisian L	SOBRAL		C.E.P 62	050400 Cd	omp.			Telefo	ne (88)999257-4
DADOS DO TOMADOR									
Razão So	cial CONS	ELHO ESC	OLAR DO CE	NTRO DE E	D. INF. JEAN TOR	REZ TR	E-mail		
Endere	eço RUA E	NGENHEI	RO JOSE FIG	UEIREDO, S	50 COHAB II 6205	1018 S	DBRAL-CE		
CPF/CNPJ 20.516.425	V0001-65	Insc. Mu	unicipal	0	Insc. Estadual			Telefone	
			DES	CRIÇÃO E	OS SERVIÇOS				
							Tonos	·do	Jus Oll
702 / 702 / 433040400 - 5	Serviça BATA intro	ANEORN	MODES PA		IDADE/SERVIÇO	(ORDENADOR O CIVIL		PESAS
702 / 702 / 433040400 - 5	Serviça BATA intro	de edificas	MODES PA			(RUÇĀ	3110411110		
702 / 702 / 433040400 - 5	Serviça BATA intro	ANEORN	AQQOES PA	BASERY	ÇOS DE CONST	(RUÇĀ	3110411110		-
702 / 702 / 433040400 - S Franc CÓDIGO DA OBRA	Serviça BATA intro	ANEORN Sinatur	AQQOES PA	BASERY	ÇOS DE CONST	(RUÇĀ	3110411110	DE DES	
702 / 702 / 433040400 - S Franc CÓDIGO DA OBRA	O,00 COFINS	ANEORN Sinatur	AQQUES PA a TH	RIBUTOS I	ART DA OI	rruç ā Bra	O CIVIL	DE DES	PESAS 0,0
702 / 702 / 433040400 - S PAGE CÓDIGO DA OBRA PIS	0,00 COFINS	ANEORN Sinatur	AQOOES PA a TH	RIBUTOS I	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO	rruç ā Bra	O CIVIL	DE DESI	O.C
702 / 702 / 433040400 - S PAGAGE CÓDIGO DA OBRA PIS VALORES DO	0,00 COFINS PRESTADOR	AMEORN Sinatur	AQOES PA a TE 0,00 INFORM	RASERY RIBUTOS I INSS	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação	FRUÇĂ BRA CSLL	0,00 CÁLCU	DE DESI	DESAS 0,0
702 / 702 / 433040400 - S CÓDIGO DA OBRA PIS VALORES DO Valor Total da Nota	0,00 COFINS PRESTADOR	ANSORA SISTINATURE	AQOES PA a TE 0,00 INFORM	RIBUTOS I INSS MAÇÕES D latureza da ributada no	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação	FRUÇĂ BRA CSLL	0,00 CÁLCU Valor Total da No	DE DESI	0,0 ss 5,900,0
702 / 702 / 433040400 - S CÓDIGO DA OBRA PIS VALORES DO Valor Total da Nota (-) Desconto Incondicior	0,00 COFINS PRESTADOR nado	S.900,00	AQOES PA a TE 0,00 INFORM	RIBUTOS I INSS MAÇÕES D latureza da ributada no	ART DA OI FEDERAIS 0,00 OA OPERAÇÃO Operação Município de Tributação	FRUÇĂ BRA CSLL	0,00 CÁLCU Valor Total da No (-) Dedução perm	DE DESI	0,0 5S 5.900,0
702 / 702 / 433040400 - S CÓDIGO DA OBRA PIS VALORES DO Valor Total da Nota (-) Desconto Incondiciona (-) Desconto condiciona	0,00 COFINS PRESTADOR nado	5.900,00 0,00	ACCOES PA TO 0,000 INFORM TO Regin	RIBUTOS I INSS MAÇÕES D latureza da ributada no	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação Município de Tributação	FRUÇĂ BRA CSLL	O CIVIL 0,00 CÁLCU Valor Total da No (-) Dedução perm (-) Desconto Incor	DE DESI	0,0 5.900,0 0,0
PIS VALORES DO Valor Total da Nota (-) Desconto condiciona (-) Retenções Federais	0,00 COFINS PRESTADOR nado	5.900,00 0,00 0,00	ACCOES PA TO 0,000 INFORM TO Regin	RIBUTOS I INSS MAÇÕES D Natureza da ributada no ne Especial 0-Nent	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação Município de Tributação num	FRUÇĂ BRA CSLL	O CIVIL 0,00 CÁLCU Valor Total da No (-) Dedução perm (-) Desconto Incor Base de Cálculo	DE DESI	0,0 5.900,0 5.900,0
PIS VALORES DO Valor Total da Nota (-) Desconto Incondiciona (-) Retenções Federais Outras Retenções	0,00 COFINS PRESTADOR nado ido	5.900,00 0,00 0,00	INFORM Regir	RIBUTOS II INSS MAÇÕES D latureza da ributada no ne Especial 0-Nenh idigo de Vali	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação Município de Tributação num	FRUÇĂ BRA CSLL	O CIVIL 0,00 CÁLCU Valor Total da No (-) Dedução perm (-) Desconto Incor Base de Cálculo (X) Aliquota do IS	DE DESI	0,0 5.900,0 0,0 5.900,0 2,0000
CÓDIGO DA OBRA PIS VALORES DO Valor Total da Nota (-) Desconto Incondiciona (-) Retenções Federais Outras Retenções (-) ISS Retido	0,00 COFINS PRESTADOR ado 5	5.900,00 0,00 0,00 118.00	INFORM Regir	RIBUTOS II INSS MAÇÕES D latureza da ributada no ne Especial 0-Nenh idigo de Vali	ART DA OI FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO Operação Município de Tributação num idação/Link	FRUÇĂ BRA CSLL	O CIVIL 0,00 CÁLCU Valor Total da No (-) Dedução perm (-) Desconto Incoi Base de Cálculo (X) Aliquota do IS ISS a Reter	DE DESI	0,0 5S 5,900,0 0,0 5,900,0 2,0000 (X)Sim () Ni



Antonio Jonas Sampaio da Silva Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65 Sinhá Saboia - Sobral/CE 88 9.9257-4182 | 88 9.9640-6927

E-mail: jonasaero@yahoo.com CNPJ: 12.986.495/0001-59

RECIBO

R\$ 5.782,00

Recebi(emos) de Conselho Exolor CEl. Jean torez trindonde
A importância de Cinco mil setecentos e ortenta e dois negris
Referente (P. noury informa e extenny. P. Aury de 8 pontas
(e 4 grades. Pintony de paineis nos laterais da entrada)
Para clareza firmo(amos)o presente: A. JONAS SAMPAIIO DA SILVA CNP 1: 42 986 495/0001-59
Sobral-CE, 30 de Januaro de 20_23 ASSINATURA

ATESTO QUE O

MATERIAL

⊠ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 30 101 12013

francisco de som agres juvina

Assinatura

PAGO: 30 101 2023 COM RECURSO DO PMDE

CROENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conte O18 104 0554 5 03004189- Pôlyue por esté osse 5 03004189- choque a quentia de Conco mul put	ecentos e estento e dais re	82,00# ais
. A. Jonas Sampai	o da Silva	e contavos acima
SOBRAL	Teresa este seus alive CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	
RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23	CNPJ 20.516.425/0001-65	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014
#10405543# D18900565		

ATESTO QUE O

_ MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 30 1 01 1 2023

francisco le mo copes Junico

PAGO: 30 101 12013 COM RECURSO DO PMDE

CRDENADOR DE DESPESAS

T-640T6E004SSO PP





ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNI	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR	RNECEDOR	VENCEDOR	TOTAL
			A	8	0		
01	Pintura do refeitório, cozinha, sala do AEE, área de lazer, pátio externo, paredes externas.	1	R\$2.540,00	R\$2.800,00	R\$2.750,00		
05	Pintura de 8 portas, pinturas de 4 grades da entrada.	12	R\$ 80,00	R\$100,00	R\$120,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
03	Pintura de painéis de história infantil nos muros laterais da entrada.	2	R\$1,200,00	R\$1.350,00	R\$1.300,00		
1	VALOR TOTAL		R\$5.900,00	R\$6.700,00	R\$6.790,00		
	ESPECIFICACÃO DOS FORNECEDORES	8			AM.	AM. SERVICOS	
		1					
		O		Ш	LETROSERVIC	ELETROSERVIC SERVIÇOS TÉCNICOS	
233	MOTIVO DA ESCOLHA				MENOR PREÇO	EÇO	
	DATA	SECRE	SECRETÁRIO	MEMBRO	BRO	PRESIDENTE	DIRETORA
1 1	20/01/2023	Georgia of Mys		((

Teresa de Jesus Or ATO N° 1007/26. DIRETOR ESCOLTS



PROPOSTA DE SERVIÇO

NOME: CEI Jean Torez Trindade Trindade

ENDEREÇO: Rua Eng. José figueiredo Nº 835

BAIRRO: Cohab 1

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	01	Pintura do refeitório, cozinha, sala do AEE, área de lazer, pátio externo, paredes externas.		2.540,00
02	12	Pintura de 8 portas, pinturas de 4 grades da entrada.	80,00	960,00
03	02	Pintura de painéis de história infantil nos muros laterais da entrada.	1.200,00	2.400,00
			TOTAL: R\$ 5.900,00	

O valor total do serviço com todo material incluso é de (Cinco mil e Novecentos reais)

Validade da proposta 90 dias

A.JONAS SAMPAIO DA SILVA CNPJ:12.986.495/0001-59 RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, Nº 65, SINHÀ SABOIA - SOBRAL/CE

TELEFONE: (88) 9.9257-4182

CEP:62.05Q-400

A. Jonas Sampaio da Silva

CNPJ 12.986.495/0001-59

Sobral - CE, 20 de Janeiro de 2023

Antonio Jonas Sampaio da Silva
End. Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65 - Sinhá Saboia – Sobral/CE
Tel. (88) 9 92574182 / (88) 9 96406927
E-mail: jonasaero@yahoo.com





NOME: CEI JEAN TOREZ TRINDADE TRINDADE

ENDERECO: RUA ENG. JOSÉ FIGUEIREDO

BAIRRO: COHAB 1

PROPOSTA

ORÇAMENTO:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. Unit.	Total
01	01	Pintura do refeitório, cozinha, sala do AEE, área de lazer, pátio externo, paredes externas.		2.800,00
02	12	Pintura de portas, pinturas de grades da entrada.	100,00	1.200,00
03	02	Pintura de painéis de história infantil nos muros laterais da entrada.	1.350,00	2.700,00
		V.TOTAL R\$.700,00	

Valor total do serviço é de (Seis Mil e Setecentos reais)

Francisco Márcio Moreira Melo

Sobral-CE 18 de Janeiro de 2023

17.005.242/0001-70 FRANCISCO MARCIO MOREIRA MELO ARTE EM MADEIRA
Rua.Santa Barbara,40
Cohab.II-CEP:62.051-035
Sobral CE

Endereço: Rua Senador Virgílio Távora, 151 Sinhá Saboia Sobral, CE Tel. (88)9926-6760 - 9445-5040

e-mail: fmarciomelo@hotmail.com





SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS ELETROSERVIC SERVIÇOS TÉCNICOS

TEL: (88) 9 9975-8562 / (91) 9 9376-4098 CNPJ: 23.175.345/0001-81

PROPOSTA DE SERVIÇO

Ao

CEI JEAN TOREZ TRINDADE NETO

ÍTEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	01	Pintura do refeitório, cozinha, sala do AEE, área de lazer, pátio externo, paredes externas.		2.750,00
02	12	Pintura de portas, pinturas de grades da entrada.	120,00	1.440,00
03	02	Pintura de painéis de história infantil nos muros laterais da entrada.	1.300,00	2.600,00
			TOTAL R\$: 6.790,0	

Valor total da proposta: Seis mil setecentos e noventa reais

Validade da proposta: 60 dias

23.175.345/0001-81 SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS ELETROSERVIC SERVIÇOS TECNICOS RUA CAMPOS DO JORDÃO, 193 - COHAB III SOBRAL CE

Sobral, 18 de Janeiro de 2023

Election Peruin dos Sonts

Rua Campos do Jordão, 193, Cohab III – Sobral/CE Email-sebastsantos@gmail.com





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

Nº 0000010282

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

43181 - A. JONAS SAMPAIO DA SILVA

Endereço

RUA VITORIA, 65 ANT 298

SINHA SABOIA SOBRAL-CE CEP: 62050-400

No. Requerimento

0000010282/2022

Documento

C.N.P.J.: 12.986.495/0001-59

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaría, 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 dividas 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, 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 28/03/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000010282







PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000010282

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 12.986.495/0001-59

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/03/23

SOBRAL-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 10/01/23 às 20:06:39





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202300946275

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

064487903

CNPJ / CPF:

12986495000159

RAZÃO SOCIAL:

ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA 02649370319

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2023 ÀS 19:59:19 VÁLIDA ATÉ 11/03/2023

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





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

Nome: A. JONAS SAMPAIO DA SILVA

CNPJ: 12.986.495/0001-59

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 15:55:50 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/05/2023.

Código de controle da certidão: DCDE.040B.CF9F.C51E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. JONAS SAMPAIO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.986.495/0001-59 Certidão nº: 42234499/2022

Expedição: 29/11/2022, às 15:58:22

Validade: 28/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. JONAS SAMPAIO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.986.495/0001-59, 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.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

12.986.495/0001-59

Razão Social: ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA

Endereço:

RUA 4 CJ COHAB II / SINHA SABOIA / SOBRAL / CE / 62050-700

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 Servico - 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: 16/01/2023 a 14/02/2023

Certificação Número: 2023011601433504652785

Informação obtida em 30/01/2023 08:49:47

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

