

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 do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	1.363,04
Repasse Mensal:	25.000,00
Rendimento:	65,41
Depósito:	0,00
IOF:	11,71
IRRF:	6,58
Receita Total:	26.410,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	23/02/2024	2.859,70	
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	23/02/2024	883,79	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2024	23/02/2024	1.649,23	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2024	26/02/2024	266,62	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2024	28/02/2024	198,00	
POLO	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	fevereiro/2024	28/02/2024	248,00	
POLO	LUZ	janeiro/2024	23/02/2024	3.373,85	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2024	29/02/2024	442,45	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	26/02/2024	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	16/02/2024	36,50	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	1.363,04
Repasse Mensal:	25.000,00
Rendimento:	65,41
Depósito:	0,00
IOF:	11,71
IRRF:	6,58
Receita Total:	26.410,16

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				10.027,14	

Saldo:	16.383,02
---------------	------------------

**ETI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMIDE

E F

**FEVEREIRO
2024**

Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental Maria de Lourdes de Vasconcelos

ENDEREÇO: Rua Monsenhor Linhares, 5/N

E-MAIL: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 21.148177/0001-00

INEP: 28258918

Ofício nº 020/2024

Sobral (CE), 10 de Março de 2024

De: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **fevereiro/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES

Data: 11/03/2024 14:19:56

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

NOME COMPLETO
DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTORA

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DO COLÉGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS

CNPJ:21.148.177/0001-00

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR LINHARES, S/N

INEP:23258918

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA, ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA e CECILIA DUARTE SANTANA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 26.428,45 (Vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 10.027,14 (Dez mil, vinte e sete reais e quatorze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Fevereiro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
PEDRO GUILHERME MOTA BASTOS
FERREIRA
Data: 11/03/2024 14:46:22
Verifique em <https://validar.itl.gov.br> **20071771616**

PEDRO GUILHERME MOTA BASTOS FERREIRA

Assinatura

RG

 Documento assinado digitalmente
ANTONIA ZILDA FERREIRA
BARBOSA
Data: 11/03/2024 14:04:18
Verifique em <https://validar.itl.gov.br> **20075477266**

ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA

Assinatura

RG

 Documento assinado digitalmente
CECILIA DUARTE SANTANA
Data: 11/03/2024 13:48:05
Verifique em <https://validar.itl.gov.br> **2000031023143**

CECILIA DUARTE SANTANA

Assinatura

RG

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES
Data: 11/03/2024 14:17:10
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

96031089733

RG



Extrato por período

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 11/03/2024 - 08:16

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
16/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.463,50 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	12.463,50 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000341	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
20/02/2024	990001	APL AUTOM	12.500,00 D	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	900783	CHEQUE PAG	2.859,70 D	2.859,70 D
23/02/2024	900784	CHEQUE PAG	883,79 D	3.743,49 D
23/02/2024	900785	CHEQUE PAG	1.649,23 D	5.392,72 D
23/02/2024	900786	CHEQUE PAG	3.373,85 D	8.766,57 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	8.766,57 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	900789	CHEQ COMP	266,62 D	266,62 D
27/02/2024	727220	RESG AUTOM	266,62 C	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	900792	CHEQUE SAC	442,45 D	442,45 D
29/02/2024	900790	CHEQ COMP	198,00 D	640,45 D
29/02/2024	900791	CHEQ COMP	248,00 D	888,45 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	888,45 C	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidaria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/03/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

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

Cliente

Nome CONS MA LOURDES VA SCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 0003.000000004219-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.363,04C	624,839067
Aplicações	24.963,50C	11.400,212715
Resgates	9.990,64D	4.563,902888
Rendimento Bruto no Mês	65,41C	
IRRF	6,58D	
IOF	11,71D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.383,02C	7.461,148894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	APLICACAO	12.463,50C	5.693,734767
20 / 02	APLICACAO	12.500,00C	5.706,477948
23 / 02	RESGATE	8.766,57D	4.005,239176
	IRRF	6,25D	
	IOF	9,68D	
26 / 02	RESGATE	69,00D	31,504240
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,09D	
27 / 02	RESGATE	266,62D	121,718234
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,40D	
29 / 02	RESGATE	888,45D	405,443236
	IRRF	0,27D	
	IOF	1,54D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
32,43	6,58

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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidote: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024

CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, 000, ARACATIÁÇU, SOBRAL/CE
CEP: 62111-000 | CNPJ: 21.148.177/0001-00 | INEP: 23258918
(85) 98705-3344 | etl.mariadeLOURDES@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 1363,04	VALOR CREDITADO R\$ 25.000,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 0,41	RECEITA TOTAL R\$ 26.408,45
IRRF (-) R\$ 5,38	IDF (-) R\$ 107	DESPESA TOTAL R\$ 10.027,54	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 16.380,92

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)	
16/02/2024	MANUT CAD-DESPESAS BANCARIAS	DB-CEST PJ							R\$ 36,00
23/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.877.778/0001-37	FATURA	15/12/2023	900783	23/02/2024		R\$ 2.859,70
23/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.877.778/0001-37	FATURA	23/01/2024	900784	23/02/2024		R\$ 883,79
23/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.877.778/0001-37	FATURA	23/02/2024	900785	23/02/2024		R\$ 1.648,23
23/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	01/02/2024	900786	23/02/2024		R\$ 1.571,86
26/02/2024	TAXAS BANCARIAS	DB-CEST PJ							R\$ 69,00
27/02/2024	CARTÓRIO	CARTÓRIO PINHEIRO MORAES	36.441.573/0001-07		26/02/2024	900789	26/02/2024		R\$ 265,62
29/02/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMPORIO DO RABEL LTDA	29.715.046/0001-81	NF-e	29/02/2024	900792	29/02/2024		R\$ 442,45
29/02/2024	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	IESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20.189.604/0001-35	NFS-e	27/02/2024	900790	29/02/2024		R\$ 198,00
29/02/2024	UNPEÇA DE RESERVATÓRIO	IESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	20.189.604/0001-35	NFS-e	27/02/2024	900791	29/02/2024		R\$ 248,00
VALOR									R\$ 10.027,54

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES

Data: 11/03/2024 14:21:07

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (86) 3677-8130

PG-4-11

0082761.6	1992	415	9	2	2	1	2	24603466	2581134	JAN/2024
-----------	------	-----	---	---	---	---	---	----------	---------	----------

F.N.S. - EDC T. L. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSIEUR DE LAHAYE S/N. BRACATACU
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.115-000
CEARA

05.0027.300004260



0082761.6	1992	415	9	2	2	1	2	24603466	2581134	JAN/2024
-----------	------	-----	---	---	---	---	---	----------	---------	----------

SAAE S.A.		01.01 x 2412	
Valor	883,79	Valor	883,79
Valor	883,79	Valor	883,79
Valor	883,79	Valor	883,79

Consideramos de maior relevância a discriminação.
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, desconsidere este aviso.

VENCIMENTO	18/02/2024	VALOR R\$	883,79
------------	------------	-----------	--------

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 03/03/2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
Data: 12/03/2024 08:22:35
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISA ECONOMICA FEDERAL

RM1108914: sorteios 0401

054-428873473-5

23/FEV/2024

HORA DE: 12:15:37

LO1: 05.005818-5

TERM: 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 883,79
826800000083 837902050009
276101242488 037085000070

054-428873473-5

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.779/0001-37 - Fone: (85) 3677-9130

Página 1/1

0062761.E 480 41 0 0 0 0 0 0 0 0 24012014 200204 FEV/2024

P.M.S. ESC.T. L. MARIA DEL. VASCONCELOS
RUA MONSIEHOR LAMARES, S/N. ASSOCIACAO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEARA

98.00 27.0000004360

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, VALOR, etc. Includes a circular stamp with 'SAAE' and 'SOBRAL' text.

Table with columns: DESCRICAO, VALOR, etc. Includes a 'V' mark.

Table with columns: DESCRICAO, VALOR, etc. Includes a 'V' mark.

Declaro que o(s) abastecimento(s) de água e esgoto...
Favor efetuar o pagamento para que o seu
abastecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, desconsiderar este aviso.

VENCIMENTO 18/03/2024 VALOR R\$ 1.649,23

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 23/03/24
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
Data: 12/03/2024 08:32:15
Verifique em https://validar.ti.gov.br

CASA ECONOMICA FEDERAL
RECEBIMTO SOB 16105 - QUARTAS
054-428673408-9
23/FEV/2024
LUI, M. VASCONCELOS
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.649,23
826800000164 452302050069
276102242407 100514000020

1ª VIA 054-428673408-9

Cnpj: 018 Banco: 104 Agência: 0554 C1: 5 Conta: 03004219-3 C2: 1 Selo: AAA Cheque nº: 900786 CE: 5 R\$ #3.373,85#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS - e centavos acima

ENEL ao à sua ordem

CAIXA

Sobral 23 de FEVEREIRO de 2024
Francisco Marcio Meilo Rodrigues

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/23

CONS MA LOURDES VAŞCONCELOS
CPF: 21.118.177-0001-00
Av. R. Pinheiro dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
CNPJ: 1072014

03004219-3 0554000400382-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23/02/24
 Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO MARCIO MELO
 RODRIGUES
 Data: 12/03/2024 08:46:09
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

53 48755579
795 720 373 39

JJ 055400400382-0

CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Código do TJCE: 028012

TABELIÃ KARINA RIBEIRO PINHEIRO

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 8, CENTRO COMERCIAL DORA LUCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020

Telefone (088) 3611-0546

Email CARTORIO@PINHEIROMORAIS.COM.BR

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO _20240226000005_	DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024 08:41:17	NUMERO DO RECIBO: 129999
Prenotação 5026: 26008 - 26/02/2024 08:41:18		
Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: CEI TERESINHA MARINHO	Nº CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	

Detalhamento de Custas Pagas:

Código do ato¹	Vr. Emolumento¹	Vr. Fermoju¹	Vr. Selo¹	Qtd¹	Total
005026	R\$ 60,30	R\$ 5,38	R\$ 0,00	1	R\$ 65,68
005001	R\$ 85,19	R\$ 5,38	R\$ 6,93	1	R\$ 97,50
005011	R\$ 28,55	R\$ 5,38	R\$ 9,99	1	R\$ 43,92
005023	R\$ 11,98	R\$ 0,62	R\$ 2,12	2	R\$ 14,72
002006	R\$ 6,68	R\$ 0,36	R\$ 0,00	2	R\$ 7,04
002002	R\$ 3,70	R\$ 0,16	R\$ 2,48	2	R\$ 6,34
002001	R\$ 7,54	R\$ 0,48	R\$ 2,98	2	R\$ 11,00

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 203,94	Vr. Fermoju: R\$ 17,76	Vr. Selo: R\$ 24,50
Vr. Faadep/CE²: R\$ 10,21	Vr. FRMP/CE³: R\$ 10,21	
Repasso: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00	Total Pago: R\$ 266,62

- (1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/c Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no Dje do dia 09/02/2017 e c/c ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018.
 (2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013).
 (3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2018).

Cadastado por JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

CEI TERESINHA MARINHO

00.000.000/0000-00

Felipe Costa Furtado

FELIPE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, ABERTURA DE FIRMA, REC. DE FIRMA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 26/02/24

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
 Data: 11/03/2024 15:25:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CARTÓRIO PINHEIRO MORAIS

CARTÓRIO 2º CÍRCULO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

Cnpj: 36.641.517/0001-07

JAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LUCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020

Telefone: (088) 3611-0946

RECIBO

Recebemos de **CEI TERESINHA MARINHO** inscrita no CNPJ de nº **00.000.000/0000-00** a importância de **R\$ 266,62** (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente ao Registro e Atualização de Estatuto.

26 de fevereiro de 2024

SOBRAL/CE


FELIPE COSTA FURTADO
CAIXA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 26 / 02 / 24



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES

Data: 11/03/2024 15:27:24

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

Comp. Banco Agência C/C Conta Cl. Série Cheque nº Cl. # 266,62
 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900789 0
 Pagos por este cheque a quantia de Dozentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos
 e contados acima
 em Cartório do 2º Ofício de Sobral ou à sua ordem

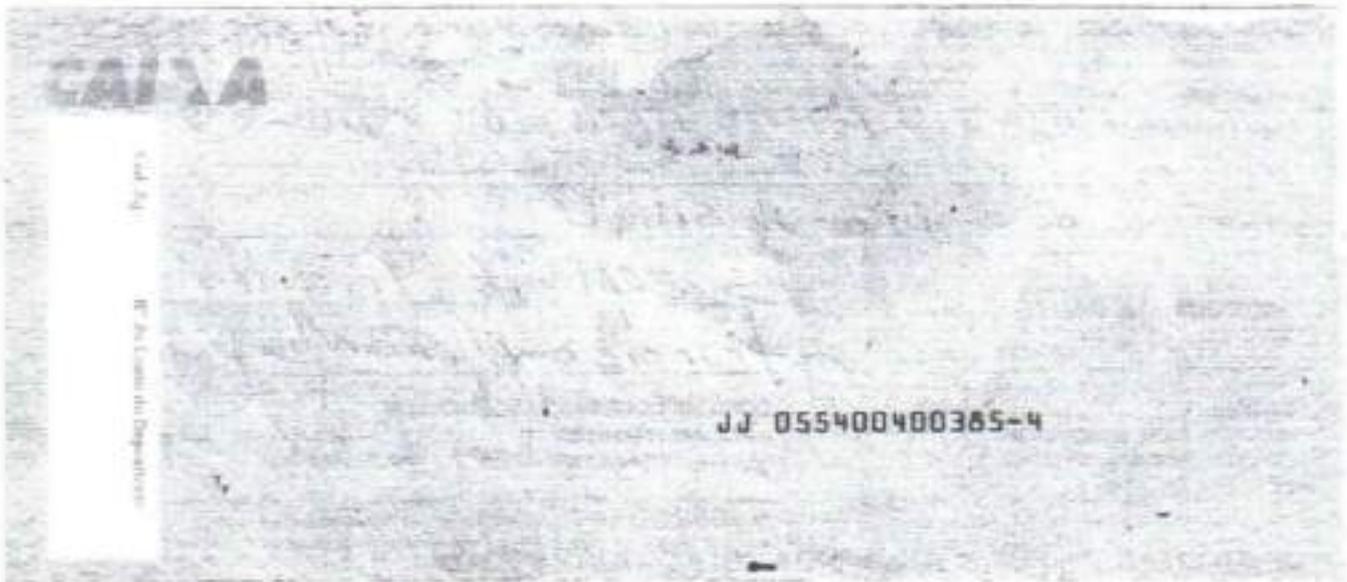
CAIXA

SOBRAL, 26 de Fevereiro de 2024
Francisco Marcio Melo Rodrigues

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 11/23

CONS. MA. LOURDES VASCONCELOS
 CUF: 21.148.177/0001-00
Almeida Braga dos Santos
 CLIENTE BANCÁRIO
 INTER: 10/2014

⑈00405547⑈ 0289007895⑈ 600300421930⑈



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 26.02.24
 Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO MARCIO MELO
 RODRIGUES
 Data: 11/03/2024 15:28:23
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



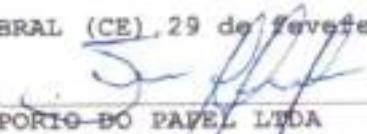
EMPORIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO
SOBRAL-CE Cep : 62010030 Fone : 88-3611-2655
CNPJ : 29.315.046/0001-81 CGF : 067546226

RECIBO R\$: 442,45

RECEBI (EMOS) DE CONS. CSTI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
A IMPORTANCIA DE (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e
cinco centavos)

REFERENTE A NFE N. 3537

SOBRAL (CE), 29 de fevereiro 2024


EMPORIO DO PAPEL LTDA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 29/02/24

RUA CORONEL RANGEL
CEP: 62.0
FONE: (88) 3



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES

Data: 12/03/2024 08:42:54

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

EMPORIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO
SOBRAL-CE Cep : 62010030 Fone : 88-3611-2655
CNPJ : 29.315.046/0001-81 CGF : 067546226

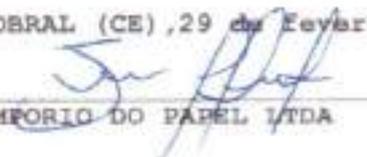


RECIBO R\$: 442,45

RECEBI (EMOS) DE CONS. CSTI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
A IMPORTANCIA DE (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e
cinco centavos)

REFERENTE A NFE N. 3537

SOBRAL (CE), 29 de fevereiro 2024


EMPORIO DO PAPEL LTDA

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

RUA CORONEL RANGEL, N° 141 CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 ☎ 9 9422-5822

Comp. Banco Agência CF Conta CF Série Cheque nº CI | R\$ # 442,45 # |

018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900792 0

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

EMPÓRIO DO PAPEL PVA de 0 por ordem

SOBRAL, 29 de Fevereiro de 2024

Francisco Marcio Melo Rodrigues

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SAADIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 1123

CONS. MA. LOURDES VASCONCELOS
Cnpj: 21.148.177/0001-00
Banco União dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 10/2014

8506055628 0189007925# 600300421930#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29/02/2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
Data: 12/03/2024 08:43:55
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

JJ 055400400388-9

CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT POR EXTENSO	VL TOTAL POR EXTENSO
1	CORANTE HIDROSSOLUVEL MAGO 15G TODOS	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20	três reais e sessenta centavos	sete reais e vinte centavos
2	ALGODAO BOLAS 95G CREMER	PCT	3	R\$ 7,50	R\$ 22,50	sete reais e cinquenta centavos	vinte e dois reais e cinquenta centavos
3	COMPRESSAS DE GAZE 7,5X7,5X15X24 LIVIA11	PCT	1	R\$ 67,20	R\$ 67,20	sessenta e sete reais e vinte centavos	sessenta e sete reais e vinte centavos
4	FILTRO DE PAPEL P/CAFE SANTA CLARA C/30UN	CX	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00	sete reais	sete reais
5	PAPEL TOALHA 20,5X19 50F F.DUP.MALU C/2R	RL	1	R\$ 5,60	R\$ 5,60	cinco reais e sessenta centavos	cinco reais e sessenta centavos
6	OLEO DE SOJA 1LT	LT	3	R\$ 10,50	R\$ 31,50	dez reais e cinquenta centavos	trinta e um reais e cinquenta centavos
7	FUNIL PLAS.PEQ.ALVES PLASTIC	UND	1	R\$ 10,40	R\$ 10,40	dez reais e quarenta centavos	dez reais e quarenta centavos
8	PENEIRA PLAS.18CM MULTIUSO ARCA PLAST	UND	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50	seis reais e cinquenta centavos	seis reais e cinquenta centavos
9	CARTOLINA COMUM 50X66 S.MIGUEL	UND	50	R\$ 1,10	R\$ 55,00	um real e dez centavos	cinquenta e cinco reais
10	CANETA ESFEROG.ESC.FINA 140MM COMPACTOR	UND	30	R\$ 1,25	R\$ 37,50	um real e vinte e cinco centavos	trinta e sete reais e cinquenta centavos
11	BORRACHA MERCUR TR-BIG NEON SORTIDA	UND	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	cinco reais	cem reais
12	LAPIS PRETO NR.02 SERELEPE ECOMIX MDF	UND	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00	cinquenta centavos	quinze reais
13	LAPIS COR GD LEOLEO ECO RECIC. C/12CORES	CX	3	R\$ 6,35	R\$ 19,05	seis reais e trinta e cinco centavos	dezenove reais e cinco centavos
14	EST PINCEL COMPACTOR NEO PEN C/12CORES	CX	5	R\$ 11,60	R\$ 58,00	onze reais e sessenta centavos	cinquenta e oito reais
VALOR GLOBAL =				R\$ 442,45		quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos	

SOBRAL, CE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81 IE: 06.754.822-6
88 3611.2655 / 88 9.9422.5822
emporiopapelvendas@outlook.com



MARIA ELIANE PEREIRA
 CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Rancho Parante
 Sobral/Ce

CONS.COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	UNIDADE	CORANTE HIDROSSOLUVEL MAGO 15G TODOS	R\$ 3,85	R\$ 7,70
2	3	PACOTE	ALGODAO BOLAS 95G CREMER	R\$ 7,95	R\$ 23,85
3	1	PACOTE	COMPRESSAS DE GAZE 7,5X7,5X15X24 LIVIA11	R\$ 71,30	R\$ 71,30
4	1	CAIXA	FILTRO DE PAPEL P/CAFE SANTA CLARA C/30UN	R\$ 7,50	R\$ 7,50
5	1	ROLO	PAPEL TOALHA 20,5X19 50F F.DUP.MALU C/2R	R\$ 6,00	R\$ 6,00
6	3	LITRO	OLEO DE SOJA 1LT	R\$ 11,10	R\$ 33,30
7	1	UNIDADE	FUNIL PLAS.PEQ.ALVES PLASTIC	R\$ 11,10	R\$ 11,10
8	1	UNIDADE	PENEIRA PLAS.18CM MULTIUSO ARCA PLAST	R\$ 7,00	R\$ 7,00
9	50	UNIDADE	CARTOLINA COMUM 50X66 S.MIGUEL	R\$ 1,20	R\$ 60,00
10	30	UNIDADE	CANETA ESFEROG.ESC.FINA 140MM COMPACTOR	R\$ 1,35	R\$ 40,50
11	20	UNIDADE	BORRACHA MERCUR TR-BIG NEON SORTIDA	R\$ 5,30	R\$ 106,00
12	30	UNIDADE	LAPIS PRETO NR.02 SERELEPE ECOMIX MDF	R\$ 0,55	R\$ 16,50
13	3	CAIXA	LAPIS COR GD LEOLEO ECO RECIC. C/12CORES	R\$ 6,75	R\$ 20,25
14	5	CAIXA	EST PINCEL COMPACTOR NEO PEN C/12CORES	R\$ 12,30	R\$ 61,50
TOTAL GERAL:			quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos		R\$ 472,50

SOBRAL - CE, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
 CNPJ: 11.303.281/0001-78
 CPF: 510.363.713-87
 Sobral - CE

PESQUISA DE PREÇO

CONS.C.SOBRALENSE DE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
1	UND	CORANTE HIDROSSOLUVEL MAGO 15G TODOS	2	4,00	8,00
2	PCT	ALGODAO BOLAS 95G CREMER	3	8,25	24,75
3	PCT	COMPRESSAS DE GAZE 7,5X7,5X15X24 LIVIA11	1	74,00	74,00
4	CX	FILTRO DE PAPEL P/CAFE SANTA CLARA C/30UN	1	7,70	7,70
5	RL	PAPEL TOALHA 20,5X19 50F F.DUP.MALU C/2R	1	6,50	6,50
6	LT	OLEO DE SOJA 1LT	3	11,60	34,80
7	UND	FUNIL PLAS.PEQ.ALVES PLASTIC	1	11,60	11,60
8	UND	PENEIRA PLAS.18CM MULTIUSO ARCA PLAST	1	7,15	7,15
9	UND	CARTOLINA COMUM 50X66 S.MIGUEL	50	1,25	62,50
10	UND	CANETA ESFEROG.ESC.FINA 140MM COMPACTOR	30	1,40	42,00
11	UND	BORRACHA MERCUR TR-BIG NEON SORTIDA	20	5,50	110,00
12	UND	LAPIS PRETO NR.02 SERELEPE ECOMIX MDF	30	0,55	16,50
13	CX	LAPIS COR GD LEOLEO ECO RECIC. C/12CORES	3	7,00	21,00
14	CX	EST PINCEL COMPACTOR NEO PEN C/12CORES	5	13,00	65,00
TOTAL = QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					R\$ 491,50

SOBRAL, CEARÁ 21/02/24

A PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 DIAS, Á PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO

PRAZO PARA EFETUAR O PAGAMENTO: 05 DIAS ÚTEIS

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 05 DIAS ÚTEIS

ANA PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 46.614.294/0001-42
RUA TABELIÃO IDELSONO CAVALCANTE, 103
CENTRO - SOBRAL
CEP: 62.010-015



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

Nº 0000012179

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000012179/2023

Documento

C.N.F.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. 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.spedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 16/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000012179





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000012179

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 18/12/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 16/03/24
SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 18/12/23 às 09:01:10



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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:59:22 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **6C6E.C86A.8E7E.A362**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020721155734475282

Informação obtida em 19/02/2024 08:24:16

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão n°: 47543292/2023

Expedição: 11/09/2023, às 08:04:49

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.315.046/0001-81, 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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202402657361

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 26/02/2024 ÀS 08:45:24
VÁLIDA ATÉ 26/04/2024

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



Escola Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos
 Rua Monsenhor Linhares - CEP: 62.111 - 000 - Aracatiçu / Sobral/CE.
 CNPJ: 21.148.177/0001 - 00 / Telefone: (88) 3615 - 6161
 INEP: 23258918

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

AVENIDA ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE, N 2532 - JOSÉ DE ALENCAR, FORTALEZA - CE, 60.830-055

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 09/2023, que tem por objeto a contratação da empresa para SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/10208.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses.	SERV	01	198,00	198,00
VALOR TOTAL				R\$198,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS**, localizada na **Rua Monsenhor Linhares S/N**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Aracatiçu - Sobral, 20 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
 Jesus Albino Vieira Crispa Júnior
 308120900320417

FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
 (DIRETOR DA ESCOLA ETI MARIA DE LOURDES)
 CONTRATANTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 6672				
Data e Hora da Emissão	27/03/2024 08:24:37	Competência	02/2024	Código de Verificação	143845506	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia		GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	262.956-2	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R. GAL. CASTELO BRANCO,120 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP: 60.822-040				
Complemento		****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@gramoseleiros.com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		EFF CONSELHO MARIA DE LOURDES VASCONCELOS				
CPF/CNPJ	21.148.177/0001-00	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE	
Endereço e CEP		Rua PEDRO ROCHA, s/n - Aracatiçu CEP: 82.111-000				
Complemento			Telefone	(88)9992-26311	E-mail	efi.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL.						
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO EM 28/02/24 Documento assinado digitalmente  ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA Data: 12/03/2024 09:37:17 Verifique em https://validar.it.gov.br			PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 28/02/24 Documento assinado digitalmente  FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES Data: 12/03/2024 08:37:43 Verifique em https://validar.it.gov.br			
CODIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.13.FB12220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS		COFINS		IR(R\$)		
				INSS(R\$)		
				CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	198,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	198,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresas e Empresas de	Base de Cálculo	198,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Refero	0,00	1 - Sim	ISS a refer	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	198,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	9,90		
		2 - Não				
Avisos		1- Para ver todos dados Fiscais consulte o site www.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal eletrônica foi validada no site validar.it.gov.br com o código de Verificação 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal (Lei 125 e 126) 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4 5- Serviços sujeitos ao Anexo IV - crédito para a empresa, com interrupção, com ISS devido ao usuário Município				

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ETI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS** a quantia de **R\$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais)**, referente ao pagamento da prestação de serviço de **SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO** na unidade escolar situado na **RUA MONSENHOR LINHARES, SN DISTRITO. ARACATIACU. 62111-000 Sobral - CE**

Fortaleza, 24 de Fevereiro de 2024.

DocuSigned by

Jesus Albino Vieira Crispa Junior

www.gruposect.com.br

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FONE (85) 3274-9802

Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28/02/24

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES

Data: 12/03/2024 08:39:14

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.189.604/0001-35
Certidão n°: 7656228/2024
Expedição: 02/02/2024, às 09:40:05
Validade: 31/07/2024 - 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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401745119

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 02/02/2024 ÀS 09:35:15
VÁLIDA ATÉ 02/04/2024

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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/10551

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: R. GAL CASTELO BRANCO 120 **** CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-040

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, 9 de Janeiro de 2024 (17:06:26)

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 08/04/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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 08:09:21 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **D8A4.CFBA.364C.9DF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 / 60630-055

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 04/02/2024 a 04/03/2024

Certificação Número: 2024020401455153236229

Informação obtida em 15/02/2024 09:54:08

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: 2023/10208 - PROCESSO Nº: P2398312023

ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES VASCONCELOS - 21.148.177/0001-00

ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). Maria Nayara Bastos de Freitas Souza, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2023/10208, que tem como objeto SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DEDETIZAÇÃO

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

I - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL.

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	4.000,00	03/04/2023 22:56:50
AJ SERVICOS LTDA	4.000,00	03/04/2023 23:53:36
TERESA NEUMA FERNANDES DE MOURA 48057509368	20,00	04/04/2023 00:19:23
FJC EMPREENDIMENTOS	800,00	04/04/2023 08:07:09
MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	1.840,00	05/04/2023 15:53:56
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.600,00	05/04/2023 16:34:41
M. G. L. DA SILVA LTDA	1.040,00	06/04/2023 17:53:19
28.419.096 FRANCISCO SOARES LIMA	1.200,00	06/04/2023 18:32:29
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	792,00	07/04/2023 04:33:40

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 07/04/23, às 08:00:10 o fornecedor TERESA NEUMA FERNANDES DE MOURA 48057509368 foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 20,00

No dia 11/04/23, às 21:05:57, o fornecedor TERESA NEUMA FERNANDES DE MOURA 48057509368 teve sua proposta no item 1, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: PREÇO INEXEQUÍVEL.

No dia 11/04/23, às 21:05:57 o fornecedor JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 792,00

No dia 18/04/23, às 20:05:39 o fornecedor JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 792,00

No dia 18/04/23, às 20:05:42 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

Maria Nayara Bastos de Freitas Souza
Gestor de Compras

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2023 - ETI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS- PROCESSO Nº P239831/2023 - CONTRATANTE: Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, inscrito no CNPJ nº 21.148.177/0001-00. **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 2023/10208 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Dedetização e Descupinização, para atender as necessidades da ETI Maria de Lourdes. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 792,00 (Setecentos e noventa e dois reais), a ser pago com recursos da ETI Maria de Lourdes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica;

Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004219-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antonia Zilda Ferreira Barbosa, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de Maio de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Márcio Melo Rodrigues- Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Júnior-Contratada.

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10208 - PROCESSO Nº: PZ398312023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES

*** RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DETETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Situação: Declarado vencedor	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	4,00	248,0000	1040,00	198,0000	792,00	248,0000	23,85 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1,040,0000	1,040,0000		792,0000	248,0000	23,85 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.040,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.040,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 792,00

Economia Gerada*: R\$ 248,0000 (23,85%)

* Este valor só leva em consideração gastos e itens que tiveram vencedor declarado.



Escola Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos
 Rua Monsenhor Linhares - CEP: 62.111 - 000 - Aracatiáçu / Sobral/CE.
 CNPJ: 21.148.177/0001 - 00 / Telefone: (88) 3615 - 6161
 INEP: 23258918

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

AVENIDA ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE, N 2532 - JOSÉ DE ALENCAR, FORTALEZA - CE, 60.830-055

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 10/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para **SERVICO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ÁGUA**, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2023/10205.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA - Obs: Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 06 meses.	SERV	01	248,00	248,00
VALOR TOTAL				R\$248,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da **ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS**, localizada na **Rua Monsenhor Linhares S/N**, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Aracatiáçu - Sobral, 20 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Jesus Albino Vieira Crispa Júnior

36B1209CC3E0417

FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
 (DIRETOR DA ESCOLA ETI MARIA DE LOURDES)
 CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
6673

Data e Hora de Emissão	27/02/2024 08:36:37	Competência	02/2024	Código de Verificação	957145122
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local de Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.504.0001-05	Insc. Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R. GAL. CASTELO BRANCO, 120 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP: 60.822-040				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramoseletrons.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES VASCONCELOS				
CPF/CNPJ	21.148.177/0001-00	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	Rua PEDRO ROCHA, s/n - Aracabaçu CEP: 62.111-000				
Complemento		Telefone	(88)9962-26311	E-mail	eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 28/02/2024



Documento assinado digitalmente
ANTONIA ZILDA FERREIRA
BARBOSA
Data: 12/03/2024 09:40:34
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 28/02/2024



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO MARCIO MELO
RODRIGUES
Data: 12/03/2024 08:47:28
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7-13 / B12220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	248,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	248,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresa e Empresa de	Base de Cálculo	248,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota 1%	5,00
(+) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	248,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	12,40
		2 - Não		

AVISOS

- 1- Cópia da Nota Fiscal para entrega através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. Ativar link: <https://www.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A escrituração desta NFS-e será realizada em validade no site <http://nfe.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Devolução de notas por ME ou CNPJ emitido pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO II.
- 5- Serviço sujeito ao Anexo IV, exceto para o sistema, sem alteração, com direito ao prêmio Municipal.

RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ETI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS** a quantia de **R\$ 248,00 (Duzentos e quarenta e oito reais)**, referente ao pagamento da prestação de serviço de Limpeza, Asseio e Conservação – Limpeza do Reservatório de Água na unidade escolar situado na RUA MONSENHOR LINHARES, SN DISTRITO. ARACATIACU, 62111-000 Sobral - CE

Fortaleza, 29 de Fevereiro de 2024.

DocuSigned by:

Jesus Albino Vieira Crispa Junior

9811279613281417

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FONE (85) 3274-9802

Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 28 / 02 / 24



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES

Data: 12/03/2024 08:48:40

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.189.604/0001-35
Certidão nº: 7656228/2024
Expedição: 02/02/2024, às 09:40:05
Validade: 31/07/2024 - 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 nº **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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401745119

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 02/02/2024 ÀS 09:35:15
VÁLIDA ATÉ 02/04/2024

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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/10551

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: R GAL CASTELO BRANCO 120 **** CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS CEP 60822-040

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, 9 de Janeiro de 2024 (17:06:26)

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 08/04/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
CNPJ: 20.189.604/0001-35

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 08:09:21 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **D8A4.CFBA.364C.9DF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 04/02/2024 a 04/03/2024

Certificação Número: 2024020401455153236229

Informação obtida em 15/02/2024 09:54:08

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

Maria Aguiar Coelho
Feira de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

o BASTOS
o DE INFRAESTRUTURA
o OLIVEIRA VASCONCELOS
o SERVIÇOS PÚBLICOS
o DUTRA
o SAÚDE E TRANSPORTE
o FERREIRA LIMA
o HABITAMENTO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
o VALCANTE ARAÚJO VASCONCELOS
o SAÚDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
o VASCONCELOS LEITE
o SERVIÇOS CIDADÃOS
o COELHO
o RECURSOS HUMANOS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e
Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
Sobral - Ceará
Fone: (88) 3677-1173

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br

Nº do Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/10205 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceriza/ Serviço de Limpeza e Conservação - Limpeza do Reservatório de Água, para atender as necessidades da ETI Maria de Lourdes. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 496,00 (Quatrocentos e noventa e seis reais), a ser pago com recursos da ETI Maria de Lourdes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004219-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa do Sr. Francisco Edmilson Matias da Silva, Professor Efetivo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Antonia Zilda Ferreira Barbosa, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Márcio Melo Rodrigues - Contratante e Jéssy Albino Vieira Crispa Junior - Contratada.

ENTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC - PROCESSO Nº P242166/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do CAIC, inscrito no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. CONTRATADA: Empresa DEUSIMAR S. DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 35.689.107/0001-73. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/12528 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceriza/Serviço de Locação de Impressora - com assistência técnica, reposição de peças, recarga de toner, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel Gomes. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1426-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Maria Aparecida Costa Lima, Professora readaptada, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Duraciela Chaves, Professora efetiva, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 17 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Tailane Araújo Matos - Contratante e Deusimar Sathier de Sousa - Contratada.

PORTARIA Nº 113/2023 - SME - CRIA A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PROFESSORES) PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, comitida por meio do termo nº 12 de 2023

ANEXO - EXTRATO DOS ATOS DE RESUMO DE PREÇOS - 2023 - 2024						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TIPO DE MATERIAL
1	GLP COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. DESCRICÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Araújo Chaves. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.469,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa do Sr. Benedito Mendes Mota, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Rosinne Dias Camilo, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Pinto - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.	1000	1000	1,469	1469,00	GLP
2	GLP COMPOSTO DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. DESCRICÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Araújo Chaves. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.469,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa do Sr. Benedito Mendes Mota, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Rosinne Dias Camilo, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Pinto - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.	1000	1000	1,469	1469,00	GLP

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ENTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA CORONEL ARAÚJO CHAVES - PROCESSO Nº P245495/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais e Comunitários de Buiheira, inscrito no CNPJ nº 02.610.934/0001-70. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.800-0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/14716 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. DESCRICÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Araújo Chaves. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.469,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Araújo Chaves, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa do Sr. Benedito Mendes Mota, Agente Administrativo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Rosinne Dias Camilo, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 18 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Cássia Pinto - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

ENTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P239830/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes, inscrito no CNPJ nº 21.148.177-0001-09. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR, inscrita no CNPJ nº 20.089-604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10205 - PROCESSO Nº: P2398302023

ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES VASCONCELOS - 21.148.177/0001-00

ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). Maria Nayara Bastos de Freitas Souza, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2023/10205, que tem como objeto SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	2.000,00	03/04/2023 22:59:50
AJ SERVICOS LTDA	2.000,00	03/04/2023 23:54:12
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	2.000,00	04/04/2023 06:31:09
MURIELLE E MURJANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	720,00	05/04/2023 15:55:39
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	498,00	05/04/2023 16:37:24
M. G. L. DA SILVA LTDA	497,98	06/04/2023 17:56:37
28.419.096 FRANCISCO SOARES LIMA	800,00	06/04/2023 18:31:44
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	496,00	07/04/2023 04:32:20

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorre conforme segue:

No dia 07/04/23, às 08:00:09 o fornecedor JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 496,00

No dia 18/04/23, às 19:38:58 o fornecedor JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 496,00

No dia 18/04/23, às 19:39:01 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

Maria Nayara Bastos de Freitas Souza
Gestor de Compras

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10205 - PROCESSO Nº: P2398302023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA DE LOURDES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens arrolados

Descrição do Item	Vencedor	Quant	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (Manc: ml)	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	2,00	260,0000	520,00	248,0000	496,00	24,0000	4,62 %
Situacao: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
RESUMO GERAL								

<p>Total estimado para contratação: R\$ 520,00</p> <p>Total estimado nos itens finalizados: R\$ 520,00</p> <p>Total estimado nos itens fracionados: R\$ 0,00</p> <p>Total estimado nos itens desertos:</p> <p>Total Contratado: R\$ 496,00</p> <p>Economia Gerada*: R\$ 24,0000 (4,62%)</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

* Esse valor só tem em consideração preços e nos que foram vencedor declarado.