

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	23.622,52
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	70,48
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,18
Receita Total:	33.685,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	24/08/2021	92,60	
POLO	LUZ	julho/2021	09/08/2021	5.105,90	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2021	27/08/2021	1.626,66	CLEYSE M RODRIGUES
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	25/08/2021	49,00	MANUT CTA
POLO	TELEFONE	agosto/2021	24/08/2021	92,17	
				6.966,33	

Saldo:	26.719,49
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR
CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PMDE PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PARCELA 07 - AGOSTO 2021



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

Rua Estrada Sergio Paiva, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE CEP: 62113-975
CNPJ: 36.553175/0001-73 / FONE: (88) 36155014
E-mail: fcochagas.seducsobral@gmail.com

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Nº Processo :

P164720/2021

Data Abertura :

10/09/2021 - 15:18

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE AGOSTO DE 2021 COM 37 PAGINAS

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/09/2021 - 15:18	Dedita Rodrigues De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

Ofício nº 035/ 2021

Rafael Arruda, 31 de agosto de 2021.

Da: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho Escolar CSTI Francisco Das Chagas Costa

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de agosto/2021 no valor de R\$ 10.000,00.

Informamos que a fatura da ENEL referente ao mês de agosto de 2021 foi solicitada e estamos aguardando retorno para efetuar o pagamento.

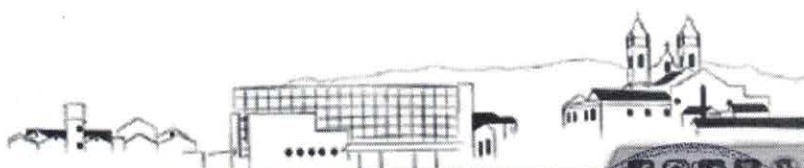
Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Dedita Rodrigues de Sousa

Secretário da Educação

Francisco Herbert Lima Vasconcelos



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **RS 6.966,33 (seis mil novecentos reais sessenta e seis reais e trinta e três centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental), referente ao mês de agosto pela Unidade Executora da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de agosto de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Gyosthy Silva de Castro

EFETIVO

Ismaelias Bezerra da Silva Bezerra

EFETIVO

Leiviana Moura de Sousa

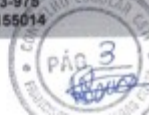
EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975
CNPJ: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcdaschagas.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155014



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio
PMDE- Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental
03 – Nome da Unidade Executora
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa
05 – Endereço
Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Rafael Arruda

02 – Exercício
ago/21

04 – Número do CNPJ
36.553.175/0001-73

07 – UF
CE

06 – Município
SOBRAL

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)	18- N° de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 23.622,52	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63,30	R\$ 33.685,82	
13 – Valor da Despesa Realizada Custeio(-)	14- Valor da Despesa Realizada Capital(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18- N° de Escolas Atendidas	1 polo
Custeio	Capital	Custeio	01 a 31 DE AGOSTO de 2021		
R\$ 6.966,33	R\$ 0,00	R\$26.719,49			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
						Número	N° Ch/DB	Data
1	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	-	900028	09/08/2021
2	MANUT CAD	-	-	PMDE	CUSTEIO	-	-	25/08/2021
3	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/00015-74	Telefone	PMDE	CUSTEIO	-	900029	26/08/2021
4	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	-	900030	27/08/2021
5	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0001-69	Material de limpeza (vassoura, alcool etc)	PMDE	CUSTEIO	8024	900031	30/08/2021
28 – TOTAL								R\$ 5.105,90
								R\$ 49,00
								R\$ 92,17
								R\$ 92,60
								R\$ 1.626,66
								R\$ 6.966,33

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de AGOSTO de 2021	DEDITA RODRIGUES DE SOUSA	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 06/09/2021 - 09:02

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2021	900028	CHEQUE SAC	5.105,90 D	5.105,90 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	5.105,90 C	0,00 C
11/08/2021	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
11/08/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/08/2021	900029	CHEQUE SAC	92,17 D	92,17 D
26/08/2021	727220	RESG AUTOM	92,17 C	0,00 C
27/08/2021	900030	CHEQUE SAC	92,60 D	92,60 D
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	92,60 C	0,00 C
30/08/2021	900031	CHEQUE SAC	1.626,66 D	1.626,66 D
30/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.626,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA	CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Conta Corrente 003.00005533-3	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.622,52C	13.627,243430
Aplicações	10.000,00C	5.763,688760
Resgates	6.966,33D	4.018,323525
Rendimento Bruto no Mês	70,48C	
IRRF	7,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.719,49C	15.372,608665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	RESGATE	5.105,90D	2.946,429265
	IRRF	4,84D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	10.000,00C	5.763,688760
25 / 08	RESGATE	49,00D	28,239337
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	92,17D	53,113459
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	92,60D	53,355966
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.626,66D	937,185496
	IRRF	2,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

31,95

7,18

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 121396933
CONTROLE FISCAL 74A5.B5E6.72D7.2149.87D6.C7F7.D340.5578

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA
07.598.634/0001-37

DATAS
Lectura Anterior: 01/06/2021
Lectura Atual: 01/07/2021
Prev. Próx. Lectura: 01/08/2021
Emissão: 20/07/2021
Período Fornecido: 30 Dias
Agrupamento:

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6485418-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 07/2021

VENCIMENTO 20/08/2021
TOTAL A PAGAR (R\$) 5.105,90

Nº DO CLIENTE 33751220
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +55883672234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFPR/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Lectura Anterior	70264.00	6955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.84	297.19	25621.00	1848.00	0.00	474.43	281.02
Lectura Atual	72023.00	7244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.84	306.10	27006.00	1954.00	0.00	483.29	290.47
Total Medido	1759.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	8.91	1385.00	106.00	0.00	8.86	9.45
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	1.759.000	0.43956	773.18
Consumo Ponta	289.000	2.29765	664.02
Adicional Band. Vermelha			187.57
Consumo Reativo Excedente Fp	1.385.000	0.37094	513.75
Consumo Reativo Excedente Np	106.000	0.37075	39.30
Demanda Ativa	8.910	27.45679	244.64
Demanda Ativa sem ICMS	127.090	20.04627	2.547.68
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			94.46
IPCA			36.86
Juros Moratórios			4.44

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1.00 DEMANDA 1.00 REATIVAS 1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA 13.800
LIMITES DE TENSÃO (kV) 13.800

FATOR POTÊNCIA 0.53
FATOR CARGA 0.50

Tipo de Faturamento 00
Motivo LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kW) FORA PONTA	RESERVADO
JUL 2021	8.81	8.90	289.00	1759.00
JUN 2021	8.90	8.91	283.00	1758.00
MAI 2021	9.41	9.91	254.00	1680.00
ABR 2021	9.24	9.91	235.00	1627.00
MAR 2021	9.07	10.42	221.00	1767.00
FEV 2021	9.41	10.25	226.00	1934.00
JAN 2021	9.58	9.24	151.00	1016.00
DEZ 2020	8.90	9.07	220.00	1396.00
NOV 2020	8.74	9.57	198.00	1406.00
OUT 2020	9.24	10.08	227.00	1716.00
SET 2020	9.74	9.41	238.00	1558.00
AGO 2020	9.41	9.75	270.00	1741.00
JUL 2020	8.73	8.73	249.00	1494.00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica
Emitido kg(CO₂) 0 Compensado kg(CO₂) 0 Compensação Ecológica (%) 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	136.00	Demanda Faturada Ponta	8.91
Demanda Contrat. Fora Ponta	136.00	Demanda Faturada Fora Ponta	8.90
Demanda Registrada Ponta	8.91	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registrada Fora Ponta	8.90	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0.00
Consumo Contratado Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contratado Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

ATENÇÃO

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 02/06 - 01/07 *Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$

PAGO: 09/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900029	1	#92,17#
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e dois reais e dezessete centavos</u>. 01 SA CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21 Sobral, 24 de Agosto de 2021 Uedita Rodrigues de Sousa CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA CNPJ 36.553.175/0001-73 Francinelda Senina de Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021									

CAIXA	
Cod. Ag.	
Nº do Conto do Depositante	
Uedita (88) 981563810 Francinelda (88) 981306536 JJ 055400374501-6	





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



7213512820 00000 00000001077 30 200821

AD: 00101077

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(88) 3615-5014

Vencimento

10/09/2021

Total a pagar

R\$ 92,17

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

92,17

OI FIXO

92,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



ro 9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-434877041-6

26/AGO/2021

HORA DE 10:19:13

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,17

846300000003 921700240309

150350303619 550140621081

238-434877041-6

1ª VIA



FIXO_PE - F0086563.MOBL_PE.0176.EN06.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01077 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 4409/18708

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 92,60 #
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900030 5
Pague por este
cheque a quantia de Noventa e dois reais e sessenta centavos
e centavos acima

SAAE Serviço Autônomo de água e esgoto ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Agosto de 20 21

Neidite Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 08/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Gramínelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900030 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900030 5





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA: 1/1

NSCRIPTION	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSION	MES / FAT.
077864.5	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210482547	23/08/21	AGO/2021
			0	0	0	1	0			

AS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

JA S.D.O., RAFAEL ARRUDA

JNA RURAL

JBAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003360

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	11	000	031	001	AGUA		92,60
JUL/21	006	000	030				
JUN/21	027	000	030				
MAI/21	000	000	031				
ABR/21	002	000	031				
MAR/21	006	000	029				
FEV/21	042	000	031				
EDIA:	013						

HIDROMETRIA									
DROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
8G268153	13/12/2018	719	16/07/2021	730	16/08/2021	11	031	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
		Reservatório: E.T.A.							
		Período: 01/01 a 31/12							
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
		Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)

ULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	1,85	0,033
		0,03
VENCIMENTO	25/09/2021	VALOR R\$ 92,60

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-434877039-4

26/AGO/2021 HORA DE 10:18:54

LOT. 05.006702-8 TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826000000008 926002690077

786408212102 462547000028

238-434877039-4

1ª VIA

PAGO: 24/08/2021

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.626,66	NF-e Nº: 000.008.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.024 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0804 6379 4700 0169 5500 1000 0080 2417 0313 6080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210053776691 - 24/08/2021 14:57:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		CNPJ/CPF 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-975	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/08/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:57:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 116,28	VALOR DO ICMS 20,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.626,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 475,14			VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
59	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO PLÁSTICO 30CM CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
67	SACO PARA LIXO CAP.100 LTS PCT COM 5 UND ECONOMICO	39232190	0 60	5405	PCT	40,0000	1,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
637	ÁGUA SANITÁRIA 1 LT ISABEL	28289011	0 60	5405	LT	100,0000	1,3000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
887	DESINFETANTE A BASE DE LAVANDA LÍQUIDO USO GERAL 5 LTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5405	GL	10,0000	6,2400	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
11882	PALHA DE ACO PCT C/8 UND ASSOLAN	73231000	0 60	5405	PCT	80,0000	1,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
12784	RODO PLÁSTICO 60CM C/DUPLA BORRACHA C/CABO PLÁSTIFICADO CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	20,0000	7,9900	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45
46368	BALDE PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA 10 LT ALCA DE METAL MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
46793	PA DE LIXO MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO CARIRI	82011000	0 60	5405	UND	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09
46903	BALDE PLÁSTICO POLIETILENO 100 LTS TAMPÁ,ALCA LATERAL PLAST.MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	4,0000	27,9900	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
47472	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10CMX30CM PCT C/04 UND PIMPO	48181000	0 20	5102	PCT	100,0000	2,9900	299,00	116,28	20,93	0,00	18,00	0,00	57,08
48266	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70 INPM 5 LITROS LIMPEMAX	29051100	0 60	5405	UND	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46
49321	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO 100 ALGODÃO 90X60CM ALGO BOM	56031490	0 60	5405	UND	40,0000	1,8900	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
50223	SABÃO BARRA GLICERINADO NEUTRO C/05 UND 200GR MINUANO	34011900	0 60	5405	PCT	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM RS 475,14 29,21 FOLHA 1/2	ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 27/08/2021
---	--

RESERVADO AO FISCO
PAGO: 27/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Duda Rodrigues de Sousa
ASSINATURA

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.626,66	NF-e Nº: 000.008.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.008.024 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0804 6379 4700 0169 5500 1000 0080 2417 0313 6080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210053776691 - 24/08/2021 14:57:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
50995	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS 70 5 LITOS LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	GL	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73,00

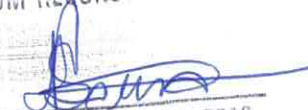
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

27/08/2021


ASSINATURA

PAGO: 27/08/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS




CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

CONTRATO

CONTRATO Nº 0002/2021 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PROCESSO Nº P1551522021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E A EMPRESA CLEYSE M RODRIGUES EIRELE, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73, com sede na Rua Estrada Sergio Paiva Lima, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Dedita Rodrigues de Sousa, inscrito no RG sob o nº 280327594, CPF nº 80355773368, residente e domiciliado na Rua Cesário Custodio, nº 230 Mucambo/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CLEYSE M RODRIGUES EIRELE**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.637.947/0001-69, com sede Cel Joaquim Ribeiro, Nº 538, Centro, Sobral/CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Cleyse Maria Rodrigues, inscrito no RG sob o nº 8908002029479 e CPF nº 413.971.423-91, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/10033 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 2021/10033 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 aquisição de material de consumo/ material de limpeza para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das Chagas Costa pago com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM	BOMBONA 5.0 LITROS	6,00	28,00	168,00



PREFEITURA DE
SOBRAL



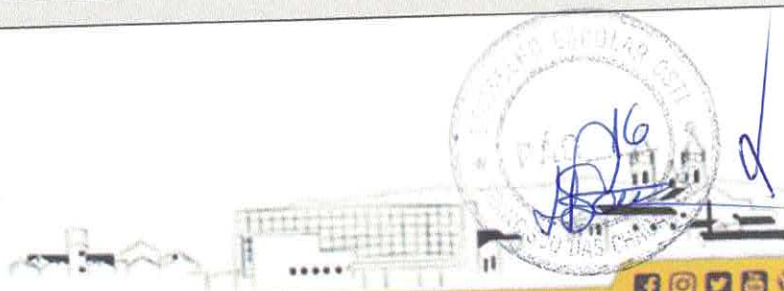


CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

	COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0				
02	- ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	6,0	28,00	168,00
03	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE	PACOTE 5.0 UNIDADES	60,00	2,200	132,00
04	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE	PACOTE 8.0 UNIDADES	80,00	1,00	80,00
05	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE	PACOTE 4.0 UNIDADE	100,00	2,99	299,00
06	PANO DE CHAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, TIPO SACO, 100% ALGODAO, DIMENSOES 90 X 60CM, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE-	AVULSO 1.0 UNIDADE	40,00	1,89	75,60
07	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20,00	5,00	100,00



PREFEITURA DE
SOBRAL





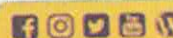
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

08	RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20,00	7,99	159,80
09	PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00	5,20	52,00
10	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	10,00	6,24	62,40
11	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00	3,99	39,90
12	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00	27,99	111,96
13	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 5.0	PACOTE 5.0 UNIDADES	40,00	1,20	48,00
14	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO	EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO	100,00	1,30	130,00



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975

CCND: 26.553.175/0001-73 / E-mail: fcodaschagas.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155014



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.626,66 (Um mil Seiscentos e Vinte e Seis reais e Sessenta e Seis centavos)**, a ser pago com recursos do CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA conforme contas bancárias abaixo:

Conselho Escolar CSTI F C COSTA
CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 0554
OPERAÇÃO: 003
CONTA: 5533-3

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **7 dias** corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizado na Rua Estrada Sergio Paiva, N°455, Distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. 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.





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

5.2.3. Caso o material licitado 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 **Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa** 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**.

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 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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.



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

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;
- l) 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 equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

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, respectivamente, 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 a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à 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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

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 nº 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 (Francinelda Ferreira de Araújo, Efetivo/comissionado, Coordenadora), especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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;





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

- 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 Licitações;
- 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), 22 de julho de 2021.

Dedite Rodrigues de Sousa
DIRETORA DA ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Contratante

Dedite Rodrigues de Sousa
Diretora
DAS - 3
ATO 137/2018

CLEYSE MARIA RODRIGUES
Contratada
CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

TESTEMUNHAS:

1. Francisca Maria Gomes Pereira
CPF: 038.312.571-59

2. Francisco Amin Azevedo Filho
CPF: 066.549.773-35

 **PREFEITURA DE**
SOBRAL



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10033 - PROCESSO Nº: P1551522021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS
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 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpenax Situacao: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	6,00	29,3333	175,9998	28,0000	168,0000	7,9998	4,55 %
2 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpenax Situacao: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	6,00	29,9667	179,8002	28,0000	168,0000	11,8002	6,56 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: MARILUX Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	150,00	2,3000	345,0000	1,5000	225,0000	120,0000	34,78 %
4 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: minuano Situacao: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	60,00	4,2167	253,0020	2,2000	132,0000	121,0020	47,83 %
5 - DETERGENTE, LIQUIDO VISCOSO, EMBALAGEM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, ROTULO PLASTICO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: LIMPA FACIL Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	200,00	1,7033	340,6600	1,3500	270,0000	70,6600	20,74 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BETTANIN Situacao: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	200,00	0,6133	122,6600	0,5000	100,0000	22,6600	18,47 %

7 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan	CLEYSE M. RODRIGUES	80,00	1,1467	91,7360	1,0000	80,0000	11,7360	12,79 %
Situação: Declarado vencedor 8 - DE TERGENTE, DESINCURSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: BRAZIL	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	4,00	8,8800	35,5200	8,0000	32,0000	3,5200	9,91 %
Situação: Declarado vencedor 9 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: pimpo	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	3,0000	300,0000	2,9900	299,0000	1,0000	0,33 %
Situação: Declarado vencedor 10 - PAÑO DE CHAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, TIPO SACO, 100% ALGODAO, DIMENSÕES 90 X 60CM, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: algo bom	CLEYSE M. RODRIGUES	40,00	1,9067	76,2680	1,8900	75,6000	0,6680	0,88 %
Situação: Declarado vencedor 11 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cariri	CLEYSE M. RODRIGUES	20,00	5,1000	102,0000	5,0000	100,0000	2,0000	1,96 %
Situação: Declarado vencedor 12 - RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cariri	CLEYSE M. RODRIGUES	20,00	8,3333	166,6660	7,9900	159,8000	6,8660	4,12 %
Situação: Declarado vencedor 13 - PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: cariri	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	7,0000	70,0000	5,2000	52,0000	18,0000	25,71 %
Situação: Declarado vencedor 14 - ABSORVENTE HIGIENICO, INTIMO NORMAL, COM ABAS PROTECTORAS, 03 LINHAS ADESIVAS, COBERTURA ALGODAO ACETINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: COTON BABY	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20,00	2,1500	43,0000	2,0000	40,0000	3,0000	6,98 %
Situação: Declarado vencedor 15 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAA BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	6,3267	63,2670	6,2400	62,4000	0,8670	1,37 %
Situação: Declarado vencedor 16 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast	CLEYSE M. RODRIGUES	10,00	4,5000	45,0000	3,9900	39,9000	5,1000	11,33 %
Situação: Declarado vencedor 17 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast	CLEYSE M. RODRIGUES	4,00	28,4133	113,6532	27,9900	111,9600	1,6932	1,49 %
Situação: Declarado vencedor 18 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: economico	CLEYSE M. RODRIGUES	40,00	1,3500	54,0000	1,2000	48,0000	6,0000	11,11 %



Situação: Declarado vencedor		40,00		1,3500	54,0000	1,2000	48,0000	6,0000	11,11 %
19 - BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML., EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ISIS		15,00		8,5000	127,5000	8,0000	120,0000	7,5000	5,88 %
Situação: Declarado vencedor									
20 - ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADICÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel		100,00		1,3500	135,0000	1,3000	130,0000	5,0000	3,70 %
Situação: Declarado vencedor									
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.840,7322

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.840,7322

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,0000

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.413,6600

Economia Gerada*: R\$ 427,0722 (15.03%)

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





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEYSE M RODRIGUES EIRELE CNPJ:04.637.947/0001-69

Com sede Cel Joaquim Ribeiro, N°538, Centro, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 0002/2021 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2021/10033.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR. ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600.00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0	BOMBONA 5.0 LITROS	6,00	28,00	168,00



 **PREFEITURA DE SOBRAL**





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

02	- ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	6,0	28,00	168,00
03	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE	PACOTE 5.0 UNIDADES	60,00	2,200	132,00
04	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE	PACOTE 8.0 UNIDADES	80,00	1,00	80,00
05	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDAD	PACOTE 4.0 UNIDADE	100,00	2,99	299,00
06	PANO DE CHAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, TIPO SACO, 100% ALGODAO, DIMENSOES 90 X 60CM, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE-	AVULSO 1.0 UNIDADE	40,00	1,89	75,60
07	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20,00	5,00	100,00
08	RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20,00	7,99	159,80
09	PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00	5,20	52,00
10	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	10,00	6,24	62,40
11	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10,00	3,99	39,90



PREFEITURA DE
SOBRAL





CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

12	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00	27,99	111,96
13	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 5.0	PACOTE 5.0 UNIDADES	40,00	1,20	48,00
14	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO	EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO	100,00	1,30	130,00

VALOR TOTAL	R\$1.626,66
--------------------	--------------------

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

Atenciosamente,

Uedite Rodrigues de Sousa

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa
CONTRATANTE

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL



Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975

CCNP 1: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcdaschagas.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155014

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900031	3	#162666#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil seiscentos e vinte e seis reais e</u> <u>noventa e seis centavos</u> e centavos acima <u>Cleyse M Rodrigues</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/21					<u>Sobral, 27 de Agosto</u> de 20 <u>21</u> <u>Uedita Rodrigues de Sousa</u> CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA CNPJ: 36.553.175/0001-73 <u>Francinelda Ferreira de Araújo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021				

2-E05HZE00H550 JJ 055400374503-2

Nº da Conta do Depositante

Cod. Ag.

CAIXA

Uedita (88/981563810)
 Francinelda (88) 981306536





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão nº: 16070768/2021

Expedição: 19/05/2021, às 15:05:12

Validade: 14/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 15/08/2021 a 13/09/2021

Certificação Número: 2021081500550083805101

Informação obtida em 25/08/2021 08:37:22

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





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

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

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 07:28:17 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **07F9.EDB7.CDE4.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000005231

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000005231/2021

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000005231





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000005231

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/09/21
SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 28/06/21 às 07:34:35





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202112268893

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 26/08/2021 ÀS 14:43:02
VÁLIDA ATÉ 25/10/2021**

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





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973

Recibo

R\$ 1.626,66

Recebemos do(a) Sr.(a) CONS. ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS
COSTA

a importância de UM MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSEN
TA E SEIS CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 8024

Sobral/CE, 27 de Agosto de 2021

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

PAGO: 27/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Dedite Rodrigues de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

