

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	24.812,67
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	245,73
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	110,11
Receita Total:	30.148,29

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2023	04/05/2023	536,75	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	04/05/2023	589,00	
POLO	LUZ	abril/2023	04/05/2023	1.132,24	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	maio/2023	15/05/2023	2.170,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2023	04/05/2023	559,45	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	10/05/2023	69,00	
				5.056,44	

Saldo:	25.091,85
---------------	------------------

**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE**

***CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS***

MAIO/2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS	
Nº Processo : P252884/2023	Data Abertura : 02/06/2023 - 16:04
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues Dos Santos	
Observação : Prestação de contas do PMDE do Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos referente ao mês de maio de 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/06/2023 - 16:04	Adriana Bôto De Souza
2			
3			
4			
5			
6			





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
CNPJ: 18.285.912/0001-12 INEP: 23246340 FONE: (88) 3677-1781

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 05 de junho de 2023.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos
PARA: Secretário da Educação
Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **maio/2023**, com o repasse mensal no valor total de **R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)**.

Atenciosamente,



ADRIANA BÔTO DE SOUZA
DIRETORA ESCOLAR
CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
Adriana Bôto de Souza
Diretora/Ato 659

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL



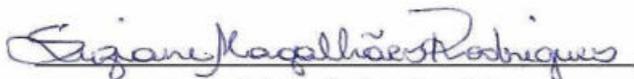


CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, 68, BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
CNPJ: 18.285.912/0001-12 INEP: 23246340 FONE: (88) 3677-1781

Sobral- CE, 05 de junho de 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

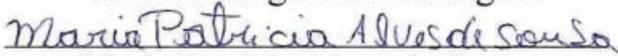
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Suziane Magalhães Rodrigues 1, Maria Patrícia Alves de Sousa 2, Ivamara Diniz Aguiar 3, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente ao mês de Maio/2023**, no saldo **25.091,85** (vinte e cinco mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo utilizado o valor de **5.056,44** (cinco mil e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.



Suziane Magalhães Rodrigues

20070653768

RG



Maria Patrícia Alves de Sousa

2006031072224

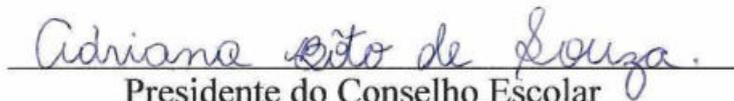
RG



Ivamara Diniz Aguiar

2008099092006

RG



Presidente do Conselho Escolar

ADRIANA BÔTO DE SOUZA

RG: 2000031027289

Adriana Bôto de Souza

Diret

Adriana Bôto de Souza

Diretora/Ato 659





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 | 003 | 00003806-4

Data: 01/06/2023 - 16:44

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	900704	CHEQ COMP	559,45 D	559,45 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	559,45 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
05/05/2023	900701	CHEQ COMP	1.132,24 D	4.067,76 C
05/05/2023	900702	CHEQ COMP	536,75 D	3.531,01 C
05/05/2023	900703	CHEQ COMP	589,00 D	2.942,01 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	2.942,01 D	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	900705	CHEQ COMP	2.170,00 D	2.170,00 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.170,00 C	0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/06/2023
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(%) 0,9603	No Ano(%) 4,5732	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3999	Cota em: 28/04/2023 2,019734	Cota em: 31/05/2023 2,039129
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA	CPF/CNPJ 18.285.912/0001-12	Conta Corrente 003.000038064	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.812,67C	12.285,117801
Aplicações	2.942,01C	1.454,103949
Resgates	2.798,45D	1.392,269549
Rendimento Bruto no Mês	245,73C	
IRRF	110,11D	41,772737
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.091,85C	12.305,179464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	559,45D	278,931032
	IRRF	4,65D	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	2.942,01C	1.454,103949
10 / 05	RESGATE	69,00D	34,355378
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.170,00D	1.078,983137
	IRRF	19,69D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,76D	5,767168
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	24,67D	12,098302
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,87D	0,917058
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	30,94D	15,173145
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,92D	5,845633
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	4,02D	1,971429

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

536,86

110,11

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	



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS MAIO/2023			
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados													
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos		2 – CNPJ N° 18.285.912/0001-12		3 – Nome da Escola Beneficiada CEI Tereza Rodrigues dos Santos									
4 – Endereço Rua B, N° 68. Novo Recanto. Sobral- Ce		5 – N° do Convênio (PMDE)		Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.									
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa										9 – Saldo			
7 - Receita			8 – Despesa Realizada						Receita Menos a Despesa				
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$			R\$ 20.035,41				
R\$ 24.812,67	R\$ 279,18	R\$ 25.091,85	R\$ -----	R\$ 4.987,44	R\$ 69,00	R\$ 5.056,44							
21.Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados										16 – Data Compensação		17 – Valor R\$	
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento		12 – CNPJ / CPF		13 – N° DOC NF / RB		14 – Data Pagamento		15 – N° Cheque				
01	SAAE		07.817.778/0001-37		----		05/05/2023		900702		05/05/2023		
02	ENEL		07.598.634/0001-37		----		05/05/2023		900701		05/05/2023		
03	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA		39.327.806/0001-24		0648		04/05/2023		900704		04/05/2023		
04	COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA		36.980.220/0001-76		0080		04/05/2023		900703		05/05/2023		
05	DB CESTA PJ		-----		----		-----		-----		10/05/2023		
06	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO		40.852.310/0001-59		1088359		15/05/2023		900705		16/05/2023		
07											536,75		
08											1.132,24		
09											559,45		
												589,00	
												69,00	
												2.170,00	
												4.959,05	
18 – Local e Data Sobral, 05 de junho de 2023.										19 – Assinatura e Carimbo do Gestor		20 – Total R\$ 5.056,44	
										<i>Adriana Bôto de Souza</i>			

Adriana Bôto de Souza
Diretora/Ato 659





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.6.0.0
INSCRIÇÃO
61729-7
1ª faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

04/2023

PREF. M. SOBRAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA BENTO XV, 68, NOVO RECANTO
NOVO RECANTO - CEP: 62045104
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A19G613818	19/06/2019	0000270042	15/03/2023	14/04/2023

DADOS CONSUMO		MÊSES CONSUMOS	
Leitura anterior:	2503	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	2549	03/2023	54 0
Consumo:	46	02/2023	29 0
Dias:	30	01/2023	20 0
Media:	67	12/2022	73 1
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	11/2022	0 0
		10/2022	0 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obrido	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.F.	Valor (R\$)
1	AGUA			290,20
2	ESGOTO			203,14
51	Correcao (0.46%) - 12/2022		1/1	4,62
17	Encargos (12/2022) 56 dias		1/1	18,63
16	Multa por Atraso - 12/2022		1/1	20,16

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 536,75

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

125-580534469-2
05/MAI/2023 HORA DF 09:56:51
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 536,75
82680000059 367502690061
172904232300 230792000005

125-580534469-2

1ª VIA

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Anna Magda Farias Cordeiro



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900702	4	536,75

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e seis reais e se-
tenta e cinco centavos. o centavos acima

ou à sua ordem SAAE / Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CAIXA

Sobral, 04 de maio de 20 23

Adriana Pêto de Souza
Maria Magda Farias Carneiro

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
 CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 06/2013

900702 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900702 4

⑈000554⑈ 0189007025⑈ 0300380649⑈

JJ 055400394518-0

PAGOS EM 04/05/23
 COM RECURSOS DO PMDE
 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Magda Farias Carneiro

CONS. ESC. C. E. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
 PAG 10




DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/03/2023	LEITURA ANTERIOR 23/03/2023	LEITURA ATUAL 24/04/2023	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 24/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua A 00001 00001 ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL CE. CEP. 62040-740 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 5156701	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 061147800 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023 Consulta pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 1478 0010 9386 1207 Protocolo de autorização: 3232300014577684 - 24/04/2023 às 22:05 05-03 00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023				
MÊS/ANO 04/2023	VENCIMENTO 19/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.132,24					

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 24/03 - 24/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3 185/2023. Com vigência da 22/04/2023 a 21/04/2024 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc. PIS	Alíquota %	Valor PIS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.195	0,38324	457,97	12,78	457,97	20,00%	91,59	0,29591	882,26	2,88	25,40	ABR23	1185,00	32	LD	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.195	0,53982	644,85	17,99	644,85	20,00%	128,97	0,41665	1.102,82	20,00	220,56	MAR23	1391,00	29	LD	
Juros Moratórios			4,58	0,00	0,00	0,00%	0,00						FEV23	1346,00	25	LD	
Multa			24,88	0,00	0,00	0,00%	0,00						JAN23	890,00	32	LD	
Subtotal Faturamento				1.102,82									DEZ22	1403,00	29	LD	
Subtotal Outros				29,42									NOV22	1247,00	31	LD	
TOTAL				1.132,24	30,77	1.102,82		220,56					OUT22	1522,00	30	LD	
													SET22	1761,00	30	LD	
													AGO22	1400,00	31	LD	
													JUL22	978,00	31	LD	
													JUN22	1473,00	30	LD	
													MAI22	1703,00	30	LD	
													ABR22	1471,00	32	LD	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4134693-AN-430	HFP	24.MAR	87542,0	24.ABR	83737,0	1,0	1195,0	32	

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Smeif 01/2019 (CONFAZ)

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

125-580534472-2

05/MAI/2023 HORA DE 09:57:49

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.132,24
838900000110 322400312000
030892641071 000051567016

125-580534472-2

loterias CAIXA

DADOS DE MEDIÇÃO								Mês/Ano	Valor(R\$)
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW			
4134693-AN-430	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	82542,00	83737,00	1,00	1195,00	03/2023	1.328,37	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ar

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Paula Matizila Gomes Carneiro



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900701	6	1.132,24

Pague por este cheque a quantia de mil e cento e trinta e dois reais e vinte quatro centavos. e centavos acima

a ENEL Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de maio de 20 23
Adriana Brito de Souza
Maria Magda Santos Carneiro

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
 CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 06/2013

900701 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900701 6

⑆0405542⑆ 01890070154 600300380649⑆

JJ 055400394517-1

PAGOS EM 04/05/23
 COM RECURSOS DO PMDE

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Magda Santos Carneiro





Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/05547 - PROCESSO Nº: P2379202023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES
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, 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-Marca: COPERALCOOL Situaco: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	32,6667	980,00	32,5100	975,30	4,7010	0,48 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situaco: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	1,9833	39,67	1,9400	38,80	0,8660	2,18 %
3 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: FC Situaco: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	40,00	8,0000	320,00	7,9000	316,00	4,0000	1,25 %
4 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, BASE 50 CM, CABO REFORCADO 1,20 M, COM ROSCA PLASTIFICADA, INCLINADA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situaco: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	10,3033	103,03	8,9900	89,90	13,1330	12,75 %
5 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: POPO Situaco: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	20,00	2,1667	43,33	1,5000	30,00	13,3340	30,77 %
6 - DESODORIZADOR DE AR, AROMATIZADOR CONCENTRADO, FRAGRANCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: PURO AR Situaco: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	9,3500	93,50	9,0000	90,00	3,5000	3,74 %
7 - 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, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: IDEAL Situaco: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	7,0967	354,84	7,0500	352,50	2,3350	0,66 %
8 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	21,2611	212,61	21,2300	212,30	0,3110	0,15 %

10,0 - 11,0. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: IDEAL Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	13,0000	390,00	11,0000	330,00	60,0000	15,38 %
19 - SABAO, PO, TENSOAATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1,0 QUILOGRAMAS-Marca: LUME Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	4,5000	135,00	4,2500	127,50	7,5000	5,56 %
20 - LUVVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1,0 PAR-Marca: NOBRE Situacao: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	10,00	8,5000	85,00	5,0000	50,00	35,0000	41,18 %
21 - PEDRA SANITARIA, DESODORIZADOR SANITARIO, ESTOJO BACTERIOSTATICO, DIVERSAS FRAGANCIAS, 35 G, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: SANY Situacao: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	50,00	2,4000	120,00	1,8500	92,50	27,5000	22,92 %
22 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEBENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: TALGE Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	4,00	26,6667	106,67	14,9900	59,96	46,7068	43,79 %
23 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO AL VEIADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: POPO Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	4,5000	225,00	2,5000	125,00	100,0000	44,44 %
24 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: RAVVA Situacao: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	10,00	19,0000	190,00	4,0000	40,00	150,0000	78,95 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratacao: R\$ 5.207,66
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.207,66
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.619,95
Economia Gerada*: R\$ 587,7100 (11.29%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/05547 - PROCESSO Nº: P2379202023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 18.285.912/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 10783/2023

FORNECEDOR:		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	CNPJ/CPF:	39.327.806/0001-24	
ENDEREÇO:		Rua CAPITAO MANOEL ANTONIO, n 2273 - CENTRO, Ibicuitinga - CE, 62.955-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1373917	5	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: POPO	20,00	1,5000	30,00
653150	11	DESINFETANTE, LIQUIDO CONCENTRADO, DILUICAO DE ATE 1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZÁLCONIO 12,50%, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, ODOR AGRADAVEL, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: BRAZII	30,00	7,5000	225,00
815286	13	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: FORTLEVE	40,00	1,8000	72,00
4847	15	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: IBAP	5,00	9,9900	49,95
1317	20	EUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR - Obs: Cobertos por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: NOBRE	10,00	5,0000	50,00
1378422	21	PEDRA SANITARIA, DESODORIZADOR SANITARIO, ESTOJO BACTERIOSTATICO, DIVERSAS FRAGANCIAS, 35 G, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela em presa.. MARCA: SANY	50,00	1,8500	92,50
859209	24	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: Coberto por garantia com a entrega do material realizada pela empresa.. MARCA: RAVA	10,00	4,0000	40,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					559,45

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLOAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Data de emissão: 02/03/2023

Maria Magda Farias Carneiro
MARIA MAGDA FARIAS CARNEIRO
Gestor de Compras

Adriana Boto de Souza
(carimbo e assinatura)
Adriana Boto de Souza
Diretora/Ato 659

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230004, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

DATA: 20/03/2023

FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

James Dias Gomes Filho
(carimbo e assinatura)

James Dias Gomes
Filho LTDA
(NPJ 39327806/0001 24

RECEBEMOS DE JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 559,45 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - RUA B, 068 NOVO RECANTO Sobral-CE

NF-e

Nº. 000.000.648
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

RUA CAPITÃO MANOEL ANTONIO, 2273
CENTRO - 62955-000
IBICUITINGA - CE Fone/Fax: 8888992874373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.648
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0439 3278 0600 0124 5500 1000 0006 4812 4730 0408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230024148147 - 10/04/2023 16:18:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062342363

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

39.327.806/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ / CPF

18.285.912/0001-12

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA B, 068

BAIRRO / DISTRITO

NOVO RECANTO

CEP

62114-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sobral

UF

CE

FONE / FAX

8836771781

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,78	0,00	559,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
678243	FLANELA 100% ALGODAO POPO	74181000	0500	5405	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00		0,00	
118	DESINFETANTE 5 0 LITRO BRAZIL	38089419	0500	5405	BB	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00		0,00	
815286	VASSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA FORTLEVE	96031000	0500	5405	UN	40,0000	1,8000	72,00	0,00	0,00		0,00	
167	BAI DE PLASTICO 10 LITS AL CA DE METAL IRAP	39259090	0500	5405	UNID	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00		0,00	
833079	LUVA BORRACHA, LIMPEZA LATEX NOBRE	40151900	0500	5405	PAR	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
1414	PEDRA SANITARIA COM SUPORTE 25 GR SANY	38089999	0500	5405	CX	50,0000	1,8500	92,50	0,00	0,00		0,00	
61255	SACO LIXO PRETO 40 LTS PCT 10 UND NOVA RAVA	39222190	0500	5405	PCT	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

04/05/23
Emiliane A. Rodrigues
Assinatura
046-746-493-66

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

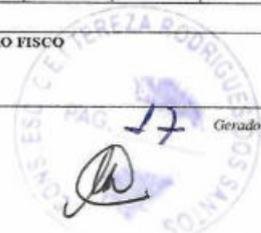
Maria Inês Lima Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 192,78

RESERVADO AO FISCO





JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 99287-4373

jdstoregomes@gmail.com



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

O VALOR: 559,45 Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº 648
C O E P: 2023/05547

IBICUITINGA, 04 DE maio DE 2023.

James Dias Gomes Filho
James Dias Gomes
Filho LTDA
(NPJ 39327806/0001 24

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Marta Maria James Corrao



Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62955-000, Centro, Ibicuicuitinga-CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 559,45

018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900704 0
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos. e centavos acima

James Dias Gomes Filho LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de maio de 20 23
Adriana Gêto de Souza
Maria Náquila James Larner

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 04/23

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2013

900704 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900704 0

20405549 01890070454 600300380649

JJ 055400394520-1

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Náquila James Larner





Deposito Conta Corrente
 Banco: 237 Agência: 0702 Marinha 36329
 Data: 04/05/2023 Hora: 13:45 H. Trans. 649
 Valor: 559,45
 Favorecido:
 Banco: 237
 Agência: 5438 / MORADA NOVA
 Conta: 0020355-6

Titular: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Sujeito a conferência.

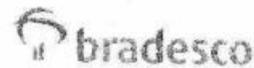
O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e nos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(* Prazo máximo de bloqu coastado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco
 Sem talão de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcão,
 não esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente
 Banco: 237 Agência: 0702 Marinha 36329
 Data: 04/05/2023 Hora: 13:45 H. Trans. 649
 Valor: 559,45
 Favorecido:
 Banco: 237
 Agência: 5438 / MORADA NOVA
 Conta: 0020355-6

Titular: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e nos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(* Prazo máximo de bloqu coastado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco
 Sem talão de cheques em segundos.
 Sem pedir no balcão,
 não esperar pelo correio.



	DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, ODOR AGRADAVEL, BOMBONA 5.0 LITROS - OBS: COBERTO POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EMPRESA.. MARCA: BRAZIL				
03	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - OBS: COBERTO POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EMPRESA.. MARCA: FORTLEVE	AVULSO 1.0 UNIDADE	40	R\$ 1,80	R\$ 72,00
04	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: COBERTO POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EMPRESA.. MARCA: IBAP	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95
05	LUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR - OBS: COBERTOS POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EMPRESA.. MARCA: NOBRE	EMBALAGE M 1.0 PAR	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
06	PEDRA SANITARIA, DESODORIZADOR SANITARIO, ESTOJO BACTERIOSTATICO, DIVERSAS FRAGANCIAS, 35 G, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: COBERTO POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EM PRESA.. MARCA: SANY	CAIXA 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,85	R\$ 92,50
07	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10.0 UNIDADE - OBS: COBERTO POR GARANTIA COM A ENTREGA DO MATERIAL REALIZADA PELA EMPRESA.. MARCA: RAVA	PACOTE 10.0 UNIDADE	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
VALOR TOTAL DO(S) ITEM (NS) R\$				R\$ 559,45	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$559,45 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**, a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos , conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

JAMES DIAS
GOMES FILHO
LTDA:3932780
6000124

CEI Tereza Rodrigues dos Santos
Tel.: (88) 3677-1781

Rua B, Nº 68 – Novo Recanto
CEP: 62.114-000



Agência 0554
Operação 003
Conta 3806-4
Conselho: Conselho Escolar C.E.I Tereza Rodrigues dos Santos

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

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA 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 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI Tereza Rodrigues dos Santos, localizado na Rua B, Novo Recanto, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, 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 causados à 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.

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 CEI Tereza Rodrigues dos Santos e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal à empresa.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das

JAMES DIAS
GOMES FILHO
LTD A:39327806
000124

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 Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo indôneo, 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 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 Sta. Suziane Magalhães Rodrigues, Secretária Escolar, 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 CONTRATUAL



11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interposição judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- 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), 10 de Março de 2023.

Adriana Bôto de Souza
ADRIANA BÔTO DE SOUZA
DIRETORA DO CEI TEREZA RODRIGUES DO
SANTOS
Contratante

TESTEMUNHAS:

Suziane Magalhães Rodrigues
CPF: 046.746.499-66

Zaira Kelly Carlos do Nascimento
CPF: 034.309.823-75

JAMES
DIAS
GOMES
FILHO
LTDA:3932
7806000124

Assinado digitalmente por
JAMES DIAS GOMES FILHO
LTDA:39327806000124
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE,
L=Ibicuitinga, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=
37767890000175, OU=
Presencial, OU=Certificado PJ
A1, CN=JAMES DIAS GOMES
FILHO LTDA:39327806000124
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.03.10 15:53:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



Eletrônico nº PE22067 - SMS, que passa a fazer parte da Ata, juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº P223684/2022, com os detentores do Registro de Preços e itens licitados discriminados na tabela em anexo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº PE22067-SMS; Decreto Municipal nº 2.257/2019, publicado no DOM de 30/08/2019. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA: 09 de março de 2023. Sobral, Ceará, aos 13 de março de 2023. Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral/CE.

ANEXO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023 - SMS							
Itens	Vencedora	Unid	Qtd	Descrição	Marca	Vr. Unitário Ofertado (R\$)	Vr. Total Licitado (R\$)
1	NE-HOSPITALAR LTDA	FRASCO	4.800	CLORFOPRAZINA (CLORIDRATO), 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	CRISTALIA	R\$ 7,23	R\$ 37.104,00
2	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	AMPOLA	12.750	HALOPERIDOL (DECANATO), 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML	CRISTALIA	R\$ 3,98	R\$ 50.745,00
3	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	AMPOLA	4.250	HALOPERIDOL (DECANATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML	CRISTALIA	R\$ 3,98	R\$ 16.915,00
4	III MEDICAMENTOS LTDA	UNIDADE I COMPRIMIDO	216.000	DISSORRIDA (MONDRATO), 40MG, COMPRIMIDO, UNIDADE I (COMPRIMIDO)	ZYDUS	R\$ 0,30	R\$ 64.800,00
5	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	FRASCO	45.000	DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML	EMS	R\$ 1,75	R\$ 78.750,00
6	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	FRASCO	15.000	DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML	EMS	R\$ 1,75	R\$ 26.250,00
7	DIAGNÓSTICO LTDA	BISNAGA	18.200	MICONAZOL (INFRATO), 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80G COM NO MÍNIMO 7 APLICADORES	HIPOLABOR	R\$ 6,50	R\$ 105.300,00
8	DIAGNÓSTICO LTDA	BISNAGA	5.400	MICONAZOL (INFRATO), 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80G COM NO MÍNIMO 7 APLICADORES	HIPOLABOR	R\$ 6,50	R\$ 35.100,00
9	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPRIMIDO	504.000	FREDINSONA, 70 MG	HIPOLABOR	R\$ 0,19	R\$ 95.760,00
10	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPRIMIDO	168.000	FREDINSONA, 70 MG	HIPOLABOR	R\$ 0,19	R\$ 31.920,00
11	FRACASSADO	FRASCO	30.600	AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 150ML	-	-	-
12	FRACASSADO	FRASCO	10.200	AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 150ML	-	-	-
13	LABORATÓRIO TUITO BRASILEIRO S/A	COMPRIMIDO	990.000	CEFALEXINA, 500MG	TUITO	R\$ 0,46	R\$ 455.400,00
14	ARSEN VIGILANZA EFF LTDA	COMPRIMIDO	330.000	CEFALEXINA, 500MG	ANTIBIÓTIQ S DO BRASIL	R\$ 0,47	R\$ 155.100,00
15	COMERCIAL CIRURGICA BRUC APREICE LTDA	COMPRIMIDO	450.000	CARBONATO DE LÍTRIO, 300MG	HIPOLABOR	R\$ 0,18	R\$ 81.000,00
16	DEPTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRIMIDO	150.000	CARBONATO DE LÍTRIO, 300MG	HIPOLABOR	R\$ 0,21	R\$ 31.500,00
17	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CAPSULA	360.000	NORRIFETILINA, 25 MG	CELLERA	R\$ 0,19	R\$ 68.400,00
18	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CAPSULA	120.000	NORRIFETILINA, 25 MG	CELLERA	R\$ 0,19	R\$ 22.800,00

VALOR TOTAL LICITADO: R\$ 1.356.344,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - PROCESSO Nº P237920/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos, inscrito no CNPJ nº 18.285.912/0001-12. **CONTRATADA:** Empresa JAMES DIAS DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.327.806/0001-24. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/05547 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades do CEI Tereza Rodrigues. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 559,45 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3806-4. **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. Suziane Magalhães Rodrigues, Secretária Escolar, 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:** 10 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Adriana Bôto de Souza-Contratante e James Dias Gomes Filho - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ETI MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P233798/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes, inscrito no CNPJ nº 21.148.177/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa EXPRESSO

DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.179.741/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/02365 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da ETI Maria de Lourdes. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.122,00 (cinco mil, cento e vinte 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:** 10 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Marcio Melo Rodrigues - Contratante e Felipe Lima Soares - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI - PROCESSO Nº P238707/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres Escola Senador Carlos Jereissati, inscrito no CNPJ nº 03.846.674/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/07556 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 Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo-GLP, Composição Básica: Propano e Butano, Botijão 13.0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Senador Carlos Jereissati. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Senador Carlos Jereissati, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1431-9. **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. Ana Lúcia Leite Vasconcelos, Professora Readaptada, 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:** 10 de março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Vanessa Mônica Araújo Saboia - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0048/2021 - SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS. **CONTRATADA:** CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.736.051/0001-01. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 0048/2021-SMS, proveniente da P143831/2021, Ata de Registro de Preços 05.009/2020-PERP, relativa ao Pregão Eletrônico nº 05.009/2020-PERP, realizado pela Secretaria de Saúde do Município de Maranguape, conforme processo nº P232619/2023. **DO VALOR:** Conforme o disposto na cláusula quinta do Contrato nº 0048/2021-SMS, o valor global a ser renovado será de em R\$ 327.600,00 (Trezentos e vinte e sete mil e seiscentos reais). **DO PRAZO E VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** Conforme o disposto na cláusula oitava do Contrato nº 0048/2021-SMS, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 (doze) meses, da data de 03/03/2023 a 02/03/2024. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 e a Cláusula Oitava do Contrato nº 0048/2021-SMS. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DO CONTRATANTE: Leticia Reichel dos Santos. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Hermann Loiola Santos. **DATA ASSINATURA:** 02 de março de 2023. Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DASMS.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0066/2022 - SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS. **CONTRATADA:** empresa CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.609.698/0001-60. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 0066/2022-SMS, COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
Rua Marlene Magalhães, nº740, bairro Edson Lobo de Mesquita, Santa Quitéria-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 013/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para a contratação de empresa para realização de serviços de tecnologia da informação e comunicação/locação de máquinas e equipamentos - locação de impressora multifuncional color A3 - Obs: locação de equipamento incluindo abastecimento de toner e manutenção referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07634.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3 - OBS:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	-	1	589,00	589,00
VALOR TOTAL				R\$ 589,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do Cei Tereza Rodrigues dos Santos, localizada na Rua na Rua B, Novo Recanto, em Sobral/CE, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de maio de 2023.

Atenciosamente,



Adriana Bôto de Souza
Diretora/Atô 659

ADRIANA BÔTO DE SOUSA
DIRETORA DO CONSELHO
CEI TEREZA RODRIGUES DO SANTOS
Contratante



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

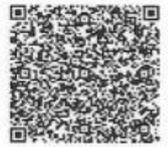
Nota Nº
0000000080
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTO			E-mail	
Endereço	RUA B, 68 NOVO RECANTO 62.114-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	18.285.912/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRIMEIRO MÊS ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR A3
 OBS: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INCLUINDO ABASTECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	589,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	589,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	589,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	0,00	qnx3sy2tka4uopwjj679b5lmcve		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	589,00	www.santaquiteria.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	11,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 03/05/23 07:34

Hora da emissão: 07:34:41

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 03/05/23
Suziane M. Rodrigues
 Assinatura
 046.746.493-66

PAGOS EM 04.105,23
COM RECURSOS DO PMDE
 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Marjula James Carneiro





RECIBO

VALOR R\$589,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR CEI- TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS.

a Importância de: QUINHENTOS E OITENTA NOVE REAIS.

Referente a NFS: _____

SANTA QUITERIA/CE, 04 DE maio DE 2023.

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
SÓCIA

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGOS EM 04/05/23
COM RECURSOS DO PMDE
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Magalhães Fernandes Correia





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2023000078

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2023000078/2023

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 2023000078





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202311848253

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2023 ÀS 07:41:17
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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





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

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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão n°: 118798/2023
Expedição: 02/01/2023, às 14:59:00
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 10/04/2023 a 09/05/2023

Certificação Número: 2023041002013796608799

Informação obtida em 24/04/2023 19:55:54

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





Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos
Rua B, 68, Novo Recanto - CEP: 62.114-000 - Sobral/CE
INEP: 23246340 CNPJ: 18.285.912/0001-12 Telefone: 3677-1781
Email: cei.terezarodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2022 – CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

PROCESSO N° P190682/2022

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 013/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS E A EMPRESA COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS/CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS inscrita no CNPJ n° 18.285.912/0001-12, com sede na rua B, 68, Novo Recanto, Sobral-CE representada neste ato pela Sra. Adriana Bôto de Souza, inscrito no RG sob o n° 2000031027289, CPF n° 920.502.473-20, residente e domiciliado na rua Professor Iweltman Mendes, n° 1393, bairro Antônio Carlos Belchior, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 36.980.220/0001-76, com sede na Rua Marilene Magalhães, 140, Edson Lobo de Mesquita – Santa Quitéria, neste ato representada pelo Sra. **Maria Lúcia da Penha Vasconcelos**, inscrito no RG sob o n° 2018234394-9 e CPF n° 518.020.663-49, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato supramencionado, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA** ao contrato supracitado, que tem como objeto a locação de impressora multifuncional color A3, compreendida no período de **20/04/2023 a 20/04/2024** (prazo do aditivo), no valor unitário de R\$ 589,00 (quinhentos e oitenta e nove) reais, totalizando R\$ 7.068,00 (sete mil e sessenta e oito) reais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93, a Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica n° 2022/07634 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.





Centro de Educação Infantil Tereza Rodrigues dos Santos
Rua B, 68, Novo Recanto - CEP: 62.114-000 - Sobral/CE
INEP: 23246340 CNPJ: 18.285.912/0001-12 Telefone: 3677-1781
Email: cei.terezarodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

Sobral (CE), 20 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
Data: 27/04/2023 15:39:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adriana Bôto de Souza
ADRIANA BÔTO DE SOUZA
DIRETORA CEI TEREZA R. DOS SANTOS
Contratante

MARIA LÚCIA DA PENHA VASCONCELOS
COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA
Contratada

Testemunhas:

1. Suziane Magalhães Rodrigues
CPF: 046.746.493-66

2. Patrícia Kécia Lopes
CPF: 048 642 673 - 40.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10642 - PROCESSO N°: P2410752023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES
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 - VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: VENTISOL Situação: Declarado vencedor	40.852.310 SABBINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	10,00	330,0000	3.300,00	217,0000	2.170,00	1.130,0000	34,24 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			3.300,0000			2.170,0000	1.130,0000	34,24 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.300,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.300,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 2.170,00
 Economia Gerada*: R\$ 1.130,0000 (34,24%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10642 - PROCESSO Nº: P2410752023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 18.285.912/0001-12

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19128/2023

FORNECEDOR:		40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO	CNPJ/CPF:	40.852.310/0001-59	
ENDEREÇO:		Rua SEBASTIAO DA PEDREIRA, n 361 - Padre Palhano, Sobral - CE, 62.014-020		FONE/FAX:	
COD. CATÁLAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
227455	1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Cobertos por garantia com a entrega e o serviço de instalação realizado pela a empresa.. MARCA: VENTISOL	10,00	217,0000	2.170,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.170,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLOAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Data de emissão: 24/03/2023

Maria Máigila Farias Carneiro
MARIA MÁGILA FARIAS CARNEIRO
Gestor de Compras

Adriana Bôto de Souza
(carimbo e assinatura)

Adriana Bôto de Souza
Diretora/Ato 659

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230005, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

DATA: 27/03/23

FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento
(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

40.852.310/0001-59
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
Rua Sebastião da Pedreira, 361
Padre Palhano - CEP: 62.014-020
SOBRAL - CE



RECEBEMOS DE 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e
Nº. 1088359
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
SEBASTIAO DA PEDREIRA, 00361
PADRE PALHANO - CEP: 62014-020
SOBRAL - CE088088399693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 1088359
Série 890
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
23230507954597000152558900010883591596332510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230032834538 - 15/05/2023 11:13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 62442392 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40852310000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ / CPF 18285912000112
DATA EMISSÃO 15/05/2023

ENDEREÇO RUA B, 68
BARRIO / DISTRITO NOVO RECANTO
CEP 62114-000
DATA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2023

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 2.170,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	V. TOTAL DA NOTA R\$ 2.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3PAS.COR PRETA,GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, VENTISOL	84145990	400	5102	LND	10,0000	217,0000	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
15/05/23
Suziane U. Rodrigues
Assinatura
046-746-493-66

PAGOS EM 15/05/23
COM RECURSOS DO PMDE
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Mara Magda Jacris Carneiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Ceará. NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 19128/2023. Contribuinte MEI
Isento da cobrança da Taxa da Sefaz, conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO





SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020
TEL: (88) 98122-6008

CNPJ: 40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
CNPJ: 18.285.912/0001-12

ENDEREÇO: RUA B, Nº 68, BAIRRO NOVO RECANTO - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.170,00 (DOIS MIL CENTO E SETENTA REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 1088359

Sobral- Ce 15 de maio de 2023.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 40.852.310/0001-59

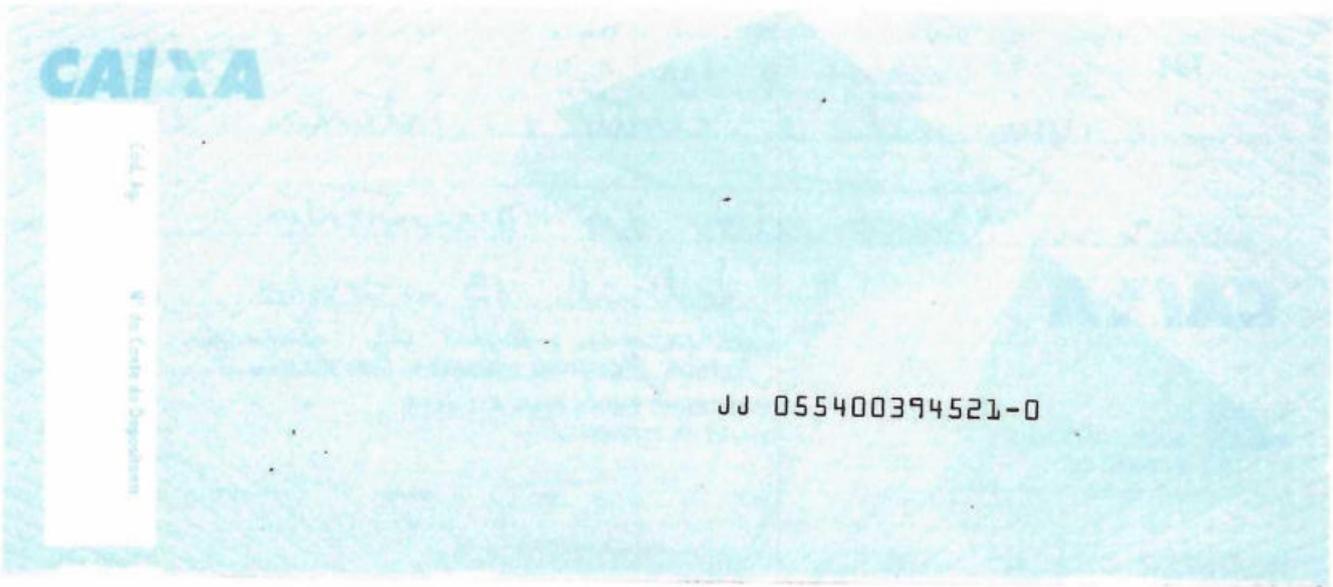
40.852.310/0001-59
SABRINA VASCONCELOS DO
NASCIMENTO
Rua Sebastião da Pedreira, 681
Pedro Polhano - CEP: 62014-020
SOBRAL - CE

PAGOS EM 15/05/23
COM RECURSOS DO PMDE

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Nazária Farias Carneiro



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900705	9	2170,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e cento e setenta reais -</u> e centavos acima									
a <u>Sabrina Vasconcelos do Nascimento</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 15 de maio de 2023									
Adriana, cônego de Souza. Maria Magala Santos Carneiro.									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/23									
900705 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900705 9									
0104055430 01890070554 600300380649									



JJ 055400394521-0

PAGOS EM 15/05/23
 COM RECURSOS DO PMDE
 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS
Maria Magala Santos Carneiro





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

Nº 0000001642

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

No. Requerimento

0000001642/2023

Documento

C.N.P.J. : 40.852.310/0001-59

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001642





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202312687415

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO

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 15/05/2023 ÀS 12:51:43
VÁLIDA ATÉ 14/07/2023

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



15/05/2023, 12:51



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: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:45:18 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **B735.77EE.4A9B.E49E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.852.310/0001-59

Certidão nº: 7161082/2023

Expedição: 15/02/2023, às 17:58:02

Validade: 14/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **40.852.310 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.852.310/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.852.310/0001-59
Razão Social: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
Endereço: R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE / 62014-020

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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703112552932090

Informação obtida em 04/05/2023 14:12:30

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

