

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 José Peregrino

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da provação: **31/01/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.557,11
Repasse Mensal:	12.028,00
Rendimento:	52,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,50
Receita Total:	20.631,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	16/12/2021	872,49	
POLO	INTERNET	novembro/2021	16/12/2021	104,00	SOBRALNET
POLO	LUZ	novembro/2021	16/12/2021	5.166,39	
POLO	OUTROS	dezembro/2021	16/12/2021	75,00	INSCRIÇÃO CANGURU UPMAT BRASIL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	27/12/2021	49,00	MANUT CTA
				6.266,88	

Saldo:	14.364,89
---------------	------------------



Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE - DEZEMBRO

JANEIRO

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETI - ESCOLA JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS	
Nº Processo: P180585/2022	Data Abertura: 06/01/2022 - 15:17
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Eti José Peregrino De Vasconcelos	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ETI JOSE PEREGRINO DE VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/01/2022 - 15:17	Diego Da Silva Alcântara
2			
3			
4			
5			
6			



Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

OFÍCIO Nº 02/2022

Sobral-CE, 06 Janeiro de 2022.

Do: Conselho Escolar José Peregrino

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de Dezembro/2021 no valor de R\$ 12.028,00 (Doze mil e vinte oito reais).

Atenciosamente,

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
Presidente da Unidade Executora

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
ATO Nº 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO
CNPJ: 40.466.332/0001-80



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

Conselho Escolar José Peregrino

CNPJ: 40.466.332/0001-80

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral – CE

INEP: 23275375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria do Socorro do Nascimento, Maria Edna Albino Brígido e Paulo Sérgio Rodrigues**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente ao mês de **Dezembro de 2021**, com saldo no valor de **R\$ 20.637,27 (Vinte mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.266,88 (Seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 06 de Janeiro de 2022.

Maria do Socorro do Nascimento Maria do Socorro do Nascimento 114787586
(Membro) Assinatura RG

Maria Edna Albino Brígido Maria Edna Albino Brígido 2008253188
(Membro) Assinatura RG

Paulo Sérgio Rodrigues Paulo Sérgio Rodrigues 20183294585
(Membro) Assinatura RG

Diego da Silva Alcântara

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
Presidente da Unidade Executora
2004031072066

RG

DIEGO DA SILVA ALCÂNTARA
ATO N° 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO

Conta: 0554 | 003 | 00005518-0

Data: 04/01/2022 - 11:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

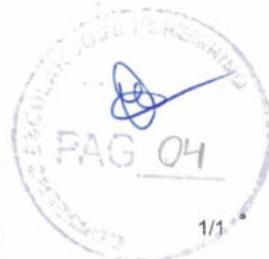
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2021	900029	CHEQUE PAG	5.166,39 D	5.166,39 D
16/12/2021	900030	CHEQUE PAG	872,49 D	6.038,88 D
16/12/2021	900032	CHEQUE PAG	75,00 D	6.113,88 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.113,88 C	0,00 C
17/12/2021	900031	CHEQ COMP	104,00 D	104,00 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	104,00 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	6.014,00 C	6.014,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	6.014,00 C	12.028,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	12.028,00 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

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 JOSE PEREGRINO	CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80	Conta Corrente 003.00005518-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.557,11C	4.870,825110
Aplicações	12.028,00C	6.817,052152
Resgates	6.266,88D	3.559,819555
Rendimento Bruto no Mês	52,16C	
IRRF	5,50D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.364,89C	8.128,057707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	6.113,88D	3.472,961756
	IRRF	5,35D	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	104,00D	59,065206
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	12.028,00C	6.817,052152
27 / 12	RESGATE	49,00D	27,792592
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

21,90

5,50

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

02 - EXERCÍCIO	DEZEMBRO/2021
04 - NÚMERO DO CNPJ	40.466.332/0001-80
06 - MUNICÍPIO	SOBRAL
07 - UF	CE

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 (+)
R\$ 8.557,11	R\$ 12.028,00	R\$ 14 - IOF (+)	R\$ 52,16	R\$ 20.637,27
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
13 - IRRF (+)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 5,50	R\$ 6.266,88	R\$ 14.364,89	01/DEZEMBRO/2021 A 31/DEZEMBRO/2021	POLO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO		

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 Depst	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO		CHQ 900029	R\$5.166,39
2	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO		900030	R\$872,49
3	UPMAT	30.128.782/0001-00		PMDE	CUSTEIO	RPS	20/12/2021	R\$75,00
4	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO	PMDE	CUSTEIO	NF	16/12/2021	R\$104,00
5	TAXAS BANCÁRIAS		MANUT CIA	PMDE	CUSTEIO		25/11/2021	R\$49,00
28 - TOTAL								R\$ 6.266,88

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 06 DE JANEIRO DE 2022.	DIEGO DA SILVA ALCANTARA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Diego da Silva Alcantara

DIEGO DA SILVA ALCANTARA
ATO Nº 271/2021 - SMS
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





Escola de Tempo Integral José Peregrino de Vasconcelos

Conselho Escolar José Peregrino

CE 240, nº 1532, Distrito Patriarca, Sobral - CE

eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 40.466.332/0001-80

INEP: 23275375

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

JANEIRO

2022





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 80135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribulcao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 13825526
CONTROLE FISCAL A756.143D.1BA7.6165.6A69.8314.84AE.8656

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua RUA CENTRAL DT PATRIARCA 0
62104000 SOBRAL DT PATRIARCA
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
Emissão:	Período Fornecedor	Agrupamento
18/11/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6711913-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 11/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/12/2021	5.166,39

Nº DO CLIENTE
43459443

EXECUTIVO DE CONTA (Data, hora e hora de conexão)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVAh			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
Leitura Anterior	14895.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.54	134.57	57086.00	6914.00	0.00	237.80	202.86
Leitura Atual	16298.00	1759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.85	139.10	59783.00	7246.00	0.00	248.04	210.71
Total Medido	1402.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	4.53	2697.00	332.00	0.00	10.84	7.85
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	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\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES(R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv Form F Ponta TE	1.402,000	0,24458	0,34859	488,87
Energia Atv Form F Ponta TUSD	1.402,000	0,06021	0,08582	120,32
Energia Atv Form Ponta TE	104,000	0,39599	0,56452	58,71
Energia Atv Form Ponta TUSD	104,000	1,19726	1,70673	177,50
Adicional Band. Vermelha				304,86
Consumo Reativo Excedente Fp	2.897,000	0,25720	0,36669	988,97
Consumo Reativo Excedente Np	332,000	0,25720	0,36666	121,73
Demanda Ativa	13,110	19,04000	27,14416	355,86
Demanda Ativa sem ICMS	123,890	19,04000	19,81685	2.455,11
Subtotal(A)				5.071,93
(B) Outros Encargos				
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				94,46
Subtotal(B)				94,46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	0,00	DEMANDA	0,00	REATIVAS	0,00
----------------	------	----------------	------	-----------------	------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	12,83 - 14,49

FATOR POTÊNCIA	0,31	FATOR CARGA	0,31
	0,35		0,16

TIPO DE FATURAMENTO:	MOTIVO:
Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO
	HORA PONTA	HORA PONTA	HORA PONTA
NOV 2021	4,53	13,11	1402,00
OUT 2021	3,96	8,90	74,00
SET 2021	7,90	5,88	77,00
AGO 2021	5,04	5,71	79,00
JUL 2021	3,53	7,56	71,00
JUN 2021	2,85	12,27	53,00
MAI 2021	2,86	4,87	51,00
ABR 2021	3,19	5,54	62,00
MAR 2021	1,34	5,71	46,00
FEV 2021	3,20	6,05	59,00
JAN 2021	2,85	7,39	36,00
DEZ 2020	2,86	5,72	59,00
NOV 2020	3,02	5,37	61,00

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			

CRÉDITO 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.			
Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)	
0	0	0	

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Faturada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	137,00	Demanda Faturada Fora Ponta	13,11
Demanda Registrada Ponta	4,53	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	13,11	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	4.365,42	0,7000	30,52
COFINS	4.365,42	3,2200	140,53
ICMS	2.618,82	27,00	706,51

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
	Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ HÍDRICA: 02/10 - 01/11 *A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br.	DEBITOS ANTERIORES: Mes/Ano Valor R\$

PAGO COM RECURSO

DO PMDE

16 / 12 / 2021

Dingy da Silva Alcantara

ASSINATURA



03055416210160790000526

5.166.390011905

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.
0072339.9	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210664760	19/11/21	NOV/2021
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			RUA DEPUTADO PERY FROTA, S/N					LOCALIZAÇÃO		
ZONA RURAL			CEP: 62.000-100					00.00.27.0000003695		
SOBRAL			CEARA					LOCALIZAÇÃO		
ENDEREÇO DE ENTREGA								LOCALIZAÇÃO		
ULTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS							
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO		PREST.	VALOR	
NOV/21	138	000	30	138	001	ÁGUA			830,10	
OUT/21	186	000	033	186	016	Multa por Atraso - 08/2021			17,18	
SET/21	100	000	030	100	017	Encargos (08/2021) 53 dias			15,02	
AGO/21	141	000	031	141	051	Correcao (1.20%) - 08/2021			10,19	
JUL/21	60	000	030	60						
JUN/21	30	000	030	30						
MAI/21	14	000	031	14						
MÉDIA: 00088										
HIDROMETRIA										
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA	
A19G650825	16/03/20	01625	18/10/21	01763	17/11/21	00138	30	000	005	
OBSERVAÇÕES			PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
			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	Coli. Totais	
			Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
			Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
			Qtd de Análise	150	150	150	150	150		
MENSAGENS										
Multa										
2%	17,45	ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO		O SAAE agradece pela sua pontualidade.				
VENCIMENTO		03/12/2021			VALOR R\$		872,49			
CONSUMIDOR			AUTENTICAÇÃO NO VERSO							

DEF0554161240140790000517

872.49R01105

PAGO COM RECURSO DO PNDE

16 / 12 / 2021
 Diego da Silva Almeida
 Assinatura



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 872,49#
 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900030 5
 Pague por este cheque a quantia de Quitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos.

ALTERAÇÃO EMBALAGEM
 04/11/2019

e centavos acima
 a Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de dezembro de 20 21

Diogo da Silveira Alcântara

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

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN
 CNPJ 40.466.332/0001-80

Maria Adriely Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2021

900030 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900030 5



PAGO COM RECURSO
 DO PMDE

16 / 12 / 2021
Diogo da Silveira Alcântara
 ASSINATURA

CAIXA

JJ 055400374698-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças
Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>
Informe os dados solicitados.

Código de verificação

YU8RVMX6

Data/Hora da emissão

20/12/2021 - 15:21:53

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

8157

Série do R.P.S.

1

Prestador de Serviços



UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

Alameda Santos, Nº 211, 1407
Céarqueira César
CEP: 01.419-000 - São Paulo - SP
CPF/CNPJ: 30.128.782/0001-00 Inscrição Municipal: 5.937.549-3

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço Conselho Escolar José Peregrino
CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80
Endereço Rua da Matriz
Bairro Distrito Patriarca
Cep 62104000
Cidade Sobral - CE
Email eti.joseperegrino@edu.sobral.ce.gov.br

Inscrição Municipal: .

Discriminação do Serviço

Inscrição Canguru de Matematica Brasil 2022 - 23275375
Valor dos Serviços 75,00 - Empresa optante pelo simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Conforme LEI 12.741/2012, a alíquota de tributos federais parciais é de 2,07% e dos tributos municipais é de 4,31%. FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Serviço: 05762 - Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desc. cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
75,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,31	3,23	75,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 75,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido do RPS	
0,00	0,00	0,00	75,00	

Outras Informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 8161, código de verificação YU8RVMX6, emitida em 2021-12-20T15:21:51.
Link para impressão da NFS-e: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=59375493&nf=8161&verificacao=YU8RVMX6>
Empresa optante pelo simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Conforme LEI 12.741/2012, a alíquota de tributos federais parciais é de 2,07% e dos tributos municipais é de 4,31%. FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

PAGO COM RECURSO
DO PNDE

16 / 12 / 2021
Diego da Silva Alcântara
Assinatura



CLIENTE
Conselho Escolar José Peregrino

CPF/CNPJ
40466332000180



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 637ff95e590243a2b191b5abddd7ea1

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
24/12/2021

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2022 (0 23275375)	R\$ 75,00
Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

PAGO COM RECURSO
DO FIDE

16 12 2021
Diogo da Silva Almeida

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 16/12/2021 HORA: 10:22:13
TERMINAL: 1105 NSU: 000529 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
23793.38128 60008.246377
88000.050802 8 88440000007500

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
NOME/RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME: UPWAT BRASIL
CPF/CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO
CPF/CNPJ: 40.466.332/0001-80

PORTADOR
NOME: CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRINO
CPF/CNPJ: 40.466.332/0001-80

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2021

VALOR NOMINAL: 75,00
VALOR TOTAL: 75,00
VALOR PAGO: 75,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.143.045
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS
Área Rural, 09 DISTRITO PATRIARCA
Área Rural de Sobral - Sobral - CE
Fone (88)981700119
CPF/CNPJ 40.466.332/0001-80
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
53537	Novembro/2021	16/12/2021	11/2021	15/12/2021

Valor R\$
R\$ 104,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 48LEHQ0T - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 104,00	30,00%	R\$ 104,00	R\$ 104,00
			Subtotal		R\$ 104,00	

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 104,00 Valor Total da Prestação R\$ 104,00

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 0891.9f89.3da4.ce8a.d4d1.a2ec.95c9.8325

Base de Cálculo do ICMS
104,00

Valor do ICMS
R\$ 31,20

Observações

Fonte: IBPT Chave D9E24F
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 13,99 (13,45%)
Total R\$ 13,99 (13,45%)

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br
SAC: 0800-911-1000
Central de atendimento: (88)36113134
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

16 / 12 / 2021

M^{te} Francilene Vasconcelos
Assinatura





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua menino Deus,430 – CEP:62010-310 Fone (88)3611-3134
CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 204,00

Recebi do(a) Sr(a). ETI José Peregrino de Vasconcelos

a importância de cento e quarenta reais

Referente a: acesso de internet do mês de Novembro com vencimento 15/12/21
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 16 de Dezembro de 2021.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ANILASO, 430 - LOJA 02 - QUADRA 05
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE

ASSINATURA

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 01.300.487/0001-90
Número do documento	1/FAT211016349083047
Vencimento	15/12/2021
Agência / Código do Beneficiário	0702-1 10020800-0
Nosso número	09/0000462203-3
(=) Valor do Documento	104,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS 40.466.332/0001-80

PAGO COM RECURSO DO FMDE

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

16 / 12 / 2021

M^{te} Franciele de Vasconcelos
Assinatura



ALTERAÇÃO: INCLUIR
03/11/2021

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005518-0	0	AAA	900031	3	# 104,00 #
Pague por este		0554	5	03005518-0	0	AAA	900031	3	

cheque a quantia de Cento e quatro reais. e centavos acima

a Sobralnet Serviços de Telecomunicações ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de dezembro de 20 21

Diogo da Silva Alcântara

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

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN

CNPJ 40.466.332/0001-80

Maria Adriely Duarte Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900031 018 104 0554 5 03005518-0 0 AAA 900031 3

40466332000180 0300551801

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

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

16 / 12 / 2021
M^{te} Francilene Vasconcelos
Assinatura

CAIXA

JJ 055400374699-3

CONSELHO ESCOLAR JOSE PEREGRIN
PAG 17



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119771914

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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 23/11/2021 ÀS 11:04:06
VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 23997247/2021

Expedição: 05/08/2021, às 14:43:17

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.300.487/0001-90**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.





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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
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 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001631

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

Documento

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

No. Requerimento

0000001631/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 22/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001631





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001631

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

DATA DE EMISSÃO: 25/10/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/01/22
SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/10/21 às 09:08:01



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EI

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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

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

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120402002625912961

Informação obtida em 10/12/2021 17:28:41

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/21284 - PROCESSO Nº: P1669562021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI José Peregrino de Vasconcelos

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: SEM MARCA Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	104,9333	1259,20	104,0000	1248,00	11,1996	0,89 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.259,1996	1.259,1996	1.248,0000	11,1996	0,89 %	

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.259,20

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.259,20

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.248,00

Economia Gerada*: R\$ 11,1996 (0,89%)

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021 - ETI JOSÉ PEREGRINO DE VASCONCELOS - PROCESSO Nº P166956/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ PEREGRINO, inscrito no CNPJ sob o nº 40.466.332/0001-80. **CONTRATADA:** EMPRESA SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/21284 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 serviço de internet - internet da Escola José Peregrino de Vasconcelos, pagos com recursos do PMDE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.248,00 (hum mil, duzentos e quarenta e oito reais), a ser pago com recursos do PMDE da ETI José Peregrino de Vasconcelos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica; agência: 0554, operação: 003, conta: 5518-0. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sr. Flamarion Albuquerque Batista, Secretário 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. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **DOS SIGNATÁRIOS:** Diego da Silva Alcântara - CONTRATANTE e Mário Antônio Macedo de Sousa - CONTRATADO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0420/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** G.D.C. DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP. CNPJ: 09.721.729/0001-21. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de equipamentos antropométricos destinados às unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2020. **VALOR GLOBAL:** R\$ 14.666,60 (Quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.3 06.0074.2317.44905200.1215 000000; 0701.10.3 06.0074.2317.33903000.1214 000000; 0701.10.3 06.0074.2317.33903000.1211 000000; 0701.10.3 01.0073.2322.33903000.2214 000000; 0701.10.3 01.0073.2322.44905200.2215 000000. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Raquel Miranda de Vasconcelos, Gerente da Célula de Logística da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Guilherme Delphonico Cestari da Silva Costa. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0421/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 23.706.033/0001-57. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção básica III (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 134/2020. **VALOR GLOBAL:** R\$ 42.570,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos e setenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.3 03.0073.1289.33903000.1214 000000; 0701.10.3 03.0073.1289.33903000.1211 000000; 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1214 000000; 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2384.33903000.1214210000; 0701.10.3 02.0073.2384.33903000.2214210000; 0701.10.3 01.0073.2418.33903000.1214210000; 0701.10.3 01.0073.2418.33903000.2214210000. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, Farmacêutico responsável pelo Setor de Aquisição da Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sra. Laise de Lima e Silva. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0422/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ: 65.817.900/0001-71. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção secundária III (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 067/2021. **VALOR GLOBAL:** R\$ 18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1214 000000; 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.122 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1211 000000. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, farmacêutico vinculado a Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Eros Carraro. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0423/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 23.706.033/0001-57. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de medicamentos da atenção secundária III (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 067/2021. **VALOR GLOBAL:** R\$ 66.640,00 (Sessenta e seis mil e seiscentos e quarenta reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1214 000000; 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.122 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1211 000000. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, farmacêutico vinculado a Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sra. Laise de Lima e Silva. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0424/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ: 05.283.263/0001-79. **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de material médico hospitalar II destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde e para os Hospitais intervencionados pelo município de Sobral/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 085/2021. **VALOR GLOBAL:** R\$ 6.006,00 (Seis mil e seis reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1214 000000; 0701.10.3 01.0073.2383.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2385.33903000.1211 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1214 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.122 000000; 0701.10.3 02.0073.2376.33903000.1211 000000. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Delano de Sousa Aragão, farmacêutico vinculado a Central de Abastecimento Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de outubro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sr. Márcio Costa Forti. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0425/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. **CONTRATADO:** REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO