

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 Domingos Olímpio

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 46.759,81 |
| Repasse Mensal: | 7.161,00 |
| Rendimento: | 463,61 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 14,44 |
| Receita Total: | 54.369,98 |

| Despesas | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (5196454) | CARTÓRIO | outubro/2022 | 25/10/2022 | 310,00 | |
| POLO (5196454) | MATERIAL DE LIMPEZA | outubro/2022 | 27/10/2022 | 1.250,00 | |
| POLO (5196454) | TAXAS BANCÁRIAS | outubro/2022 | 05/10/2022 | 69,00 | |
| | | | | 1.629,00 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 52.740,98 |
|---------------|------------------|



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDE - 2022

MÊS: OUTUBRO

Sistema de Protocolo Único

| | |
|--|--|
| Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO | |
| Nº Processo : P224228/2022 | Data Abertura : 09/11/2022 - 21:37 |
| Tipo : Prestação de Contas | |
| Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio | |
| Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE DO CEI DOMINGOS OLIMPIO REFERENTE A OUTUBRO 2022. | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | SME/CJ | 09/11/2022 - 21:37 | Francisca Joelma Xavier De Oliveira |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral – Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 31 de outubro de 2022.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **RS 7.161,00 (sete mil cento e sessenta e um reais)**.

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400 - VILA UNIÃO - SOBRAL-CE - FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Veras da Silva Oliveira, José Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **OUTUBRO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 54.384,42 (cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 1.629,00 (hum mil seiscentos e vinte e nove reais)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de outubro de 2022.

Adriana Veras da Silva Oliveira

Adriana Veras da Silva Oliveira
RG: 90797922334

José Mauricelio Aureliano Moreira

José Mauricelio Aureliano Moreira
RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

Leonice Aline Costa Mendes
RG: 20071170898

Francisca Joelma D. de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora
RG: 92015172114

Adriana Veras da Silva Oliveira



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 09/11/2022 - 21:03

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2022 | 000341 | CRED TED | 7.161,00 C | 7.161,00 C |
| 04/10/2022 | 990001 | APL AUTOM | 7.161,00 D | 0,00 C |
| 04/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | 092022 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 05/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 05/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 900562 | CHEQ COMP | 1.250,00 D | 1.250,00 D |
| 31/10/2022 | 900568 | CHEQ COMP | 310,00 D | 1.560,00 D |
| 31/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 1.560,00 C | 0,00 C |
| 31/10/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 09/11/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8724 | No Ano(%) 8,3381 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4697 | Cota em: 30/09/2022 1,898122 | Cota em: 31/10/2022 1,914681 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 CEI DOMINGOS OL | CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60 | Conta Corrente 003.00004175-8 | Mês/Ano 10/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 46.759,81C | 24.634,770152 |
| Aplicações | 7.161,00C | 3.769,398624 |
| Resgates | 1.629,00D | 858,608190 |
| Rendimento Bruto no Mês | 463,61C | |
| IRRF | 14,44D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 52.740,98C | 27.545,560586 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 10 | APLICACAO | 7.161,00C | 3.769,398624 |
| 05 / 10 | RESGATE | 69,00D | 36,620269 |
| | IRRF | 0,60D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 10 | RESGATE | 1.560,00D | 821,987921 |
| | IRRF | 13,84D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 71,78 | 14,44 |

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|--|---------------------|---------|
| 01 – PROGRAMA/CONVÊNIO | 02 – EXERCÍCIO | out/22 |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE | 04 – NÚMERO DO CNPJ | |
| 03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA | 20.612.513/0001-60 | |
| CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO | 06 – MUNICÍPIO | 07 - UF |
| 05 - ENDEREÇO | SOBRAL | CE |
| RUA 1º DE JANEIRO, N° 400, VILA UNIÃO | | |

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\$ 46.759,81 | R\$ 7.161,00 | R\$ - | R\$ 463,61 | R\$ 54.384,42 |
| 13 – IRRF (-) | 14 - IOF (-) | 15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO |
| | | | | |
| R\$ 14,44 | R\$ - | R\$ 1.629,00 | R\$ 52.740,98 | 01/10/2022 A 31/10/2022 |
| | | | | 18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS |
| | | | | 1 |

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\$) | |
|-----------|---|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----|----------------|--------|------------------|---------------------|
| | | | | | | TIPO | N° | DATA | CHQ | | DATA |
| | HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA LTDA | 25.193.345/0001-30 | MATERIAL DE CONSUMO | PMDE | - | NF | 464 | 27/10/2022 | 900562 | 27/10/2022 | R\$ 1.250,00 |
| | CARTORIO MODESTO DE CARVALHO | 00.390.886/0001-27 | SERVIÇO DE CARTÓRIO | PMDE | - | - | - | - | 900568 | 25/10/2022 | R\$ 310,00 |
| | DB CESTA PJ | - | TARIFAS BANCÁRIAS | PMDE | - | - | - | - | - | - | R\$ 69,00 |
| | | | | | | | | | | | R\$ 1.629,00 |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

| | |
|----------------------------------|--|
| SOBRAL-CE, 31 DE OUTUBRO DE 2022 | FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA |
| LOCAL E DATA | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

Francisca Joëlma Xavier de Oliveira





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20036 - PROCESSO Nº: P2093662022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO

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 - 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: lympt Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10,00 | 9,2767 | 92,77 | 6,5000 | 65,00 | 27,7670 | 29,93 % |
| 2 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: FLORAL Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 18,00 | 7,8333 | 141,00 | 4,0000 | 72,00 | 68,9994 | 48,94 % |
| 3 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VIWACE Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 20,00 | 8,3333 | 166,67 | 7,0000 | 140,00 | 26,6660 | 16,00 % |
| 4 - LIXEIRA, PLASTICO RESSISTENTE, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 15,00 | 39,6067 | 594,10 | 25,5000 | 382,50 | 211,6005 | 35,62 % |
| 5 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasteb Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 6,00 | 25,9467 | 155,68 | 15,0000 | 90,00 | 65,6802 | 42,19 % |
| 6 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 10,00 | 15,1300 | 151,30 | 12,0000 | 120,00 | 31,3000 | 20,69 % |
| 7 - LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: DFC Situação: Declarado vencedor | HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 10,00 | 38,0667 | 380,67 | 35,0000 | 350,00 | 30,6670 | 8,06 % |
| 8 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: VOLK Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 10,00 | 27,0633 | 270,63 | 19,8700 | 198,70 | 71,9330 | 26,58 % |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|--------|----------|--------|---------|---------|
| 9 - ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ARTEZANAL Situação: Declarado vencedor | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 20,00 | 4,5633 | 91,27 | 4,5633 | 91,27 | 0,0000 | 0,00 % |
| 10 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA-Marca: brilhbar Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 20,00 | 16,0300 | 320,60 | 16,0300 | 320,60 | 0,0000 | 0,00 % |
| 11 - CESTO PARA LIXO, POLIÉTILENO MEDIA DENSIDADE, RETANGULAR, 50 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasteb Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 8,00 | 98,5533 | 788,43 | 98,0000 | 784,00 | 4,4264 | 0,56 % |
| 12 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE 1, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: RAVA Situação: Declarado vencedor | HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 10,00 | 10,3900 | 103,90 | 10,0000 | 100,00 | 3,9000 | 3,75 % |
| 13 - CERA, PRINCIPIO ATIVO COPOLIMERO ACRILICO ESTIRENADO, VISCOSIDADE MINIMA 20,00CP, PRONTO USO, ODOOR CARACTERISTICO, PH 8,00 A 9,00, TEOR DE SOLIDOS: 7,00 A 9,00%, IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHO, PISOS, COMPOSICAO FLUORQUIMICO AQUOSO, AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE E VEICULO, BRANCO LEITOSO/INCOLOR, DISPENSA POLIMENTO, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brazil Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10,00 | 14,9167 | 149,17 | 14,5000 | 145,00 | 4,1670 | 2,79 % |
| 14 - 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: fortleves Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 18,00 | 22,6300 | 407,34 | 19,0000 | 342,00 | 65,3400 | 16,04 % |
| 15 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS-Marca: FP Situação: Declarado vencedor | HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 4,00 | 219,0000 | 876,00 | 200,0000 | 800,00 | 76,0000 | 8,68 % |
| 16 - DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: fortleves Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10,00 | 8,1667 | 81,67 | 8,1667 | 81,67 | 0,0000 | 0,00 % |
| 17 - LIMPADOR, SOLUCAO, SPRAY, LIMPEZA DE QUADRO BRANCO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 16,00 | 15,5333 | 248,53 | 15,5300 | 248,48 | 0,0528 | 0,02 % |
| 18 - SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS E AZULEJOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, POTE 500.0 GRAMAS-Marca: cristal Situação: Declarado vencedor | VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 20,00 | 7,8333 | 156,67 | 7,0000 | 140,00 | 16,6660 | 10,64 % |

Handwritten signature: *Neosil*
Official stamp: **ALTA QUALIDADE**
Circular stamp: **ALTA QUALIDADE**
Circular stamp: **100% ORIGINAL**

19 - CONJUNTO BALDE/ ESPREMEDOR, PLASTICO, BALDE CAPACIDADE 24 LITROS, DIMENSOES 63X40X85 CM, RODAS 3". ACOMPANHA MOP CABO 1,5 M, COR AMARELA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: D CASA
 Situação: Declarado vencedor

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

7,00

118,3000

828,10

105,0000

735,00

93,1000

11,24 %

TOTAL ITENS FINALIZADOS:

6.004,4783

5.206,2200

798,2653

13,29 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.004,48

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.004,48

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5.206,22

Economia Gerada*: R\$ 798,2700 (13,29%)

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

Ne Silva



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20036 - PROCESSO Nº: P2093662022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 70946/2022

| FORNECEDOR: | | HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | CNPJ/CPF: | 25.193.345/0001-30 | |
|--|-----------|--|-----------|--------------------|----------|
| ENDEREÇO: | | Rua PLACA JOSE PEREIRA, n S/N - SERENO DE CIMA, Ocara - CE, 62.755-000 | FONE/FAX: | | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 56332 | 7 | LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: DFC | 10,00 | 35,0000 | 350,00 |
| 61255 | 12 | SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: RAVA | 10,00 | 10,0000 | 100,00 |
| 1002830 | 15 | MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS - Obs.: MARCA: FP | 4,00 | 200,0000 | 800,00 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 1.250,00 |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO**

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 DOMINGOS OLÍMPIO | Data de emissão: 15/10/2022 |
| Betanha Araujo de Lima Gestor de Compras | (carimbo e assinatura) |

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, 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

| | |
|--|------------------------|
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | DATA: ___/___/___ |
| FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. | (carimbo e assinatura) |

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

Francisclayfranestua@faps

25.193.345/0001-30
HALTECH COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA MOTOCICLETAS LTDA.
Rua Placa José Pereira, s/n
Sereno de Cima - CEP 62.755-000
OCARA - CEARÁ

Abel Silva

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03004175-8 | 6 | AAA | 900562 | 5 | # 1.250,00 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA</u> <u>REAIS</u> e centavos acima | | | | | | | | | |
| ou a sua ordem <u>A HALTECH COMERCIO DE PECAS</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA <u>SOBRAL, 27 de OUTUBRO de 20 22</u> <u>Marciana Brito Rodrigues Oliveira Evangelista</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CPF: 20.612.513/0001-60 <small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014</small> | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 07/22 | | | | | | | | | |
| <u>Marciana Brito Rodrigues Oliveira Evangelista</u> <small>00000 418 104 0554 1 03004175-8 5 AAC 930043 5</small> | | | | | | | | | |
| 54000540# 0205005625# 600300417583# | | | | | | | | | |



JJ 055400347774-7

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
27/10/2022

 Assinatura

Circular stamp with the name Neisha written across it. The stamp text includes "CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS" and "CENTRO EDUCACIONAL".

HALTECH

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

HALTECH SERVICE

RECIBO

RS 1.250,00 – UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.

PAGADOR:

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO - CNPJ:
20.612.513/0001-60

ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIAO, SOBRAL/CE.
CEP: 62.021-095

RECEBEDOR:

EMPRESA:

EMPRESA: HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA
CNPJ: 25.193.345/0001-30

End.: POVOADO DE Placa José Pereira, S/N, OCARA – CE.

CEP: 62.755-000.

E-mail: haltechempreendimentos@gmail.com.br / leila.hje@gmail.com

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

27/10/2022

Assinatura

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BRADESCO: 237 CONTA: 14136-4 AGÊNCIA: 0765-0

DADOS FISCAIS:

NOTA FISCAL Nº: 464.

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº: 2022/20036

EMISSÃO: 27/10/2022

EMISSÃO: 15/10/2022

Ocara-CE; 27 de OUTUBRO de 2022.

Francisla de Oliveira

25.193.345/0001-30
HALTECH COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA MOTOCICLETAS LTDA.
Rua Placa José Pereira, s/n
Sereno de Cima - CEP 62.755-000
LOCARA - CEARÁ

Rua Povoado de Placa José Pereira – SN – DT SERENO DE CIMA,
Ocara CE
(85) 992068400.

Neila



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227040119

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

065359577

CNPJ / CPF:

25193345000130

RAZÃO SOCIAL:

HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS 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 04/10/2022 ÀS 01:02:32

VÁLIDA ATÉ 03/12/2022

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

M. S. Silva



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: HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA
CNPJ: 25.193.345/0001-30

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 09:55:49 do dia 03/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2022.

Código de controle da certidão: **3122.E557.8748.1516**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.193.345/0001-30

Certidão n°: 33355943/2022

Expedição: 04/10/2022, às 01:11:14

Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.193.345/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.193.345/0001-30

Razão Social: LILIAN DAYANE SOUZA LOPES ME

Endereço: RUA PLACA JOSE PEREIRA 781 / PLACA JOSE PEREIRA / OCARA / CE /
62755-000

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: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101402221080279790

Informação obtida em 24/10/2022 12:03:20

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

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" and "FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO".



CONTRATO

CONTRATO Nº 013/2022 – CEI DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO Nº P209366/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DOMINGOS OLÍMPIO E A EMPRESA HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, inscrito no CNPJ Nº 20.612.513/0001-60, com sede na Rua Primeiro de Janeiro, Nº 400, Vila União, CEP: 62.021-095, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA, inscrita no RG sob o nº 92015172114, CPF nº 568.544.633-00, residente e domiciliada na Travessa Cassimiro de Abreu, Nº 17, Alto da Brasília, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.193.345/0001-30, com sede na Rua Placa Jose Pereira, S/Nº, Bairro Sereno de Cima, Cep 62.755-000, Ocara-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. FRANCISCA LEILIANE SOUSA LOPES, inscrita no RG sob o nº 2001021040477 e CPF Nº 00208863303, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/20036 - e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20036 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, pago com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|---------------------------|--|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES - MARCA: DFC | 10 | R\$ 35,00 | R\$ 350,00 |
| 02 | SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES - MARCA: RAVA | 10 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 |
| 03 | MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS - MARCA: FP | 04 | R\$ 200,00 | R\$ 800,00 |
| Valor Total dos itens R\$ | | | R\$ 1.250,00 | |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais) a ser pago com recursos do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Conta: 4175-8
Operação: 003
Conselho Escolar Domingos Olímpio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizado na Rua Primeiro de Janeiro N° 400, Vila União, Sobral/CE, CEP: 62021-095 e no anexo, localizado na Rua da Felicidade, Vila União, S/N, Sobral/CE, CEP: 62.021-095, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

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

Resposta
[Handwritten signatures]

Este objeto sera realizado através de Edital de Licitação nº 001/2010 com o nº



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 Domingos Olímpio / Conselho Escolar Domingos Olímpio e será efetuado até **30 (trinta) dias** contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade**.

M. S. Silva

M. S. Silva

M. S. Silva

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 3064

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
3162016

CPF/CNPJ
25.193.345/0001-30

Nome/Razão Social
HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA

Endereço
LOCALIDADE PLACA JOSÉ PEREIRA, 781, SERENO DE CIMA, SERENO DE CIMA , Ocara - CE, CEP: 62.755-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Requerida em: 20 de Setembro de 2022

CERTIFICO nos termos da Legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do Requerente, pelo que expedimos a seguinte CERTIDÃO, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos venham a ser apurados.

Validade (90 dias): 19 de Dezembro de 2022

Ocara - CE, 20 de Setembro de 2022





prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;



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 pelo Sr. Paulo Barbosa Júnior, Secretário escolar, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

Paulo Barbosa Júnior
SECRETÁRIO ESCOLAR
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 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), 21 de Setembro de 2022.

Francisca Leiliane Sousa Lopes

[25.193.345/0001-30]
HALTECH COMERCIO DE PEÇAS
PARA MOTOCICLETAS LTDA.
Rua Placa José Pereira, s/n
Serono de Cima - CEP 62.755-000
[OCARA - CEARÁ]

Francisca Joëlma Xavier de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Contratante

FRANCISCA LEILIANE SOUSA LOPES
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. *Antônia Jamília Lordeiro de*
CPF: 024.632.953-09

2. *Flávia de Sousa Sampaio*
CPF: 011.900.023-70

Anaí Andréia

De Souza

4^o Cartório

Modesto de Carvalho

RECIBO

RS 310,00

Recebi de Osvaldo CES (Demingy Whynny)
a importância de R\$ 310,00

referente a colegio para o filho

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 25/10/2022

CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS

CNPJ Nº 00.390.886/0001-27

RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020

FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

25/10/2022

Assinatura

M. De Silva

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 310,00 #1
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 0568 4

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

Antônio 4º ofício e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de outubro de 2022

Francisca Joélma D. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 07/22

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Mariano Dias Rodrigues Oliveira Evangelista
700548 018 104 0554 5 03004175-8 AAA 900518 4

230405544 01890056854 600300417581

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
25/10/2022

Assinatura

(88) (99433 - 0470.)

JJ 055400347780-1

De Silva



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20036 - PROCESSO Nº: P2093662022
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO - 20.612.513/0001-60
ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). Betanha Araujo de Lima, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/20036, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, PARA O CEI DOMINGOS OLIMPIO, PAGO COM RECURSO DO PMDE

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

1 - 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

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 65.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 100.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 78.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 63.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

2 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 126.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 216.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 72.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 117.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

3 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 180.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 200.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 140.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 118.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

4 - LIXEIRA, PLASTICO RESSISTENTE, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 660.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 675.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 382.50 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 675.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

5 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 90.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 180.00 | 18/08/2022 11:56:46 |

| | | |
|--------------------------------|--------|---------------------|
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 90.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 120.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

6 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 185.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 190.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 120.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 250.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

7 - LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 449.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 350.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 400.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

8 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO 50CM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 444.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 250.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 198.70 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 200.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

9 - ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 298.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 300.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 108.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 260.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

10 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 360.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 700.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 400.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

11 - CESTO PARA LIXO, POLIETILENO MEDIA DENSIDADE, RETANGULAR, 50 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 784.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 800.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 680.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

12 - SACO PARA LIXO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICO, 40CM VARIACAO +/- 1,0CM, CAPACIDADE 40 LITROS, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADES

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 145.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 100.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 102.50 | 18/08/2022 11:59:06 |

[Handwritten signature and stamp]

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 100.00 | 18/08/2022 11:59:39 |
|-----------------------------|--------|---------------------|

13 - CERA, PRINCIPIO ATIVO COPOLIMERO ACRILICO ESTIRENADO, VISCOSIDADE MINIMA 20,00CP, PRONTO USO, ODOR CARACTERISTICO, PH 8,00 A 9,00, TEOR DE SOLIDOS: 7,00 A 9,00%, IMPERMEABILIZANTE AUTO BRILHO, PISOS, COMPOSICAO FLUORQUIMICO AQUOSO, AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, COADJUVANTE E VEICULO, BRANCO LEITOSO/INCOLOR, DISPENSA POLIMENTO, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 145.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 150.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 278.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 200.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

14 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, BASE 50 CM, CABO REFORCADO 1,20 M, COM ROSCA PLASTIFICADA, INCLINADA, AVULSO 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 342.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 540.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 270.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

15 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1,120.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 800.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 760.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

16 - DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 90.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 250.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 90.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

17 - LIMPADOR, SOLUCAO, SPRAY, LIMPEZA DE QUADRO BRANCO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 448.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 560.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 560.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

18 - SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS E AZULEJOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, POTE 500.0 GRAMAS

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 140.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 300.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 300.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

19 - CONJUNTO BALDE/ ESPREMEDOR, PLASTICO, BALDE CAPACIDADE 24 LITROS, DIMENSOES 63X40X85 CM, RODAS 3", ACOMPANHA MOP CABO 1,5 M, COR AMARELA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

| FORNECEDOR | PROPOSTA | DATA - HORA |
|--|----------|---------------------|
| VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 770.00 | 18/08/2022 11:51:45 |
| HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | 1,400.00 | 18/08/2022 11:56:46 |
| EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME | 735.00 | 18/08/2022 11:59:06 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS | 700.00 | 18/08/2022 11:59:39 |

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

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 63,00

No dia 27/08/22, às 19:42:24, o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS teve sua proposta no item 1, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:42:24 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 65,00

No dia 27/08/22, às 19:42:36 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 65,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 72,00

No dia 22/08/22, às 18:17:16 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 72,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 118,00

No dia 27/08/22, às 19:41:29, o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS teve sua proposta no item 3, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:41:29 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 140,00

No dia 27/08/22, às 19:41:38 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 140,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 382,50

No dia 22/08/22, às 18:17:53 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 382,50

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 27/08/22, às 19:28:57 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 120,00

No dia 22/08/22, às 18:16:30 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 120,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA foi declarado arrematante do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 350,00

No dia 22/08/22, às 18:43:49 o fornecedor HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA foi declarado vencedor do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 350,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 198,70

No dia 22/08/22, às 18:20:44 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 198,70

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 108,00

No dia 22/08/22, às 18:28:50 o gestor de compras ofereceu uma contra-proposta ao fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME, referente ao item 9, no valor de R\$ 91,27.

No dia 23/08/22, às 15:59:55 aceitou a contra-proposta no valor de R\$ 91,27, referente ao item 9.

No dia 27/08/22, às 19:43:09 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 91,27

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 360,00

No dia 29/08/22, às 22:15:33 o gestor de compras ofereceu uma contra-proposta ao fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao item 10, no valor de R\$ 320,60.

No dia 30/08/22, às 00:27:18 aceitou a contra-proposta no valor de R\$ 320,60, referente ao item 10.

No dia 06/09/22, às 20:06:19 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 320,60

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 680,00

No dia 27/08/22, às 19:43:58, o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS teve sua proposta no item 11, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:43:58 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 784,00



No dia 27/08/22, às 19:44:08 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado vencedor do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 784,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA** foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 100,00

No dia 22/08/22, às 18:44:24 o fornecedor **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA** foi declarado vencedor do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 100,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado arrematante do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 145,00

No dia 27/08/22, às 19:28:19 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado vencedor do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 145,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor **LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS** foi declarado arrematante do item 14, com uma proposta no valor de R\$ 270,00

No dia 27/08/22, às 19:44:56, o fornecedor **LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS** teve sua proposta no item 14, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:44:56 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado arrematante do item 14, com uma proposta no valor de R\$ 342,00

No dia 27/08/22, às 19:45:06 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado vencedor do item 14, com uma proposta no valor de R\$ 342,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor **LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS** foi declarado arrematante do item 15, com uma proposta no valor de R\$ 760,00

No dia 27/08/22, às 19:45:52, o fornecedor **LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS** teve sua proposta no item 15, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:45:52 o fornecedor **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA** foi declarado arrematante do item 15, com uma proposta no valor de R\$ 800,00

No dia 27/08/22, às 19:46:36 o fornecedor **HALTECH COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA** foi declarado vencedor do item 15, com uma proposta no valor de R\$ 800,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** foi declarado arrematante do item 16, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 27/08/22, às 19:34:26 o gestor de compras ofereceu uma contra-proposta ao fornecedor **VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, referente ao item 16, no valor de R\$ 81,67.

No dia 28/08/22, às 10:49:50 aceitou a contra-proposta no valor de R\$ 81,67, referente ao item 16.



No dia 29/08/22, às 22:11:04 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 16, com uma proposta no valor de R\$ 81,67

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 17, com uma proposta no valor de R\$ 448,00

No dia 27/08/22, às 19:36:38 o gestor de compras ofereceu uma contra-proposta ao fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao item 17, no valor de R\$ 248,48.

No dia 28/08/22, às 10:51:27 aceitou a contra-proposta no valor de R\$ 248,48, referente ao item 17.

No dia 29/08/22, às 22:11:45 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 17, com uma proposta no valor de R\$ 248,48

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado arrematante do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 140,00

No dia 27/08/22, às 19:37:42 o fornecedor VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP foi declarado vencedor do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 140,00

No dia 18/08/22, às 12:01:06 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 19, com uma proposta no valor de R\$ 700,00

No dia 27/08/22, às 19:40:28, o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS teve sua proposta no item 19, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: TENTAMOS POR DIVERSAS VEZES CONTATO COM EMPRESA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA E VIA E-MAIL SEM NENHUM SUCESSO. DESSE MODO DECIDIMOS DÁ CONTINUIDADE NO PROCESSO.

No dia 27/08/22, às 19:40:28 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado arrematante do item 19, com uma proposta no valor de R\$ 735,00

No dia 27/08/22, às 19:40:39 o fornecedor EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME foi declarado vencedor do item 19, com uma proposta no valor de R\$ 735,00

No dia 06/09/22, às 20:06:27 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

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

Betanha Araujo de Lima
Gestor de Compras



HALTECH

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

HALTECH SERVICE

SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO

OFÍCIO 464/2022

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO - CNPJ:
20.612.513/0001-60

Rua Primeiro De Janeiro, 400, Vila União, SOBRAL/CE. CEP: 62.021-095

Sr. Gestor de Compras,

A Empresa **HALTECH COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA**, CNPJ: 25.193.345/0001-30, com endereço em POVOADO DE Placa José Pereira, S/N, OCARA – CE, CEP: 62.755-000, Fone (85) 991312096, DADOS BANCÁRIOS **BANCO BRADESCO 237; Conta corrente: 14136-4, Agência 0765-0**, vencedora da dispensa de licitação Publicação N° 2022/20036 - PROCESSO N°: P2093662022, vem solicitar o pagamento da Nota Fiscal de N° **464** emitida em **27/10/2022** referente a liquidação da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 70946/2022.

Segue anexo a documentação de pagamento em conformidade com a Ordem de Compra.

Ocara-CE; _____ de _____ de 2022.

Francisca de Fátima Pereira

25.193.345/0001-30

HALTECH COMÉRCIO DE PEÇAS

PARA MOTOCICLETAS LTDA.

Rua Placa José Pereira, s/n

Sereno de Cima - CEP 62.755-000

OCARA - CEARÁ

**Rua Povoado de Placa José Pereira – SN – DT SERENO DE CIMA,
Ocara CE
(85) 992068400.**

M. de Fátima

