

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 Ayres de Sousa - Setor I - Jaibaras (Escola Joaquim Barreto)

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	25.028,51
Repasse Mensal:	5.000,00
Rendimento:	238,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	76,56
Receita Total:	30.190,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	ÁGUA	setembro/2022	21/10/2022	110,20	
POLO (643550)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2022	07/10/2022	375,00	
POLO (643550)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	25/10/2022	7.136,15	
POLO (643550)	OUTROS	outubro/2022	27/10/2022	300,00	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	05/10/2022	69,00	DB CEST PJ
				7.990,35	

Saldo:	22.199,89
---------------	------------------

**ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 03.171.604/0001-99
INEP: 23025913**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

OUTUBRO-2022

ESCOLA: JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE-
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 99293-4376

CNPJ: 03.171.604/0001-99

INEP: 23025913

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 089/2022

De: Conselho Escolar Ayres de Sousa

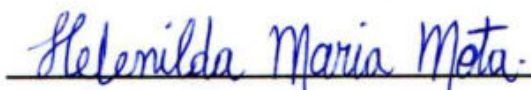
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SME

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2022, sendo o valor mensal depositado de R\$ 5.000,00

Atenciosamente,



HELENILDA MARIA MOTA

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação- SME/SOBRAL





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA**

CNPJ: 03.171.604/0001-99

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376/ e-mail: Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, AYRES DE SOUSA, Lucilene Gonçalves Silva, Maria das Dores da Silva e Soraia Bastos Barroso, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, com saldo no valor de R\$ 30.190,24 (trinta mil cento e noventa reais e trinta quatro centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 7.990,35 (sete mil novecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), desse modo os membros do conselho são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de outubro de 2022.

Lucilene Gonçalves Silva 1 Lucilene Gonçalves Silva 96031086955

RG:

Maria das Dores da Silva 2 Maria das Dores da Silva 2156351-91

RG:

Antônia Josimar da Costa 3 Antônia Josimar da Costa 215.5849-91

RG:

Helenilda Maria Mota

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 03/11/2022 - 18:55

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		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	000341	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	5.000,00 D	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	900725	CHEQ COMP	375,00 D	375,00 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	375,00 C	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	900724	CHEQUE PAG	110,20 D	110,20 D
24/10/2022	727220	RESG AUTOM	110,20 C	0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	900726	CHEQUE SAC	7.136,15 D	7.136,15 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	7.136,15 C	0,00 C



26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	900722	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



JUSTIFICATIVA

VENHO POR MEIO DESTA, JUSTIFICAR UM EQUÍVOCO AO REPASSAR UM CHEQUE DO PMDE, ONDE DEVERIA TER SIDO UM CHEQUE DO PDDE, AO SER NOTADO O ENGANO FOI REALIZADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR R\$ 300,00 SUPRACITADO PARA A CONTA DE ORIGEM EM FORMA DE DEPÓSITO BANCÁRIO, ONDE É CONSTATADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO.

SEGUE EM ANEXO A CÓPIA DO CHEQUE PARA AVERIGUAÇÃO.



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conto 03001473-4 C2 1 Série AAA Cheque nº 900722 C3 9 B5 \$300,00+

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e centavos acima

Mangleyce Rarian Pessoa

CAIXA

Sobral, 20 de outubro de 2012

Helanilda Maria Mota

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZ

03.171.804/0001-99

Paula das S. Contino

03/2004

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 04/22

10405547 01890072254 600300147345

CAIXA

Cod. Ag. N° do Conto do Depositante

JJ 055400363250-4




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8724	8,3381	9,4697	1,898122	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 AYRES DE SOUZA	CPF/CNPJ 03.171.604/0001-99	Conta Corrente 003.00001473-4	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	25.028,51C	13.185,931147
Aplicações	5.000,00C	2.628,469951
Resgates	7.990,35D	4.219,838608
Rendimento Bruto no Mês	238,29C	
IRRF	76,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.199,89C	11.594,562490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	69,00D	36,613811
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	5.000,00C	2.628,469951
10 / 10	RESGATE	375,00D	198,785262
	IRRF	3,30D	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	110,20D	58,237940
	IRRF	1,06D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	7.136,15D	3.767,995004
	IRRF	68,97D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	300,00D	158,206591
	IRRF	2,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

340,28

76,56

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	





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001491
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R P RODRIGUES				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO				
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp.	ALTOS - SALA 102
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA			E-mail	
Endereço	RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO, 984 PARQUE SILVANA 62040100 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.171.604/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER COM FRANQUIA P/3.000 CÓPIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

PAGO. 10/10/2022
COM RECURSO DO PM DE

Heleirilda Maria Mota
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	375,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	375,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	u-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	sj4pznq2y		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	375,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES	ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS DATA: 10/10/2022 RESPONSÁVEL: [Assinatura] CPF: 954.345.393-04
Impressa em:	07/10/22 17:44
	Hora da emissão: 07/10/22 17:44:27



R.P. RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 375,00

Recebemos do Conselho Escolar Ayres de Souza

A quantia de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais)

Referente à NFS-e nº 1491.

R. P. RODRIGUES - ME

Roberta Pinheiro Rodrigues

Roberta Pinheiro Rodrigues

SÓCIA - GERENTE

TRAVESSA DO XERÊZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE

Sobral, 07 de Outubro de 2022.

PAGO. 10.10.22
COM RECURSO DO P.M.DE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 375,00
018 104 0554 5 03001473-4 1 AAA 900725 3
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

R. P. RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Outubro de 20 22.

Nelemilda Maria Mota

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

CNPJ 03.171.604/0001-99

Ana Paula da S. Loureiro CLIENTE BANCÁRIO
desde 03/2004

10405546 01890072554 600300147345

PAGO. 10.10.22
COM RECURSO DO PM.DE

Nelemilda Maria Mota
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383253-9





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

Nº 0000006345

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000006345/2022

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006345



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.063.521/0001-74

Razão Social: R P RODRIGUES ME

Endereço: TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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: 30/09/2022 a 29/10/2022

Certificação Número: 2022093001265673235177

Informação obtida em 30/09/2022 17:11:43

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202222168214

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P RODRIGUES ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/08/2022 ÀS 09:29:58
VÁLIDA ATÉ 15/10/2022**

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





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

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

Nome: R. P. RODRIGUES
CNPJ: 06.063.521/0001-74

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 12:49:05 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **FE45.E96A.3032.9B90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.063.521/0001-74

Certidão n°: 20533864/2022

Expedição: 30/06/2022, às 09:46:35

Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.063.521/0001-74**, **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.



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

09/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOAQUIM B. LIMA

RUA DAS PLANTAS, S/N. EDUCACAO SET.

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro A90T640536	Data de Instalação 22/05/2003	Localização 0000270020	Data Leit. Ant. 16/08/2022	Data Leit. Atual 16/09/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2788		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2800		08/2022	10	0
Consumo: 12		07/2022	4	0
Dias: 31		06/2022	9	0
Medida: 8		05/2022	6	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2022	14	0
		03/2022	9	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		110,20

PAGO 02.10.22
COM RECURSO DO PM DE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.



loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-661390249-0

22/OUT/2022 HORA DF 12:01:58

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826900000017 102002690000

531209222201 557042000009

295-661390249-0

1ª VIA

PAGO. 22.10.22
COM RECURSO DO PM.DE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001473-4	1	AAA	900724	5	#110,20#1
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS</u> X e centavos acima									
SAAC ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL					SOBRAL 21 de OUTUBRO de 20 22				
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300					Helêmida Maria Mata				
CENTRO - SOBRAL-CE					CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZ				
CONFEÇÃO: 04/22					CNPJ 03.171.604/0001-99				
					Anapaula da S. Coutinho				
					CURATE BANCÁRIO DESDE 08/2004				
10405545 0189007245 600300147345									

PAGO. 22.10.22
COM RECURSO DO PM/DE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA
Cont. Ag.
Nº da Conta do Depositante
JJ 055400383252-0





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10811 - PROCESSO Nº: P2138272022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO ESC. AYRES DE SOUZA SETOR I JAIBARAS - CNPJ: 03.171.604/0001-99

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 78282/2022

FORNECEDOR:		MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	11.056.579/0001-20	
ENDEREÇO:		Travessa do Xerez, n 283, TÉRREO - Centro, Sobral - CE, 62.010-270	FONE/FAX:	8836111065	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
145459	1	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 - Obs: . MARCA: angel	350,00	1,6500	577,50
781228	2	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: guarani	25,00	0,9800	24,50
628818	3	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: condor	40,00	6,2500	250,00
1189629	4	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: guarani	400,00	0,8900	356,00
675536	5	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: guarani	300,00	6,6000	1.980,00
713462	6	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: brasil	30,00	9,6500	289,50
815286	7	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: maspe	200,00	1,5000	300,00
1280547	8	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	45,00	17,0000	765,00
1279167	9	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	80,00	16,5000	1.320,00
5622	10	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: guarany	100,00	2,2200	222,00
370238	11	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: assolã	100,00	1,1200	112,00
4847	12	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ibap	10,00	7,5000	75,00
1317	13	LUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR - Obs: . MARCA: idertex	5,00	2,0000	10,00
159867	14	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO - Obs: . MARCA: soft	15,00	4,3500	65,25
1414	15	PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: brasil	20,00	1,1200	22,40
734998	16	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: guarani	200,00	1,2500	250,00
101885	17	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: dragão	30,00	4,4500	133,50
1093500	18	PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCose, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: limpemax	10,00	6,2000	62,00

COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
930	19	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: mg	10,00	12,2000	122,00
176060	20	AGUA SANTITARIA, 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 - Obs: . MARCA: olimpico	30,00	6,6500	199,50

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

7.136,15

Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA

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 - EEIEF CONSELHO ESC. AYRES DE SOUZA SETOR I JAIBARAS

Data de emissão: 09/11/2022

MARIA VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA
Gestor de Compras

Maria Valéria de O. Souza
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220005, 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

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS 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.



MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro
SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.722

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

2322 1011 0565 7900 0120 5500 1000 0017 2218 7908 8390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220069555651 EM 25/10/2022 ÀS 09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA (241)

CNPJ / CPF

03.171.604/0001-99

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022 08:40

ENDEREÇO

ESCOLA AYRES DE SOUZA DE ED INF E ENS .. SN SETOR I

BAIRRO / DISTRITO

JAIBARAS

CEP

62107-000

DATA DA SAÍDA

25/10/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 7.136,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.136,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.136,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
2564	PAPEL HIG.ANGEL SOFT NEUTRO FSAQ30M FDO 4R30M Ref: 27084107	48181000	0500	5405	PT	350	1,65	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	LIMPA ALUMINIO GUARANI UND 1 X 1 500ML Ref: 45111952	34029090	0500	5405	UN	25	0,98	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	RODO CONDOR PLAST.DUPL.C/CABO 60CM Ref: 16630	96039000	0500	5405	UN	40	6,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	DET.PO GUARANI S.PLAST. 500G Ref: 29331197	49019900	0500	5405	UN	400	0,89	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6276	SABAO EM BARRA GUARANI Ref: 589	03024990	0500	5405	UN	300	6,60	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643	SABAO LIQUIDO BRASIL 5LT VASSOURA DE PALHA MASPE Ref: 00000321	34012090	0500	5405	UN	30	9,65	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38101010	0500	5405	UN	200	1,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	ALCOOL LIQUIDO 70 LIMPEMAX 5L Ref: 773	38089429	0500	5405	UN	45	17,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	ALCOOL GEL 70% LIMPEMAX 5L Ref: 00002012	38089429	0500	5405	UN	80	16,50	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro: 7.136,15

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 25/10/22
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 457.545.343-04

RESERVADO AO FISCO



Powered by Imeldata - Unipar Service SE

RECIBO

R\$ 7.136,15

Recebemos do Conselho Escolar Ayres de Souza

A quantia de R\$ 7.136,15 (Sete mil cento e trinta e seis reais e quinze centavos)

Referente à NF-e nº 001.722.



Sobral, 25 de Outubro de 2022.

Travessa do Xerez, 283 - Centro
Sobral - Ceará
CEP: 62010-270

PAGO. 25.10.22
COM RECURSO DO PAIDE


ORDENADOR DE DESPESAS

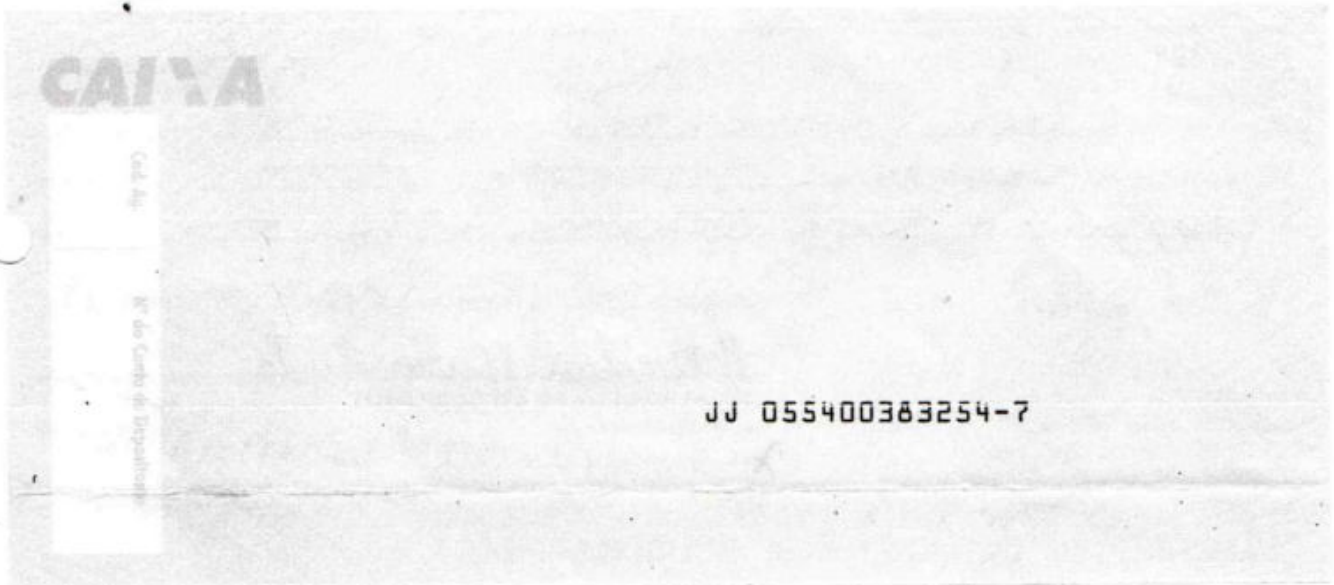


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	IS
018	104	0554	5	03001473-4	1	AAA	900726	1	7.136,15
Pague por este cheque a quantia de <u>Sete mil cento e trinta e seis reais e quinze centavos.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>MAXCOPIA COM. SERVIÇOS LTDA.</u>									
CAIXA									
Sobral, 25 de Outubro de 2022.									
Helenilda Maria Mota									
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZ									
CNPJ 03.171.004/0001-99									
Ana Paula das Contínho									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 04/22									

⑆10405543⑆ 01890072654 600300147345⑆

PAGO. 25.10.22
 COM RECURSO DO PMDE

Helenilda
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400383254-7





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

Nº 0000007096

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4388 - MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000007096/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.056.579/0001-20

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007096





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224619345

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060457597
CNPJ / CPF: 11056579000120
RAZÃO SOCIAL: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022 ÀS 08:07:46

VÁLIDA ATÉ 08/11/2022

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.056.579/0001-20

Razão Social: MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: TV XEREX 233 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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

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

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101700311548740345

Informação obtida em 19/10/2022 07:59:38

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





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

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

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 11.056.579/0001-20

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 09:30:43 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **1428.76CB.D9DB.388D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.056.579/0001-20

Certidão n°: 20533304/2022

Expedição: 30/06/2022, às 09:43:51

Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.056.579/0001-20**, **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.





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10811 - PROCESSO Nº: P2138272022

ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - EEIEF CONSELHO ESC. AYRES DE SOUZA SETOR I JAIBARAS - 03.171.604/0001-99

ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). MARIA VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/10811, que tem como objeto Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da escola Joaquim Barreto Lima, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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

1 - 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
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	1,715.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	2,625.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	1,711.50	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	1,396.50	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1,750.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	1,750.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	1,015.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	577.50	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,152.50	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	2,275.00	13/09/2022 11:59:24

2 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	42.50	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	50.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	42.25	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	39.75	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	45.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	50.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	55.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.50	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	49.75	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	75.00	13/09/2022 11:59:24

3 - RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1.20M, AVULSO 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	520.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	519.60	12/09/2022 22:40:22



CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	416.00	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	360.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	560.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	340.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	240.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	250.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	351.60	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	520.00	13/09/2022 11:59:24

4 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	892.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	756.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	480.00	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	460.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	760.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	800.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	600.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	356.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	796.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	720.00	13/09/2022 11:59:24

5 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	4,137.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	2,400.00	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	2,385.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	4,140.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	2,550.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	2,247.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,980.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	3,237.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	3,000.00	13/09/2022 11:59:24

6 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	1,170.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	1,140.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	660.00	13/09/2022 08:22:12
YC COMERCIAL EIRELI	360.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	1,260.00	13/09/2022 10:59:56
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	345.00	13/09/2022 11:39:14
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	342.00	13/09/2022 11:55:51



10 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	440.00	12/09/2022 13:20:18
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	400.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	399.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	480.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	350.00	13/09/2022 11:39:15
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	222.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	343.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	300.00	13/09/2022 11:59:24

11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	185.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	179.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	250.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	175.00	13/09/2022 11:39:15
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	112.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	159.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	200.00	13/09/2022 11:59:24

12 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	60.00	12/09/2022 13:20:18
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	58.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	57.90	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	70.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	80.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	56.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	63.90	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	120.00	13/09/2022 11:59:24

13 - LUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	16.40	12/09/2022 13:20:18
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	15.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	14.95	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	20.50	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	25.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	20.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	41.95	13/09/2022 11:59:23



LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	20.00	13/09/2022 11:59:24
-----------------------------	-------	---------------------

14 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	79.50	12/09/2022 13:20:18
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	75.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	74.85	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	90.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	67.50	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	67.35	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	65.25	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	71.85	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	150.00	13/09/2022 11:59:24

15 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	40.00	13/09/2022 08:22:13
YC COMERCIAL EIRELI	29.80	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	50.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	36.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	29.20	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.40	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	35.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	40.00	13/09/2022 11:59:24

16 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	322.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	460.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	320.00	13/09/2022 08:22:14
YC COMERCIAL EIRELI	298.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	380.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	360.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	284.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	250.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	318.00	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	340.00	13/09/2022 11:59:24

17 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	268.50	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	270.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	120.00	13/09/2022 08:22:14
YC COMERCIAL EIRELI	150.00	13/09/2022 10:05:09



M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	285.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	195.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	390.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	133.50	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	575.70	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	195.00	13/09/2022 11:59:24

18 - PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	76.50	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	110.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	39.00	13/09/2022 08:22:14
YC COMERCIAL EIRELI	20.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	120.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	80.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	19.90	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	62.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	109.90	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	100.00	13/09/2022 11:59:24

19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA : 105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	420.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	250.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	200.00	13/09/2022 08:22:14
YC COMERCIAL EIRELI	179.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	300.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	240.00	13/09/2022 11:39:15
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	122.00	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	239.90	13/09/2022 11:59:23
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	200.00	13/09/2022 11:59:24

20 - 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
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E	246.00	12/09/2022 13:20:18
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	300.00	12/09/2022 22:40:22
CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300	90.00	13/09/2022 08:22:14
YC COMERCIAL EIRELI	210.00	13/09/2022 10:05:09
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	255.00	13/09/2022 10:59:57
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	195.00	13/09/2022 11:39:15
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	270.00	13/09/2022 11:55:51
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	199.50	13/09/2022 11:58:50
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	479.70	13/09/2022 11:59:24



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 consequente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 577,50

No dia 14/09/22, às 21:15:47 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 577,50

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 24,50

No dia 14/09/22, às 21:16:15 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 24,50

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 240,00

No dia 23/09/22, às 19:54:18, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 3, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESTA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 19:54:18 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

No dia 23/09/22, às 19:54:34 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 356,00

No dia 14/09/22, às 21:16:46 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 356,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 1.980,00

No dia 14/09/22, às 21:17:13 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 1.980,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 289,50

No dia 14/09/22, às 21:20:44 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 289,50



No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 300,00

No dia 14/09/22, às 21:21:22 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 300,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 765,00

No dia 14/09/22, às 21:22:04 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 765,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 1.320,00

No dia 14/09/22, às 21:22:47 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 1.320,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 222,00

No dia 14/09/22, às 21:23:24 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 222,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 112,00

No dia 14/09/22, às 21:24:08 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 112,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 56,00

No dia 14/09/22, às 21:17:57 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado vencedor do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 56,00

No dia 23/09/22, às 20:03:37, o gestor de compras retornou o item 12, para a fase 'Em Negociação' com a justificativa: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 20:03:54, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 20:03:54 o fornecedor YC COMERCIAL EIRELI foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 57,90

No dia 23/09/22, às 20:04:39, o fornecedor YC COMERCIAL EIRELI teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE



No dia 23/09/22, às 20:04:39 o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 58,00

No dia 23/09/22, às 20:05:10, o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 20:05:10 o fornecedor COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 60,00

No dia 23/09/22, às 20:05:37, o fornecedor COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 20:05:38 o fornecedor H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 63,90

No dia 24/09/22, às 10:10:31, o fornecedor H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES DO SISTEMA A EMPRESA PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO E ACEITANDO PASSAR O ITEM COTADO PARA A PRÓXIMA EMPRESA.

No dia 24/09/22, às 10:10:32 o fornecedor M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 70,00

No dia 24/09/22, às 10:22:36, o fornecedor M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE NÃO ATENDER NOS CONTATOS E NÃO RECEBERMOS NENHUM RETORNO NAS VEZES QUE TENTAMOS COM CONTA COM A EMPRESA, A ESCOLA ACHOU POR BEM DESCLASSIFICAR ESSA EMPRESA E PASSAR PARA A SEGUINTE

No dia 24/09/22, às 10:22:36 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 75,00

No dia 24/09/22, às 10:22:51 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 75,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 10,00

No dia 14/09/22, às 21:24:57 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 10,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 14, com uma proposta no valor de R\$ 65,25

No dia 14/09/22, às 21:25:34 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 14, com uma proposta no valor de R\$ 65,25

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 15, com uma proposta no valor de R\$ 22,40



No dia 14/09/22, às 21:26:12 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 15, com uma proposta no valor de R\$ 22,40

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 16, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

No dia 14/09/22, às 21:19:47 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 16, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 foi declarado arrematante do item 17, com uma proposta no valor de R\$ 120,00

No dia 23/09/22, às 20:00:27, o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 teve sua proposta no item 17, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR NÃO NÃO CONSEGUIR CONTATO COM A EMPRESA, VISTO QUE NA MESMA NÃO ATENDEU TELEFONE POR DIVERSAS E OUTROS MEIO DE CONTATO TODOS EM VÃO POR MAIS DE UMA SEMANA E A NECESSIDADE DE ADQUIRIR O MATERIAL COTADO, ESTÁ OCORRENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DESSA EMPRESA.

No dia 23/09/22, às 20:00:28 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 17, com uma proposta no valor de R\$ 133,50

No dia 23/09/22, às 20:00:48 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 17, com uma proposta no valor de R\$ 133,50

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 19,90

No dia 14/09/22, às 21:19:14 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado vencedor do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 19,90

No dia 24/09/22, às 10:26:17, o gestor de compras retornou o item 18, para a fase 'Em Negociação' com a justificativa: A EMPRESA PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO. PORÉM QUANDO FOMOS DECLARAR A EMPRESA SEGUINTE OCORREU UM EQUIVOCO E ACABAMOS DECLARANDO VENCEDORA A MESMA EMPRESA A QUAL JÁ HAVIA DESISTIDO.

No dia 24/09/22, às 10:26:47, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 18, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A EMPRESA PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO. PORÉM QUANDO FOMOS DECLARAR A EMPRESA SEGUINTE OCORREU UM EQUIVOCO E ACABAMOS DECLARANDO VENCEDORA A MESMA EMPRESA A QUAL JÁ HAVIA DESISTIDO.

No dia 24/09/22, às 10:26:47 o fornecedor YC COMERCIAL EIRELI foi declarado arrematante do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 20,00

No dia 24/09/22, às 10:30:19, o fornecedor YC COMERCIAL EIRELI teve sua proposta no item 18, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A EMPRESA PEDIU DESCLASSIFICAÇÃO. POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALORES.

No dia 24/09/22, às 10:30:19 o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 foi declarado arrematante do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 39,00

No dia 24/09/22, às 10:33:55, o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 teve sua proposta no item 18, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A EMPRESA NÃO ATENDEU NOSSOS CONTATOS NEM NOS DEU NENHUM RETORNO AOS NOSSOS MEIO DE COMUNICAÇÃO, DESSE MODO ACHOU-SE BEM REALIZAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.



No dia 24/09/22, às 10:33:55, o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 teve sua proposta no item 18, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A EMPRESA NÃO ATENDEU NOSSOS CONTATOS NEM NOS DEU NENHUM RETORNO AOS NOSSOS MEIO DE COMUNICAÇÃO, DESSE MODO ACHOU-SE BEM REALIZAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA.

No dia 24/09/22, às 10:33:55 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 62,00

No dia 24/09/22, às 10:34:10 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 18, com uma proposta no valor de R\$ 62,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 19, com uma proposta no valor de R\$ 122,00

No dia 14/09/22, às 21:18:43 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 19, com uma proposta no valor de R\$ 122,00

No dia 13/09/22, às 12:00:05 o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 foi declarado arrematante do item 20, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 23/09/22, às 19:55:41, o fornecedor CRISTIANE REGINA MENEZES 04692422300 teve sua proposta no item 20, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 19:55:41 o fornecedor JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA foi declarado arrematante do item 20, com uma proposta no valor de R\$ 195,00

No dia 23/09/22, às 19:56:30, o fornecedor JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA teve sua proposta no item 20, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 19:56:30 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 20, com uma proposta no valor de R\$ 195,00

No dia 23/09/22, às 19:56:45, o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS teve sua proposta no item 20, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO NOS VALORES A EMPRESA DECIDIU POR DESISTIR DOS ITENS GANHO NESSA COTAÇÃO E PEDIU QUE PASSEM OS ITENS PARA EMPRESA SEGUINTE.

No dia 23/09/22, às 19:56:46 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado arrematante do item 20, com uma proposta no valor de R\$ 199,50

No dia 23/09/22, às 19:56:59 o fornecedor MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do item 20, com uma proposta no valor de R\$ 199,50

No dia 24/09/22, às 10:34:18 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

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

MARIA VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA

Gestor de Compras



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10811 - PROCESSO Nº: P2138272022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EIEF CONSELHO ESC. AYRES DE SOUZA SETOR I
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 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS 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: angel Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00	7,6567	2679,84	1,6500	577,50	2102,3450	78,45 %
2 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADIUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	1,9633	49,08	0,9800	24,50	24,5825	50,08 %
3 - RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: condor Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,00	14,6533	586,13	6,2500	250,00	336,1320	57,35 %
4 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00	1,2833	513,32	0,8900	356,00	157,3200	30,65 %
5 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUOSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	13,7567	4127,01	6,6000	1980,00	2147,0100	52,02 %
6 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRazo DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brasil Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	39,2900	1178,70	9,6500	289,50	889,2000	75,44 %

7 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: maspe Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20%	3,5300	706,00	1,5000	300,00	406,0000	57,51 %
8 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	40,0000	1800,00	17,0000	765,00	1035,0000	57,50 %
9 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	41,7611	3340,89	16,5000	1320,00	2020,8880	60,49 %
10 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: guarany Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	5,0267	502,67	2,2200	222,00	280,6700	55,84 %
11 - ESPONIA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolã Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00	2,4633	246,33	1,1200	112,00	134,3300	54,53 %
12 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	11,5600	115,60	7,5000	75,00	40,6000	35,12 %
13 - LUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTITUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: idertex Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	3,9667	19,83	2,0000	10,00	9,8335	49,58 %
14 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: soft Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,00	8,3933	125,90	4,3500	65,25	60,6495	48,17 %
15 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODORE AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: brasil Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	2,0233	40,47	1,1200	22,40	18,0660	44,64 %
16 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: guarani Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	2,7833	556,66	1,2500	250,00	306,6600	55,09 %



17 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragão	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	9,4467	283,40	4,4500	133,50	149,9010	52,89 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpemax	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	11,2500	112,50	6,2000	62,00	50,5000	44,89 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: mg	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	20,8333	208,33	12,2000	122,00	86,3330	41,44 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - 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: olimpio	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	9,9433	298,30	6,6500	199,50	98,7990	33,12 %
Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				17.490,9695		7.136,1500	10.354,8195	59,20 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 17.490,97	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 17.490,97	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 7.136,15	
Economia Gerada*: R\$ 10.354,8200 (59,2%)	

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2022 – ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA

PROCESSO Nº P213827/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA E A EMPRESA MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA/CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA SETOR I DE JAIBARAS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.171.604/0001-99, com sede no Distrito de Jaibaras, na Rua São Vicente - Setor I - Jaibaras - Sobral-Ce, representado neste ato pela Sra. Helenilda Maria Mota, inscrita no RG sob o nº 321265597 CPF nº 77724470359, residente e domiciliada na Rua Maria da Conceição P. Azevedo, Nº 1805, Bairro Renato Parente, Sobral-CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.056.579/0001-20, com sede na Travessa do Xerez, nº 283, TÉRREO - Centro, Sobral - CE, CEP: 62.010-270, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. José Eudimar Rodrigues, inscrito no RG sob o nº 2008677945-6 e CPF nº 118.312.603-44, **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 2022/10811 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 2022/10811 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, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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	UNID.	QUANT	VALOR	VALOR
------	---------------	-------	-------	-------	-------

Inep: 23025913

				UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	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 - Obs:	PACOTE 4.0 UNIDADES	350	R\$ 1,65	R\$ 577,50
02	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	25	R\$ 0,98	R\$ 24,50
03	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	40	R\$ 6,25	R\$ 250,00
04	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS - Obs:	EMBALAGEM 500.0 GRAMAS	400	R\$ 0,89	R\$ 356,00
05	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE	PACOTE 5.0 UNIDADE	300	R\$ 6,60	R\$ 1.980,00

Inep: 23025913

	FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:				
06	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	30	R\$ 9,65	R\$ 289,50
07	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,50	R\$ 300,00
08	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	45	R\$ 17,00	R\$ 765,00
09	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	80	R\$ 16,50	R\$ 1.320,00

Inep: 23025913

10	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs:	FRASCO 1000.0 MILILITROS	100	R\$ 2,22	R\$ 222,00
11	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 8.0 UNIDADE	100	R\$ 1,12	R\$ 112,00
12	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
13	LUVA, 100% LATEX, PORTARIA 233/08-INMETRO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO EMARCA DO FABRICANTE, AMARELA FLOCADA, FORRADA COM ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE, MULTIUSO, 30 CM COMPRIMENTO, FORMATO ANATOMICO, MEDIO, EMBALAGEM 1.0 PAR - Obs:	EMBALAGEM 1.0 PAR	05	R\$ 2,00	R\$ 10,00
14	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO - Obs:	PACOTE 2.0 ROLO	15	R\$ 4,35	R\$ 65,25
15	PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE	CAIXA 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,12	R\$ 22,40

Inep: 23025913

	FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs:				
16	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs:	FRASCO 500.0 MILILITROS	200	R\$ 1,25	R\$ 250,00
17	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	30	R\$ 4,45	R\$ 133,50
18	PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	10	R\$ 6,20	R\$ 62,00
19	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 100 LITROS, LARGURA :105CM VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA: MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 100.0 UNIDADE	10	R\$ 12,20	R\$ 122,00
20	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 - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	30	R\$ 6,65	R\$ 199,50

Valor Total dos itens R\$	R\$ 7.136,15
----------------------------------	---------------------

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 7.136,15 (Sete mil e cento e trinta e seis reais e quinze centavos)** a ser pago com recursos da Escola Joaquim Barreto Lima, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**AGÊNCIA: 0554****OPERAÇÃO: 003****CONTA CORRENTE: 1473-4****CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA SETOR I DE JAIBARAS****CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Joaquim Barreto Lima, localizada na Rua São Vicente - Setor I, Jaibaras, Sobral - CE e seu Anexo I Ayres de Sousa, S/N, localizado no Setor III - Jaibaras, Sobral - CE, nos horários e dias da semana das 08:00 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:



5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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 da Escola Joaquim Barreto Lima/Conselho Escolar Ayres de Sousa Setor I de Jaibaras 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:



Inep: 23025913

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;



Inep: 23025913

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

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Inep: 23025913

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto



contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Josimar da Costa, Professora, Efetiva, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

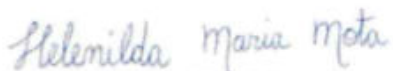
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 18 de outubro de 2022.



Helenilda Maria Mota
ATO Nº 183/2022
DIRETORA ESCOLAR DNS - 91

HELENILDA MARIA MOTA
DIRETORA DA ESCOLA JOAQUIM BARRETO
LIMA/CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA
SETOR I DE JAIBARAS



JOSÉ EUDIMAR RODRIGUES
Contratado

Inep: 23025913

Contratante

TESTEMUNHAS:

1. Jacinto Gonçalves Silva
CPF: 844.813.233-53

2. Adriana de Aguiar Gomes
CPF: 816.028.203-68