



Fortaleza

PREFEITURA

Central de Licitações

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO Nº 008/2024 – SMS - FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – Processo Administrativo nº P470157/2023, às 10h, horário local, do dia 12 de agosto de 2024, no endereço sito à Avenida Heráclito Graça, nº 750, Centro, na Cidade de Fortaleza/CE, reuniu-se a Comissão de Contratação Permanente de Licitações 2 (CCPL 2) do Município de Fortaleza, sob a Presidência do Sr. Sr. JOSÉ LAÉCIO CARDOSO CAJAZEIRAS, a Vice-Presidente MAYARA ELLEN DE VASCONCELOS MENESES e as agentes de contratação ALESSANDRA COSTA BENEVIDES e FERNANDA BEZERRA DO NASCIMENTO LOPES juntamente com os membros de apoio MARIA FRANCIENE ALBANO COSTA, NANCY LAPROVITERA DINIZ BORGES e NICOLE COSTA SOUZA, conforme designação do Presidente da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza por meio da Portaria nº 0040/2024 – CLFOR, publicada no DOM em 18 de julho de 2024, para a realização de SESSÃO PÚBLICA realizada no âmbito do CREDENCIAMENTO nº 008/2024 - SMS – SEGUNDA PARTE DO 1º CICLO que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA INICIATIVA PRIVADA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, E/OU FILANTRÓPICOS, INTERESSADOS EM OFERECER SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA NA FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA MODALIDADE AMBULATORIAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E ANEXOS QUE O COMPÕEM, PARA EVENTUAL CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS. Inicialmente, o Sr. Presidente fez constar que a presente Sessão foi objeto de publicação no Diário Oficial do Município - DOM, no site de compras da Prefeitura de Fortaleza – ComprasFor (compras.sepog.fortaleza.ce.gov.br), no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado - TCE/CE. Em seguida, solicitou ao presente que assinasse a Lista de Presença, momento em que se constatou a presença de 01 (uma) instituição qual seja: (01) CLINICA DINIZ LEITE LTDA – CIAR., representado pelo Sr. FRANCISCO JACKSON LEITE DA COSTA, inscrito no CPF sob o nº *****.***.**3-15**; Uso de (*****.***.****), em atenção à https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, (Lei Geral de Proteção de Dados). Ato contínuo, fez o registro de que a presente sessão tem por objetivo divulgar o Resultado de Análise dos Documentos de Habilitação das seguintes participantes: **(01) CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA**, inscrita no CNPJ nº 04.892.282/0001-30, apresentou documentação no dia 28/06/2024, através do SPU Externo nº P261705/2024; **(02) ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE FORTALEZA**, inscrita no CNPJ nº 07.128.770/0001-63, apresentou documentação no dia 27/06/2024, através do SPU Externo nº P259727/2024; **(03) CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E PESQUISA DO CEARA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.026.129/0001-65, apresentou documentação no dia 28/06/2024, através do SPU Externo nº P258935/2024; e **(04) FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ**, inscrita no CNPJ nº 07.373.434/0001-86, apresentou documentação no dia 21/06/2024, através do SPU Externo nº P249640/2024. Empós, registrou que, conforme determinação do item 10.4 do Edital, a Comissão Técnica da Secretaria Municipal de Saúde, designada através da **Portaria nº 0663/2024**, publica no DOM em 25/06/2024, procedeu com a análise dos documentos de **HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** das participantes e emissão Parecer, anexo aos auto. Ato contínuo, a Comissão de Contratação Permanente de Licitações 2 – CCPL 2 procedeu com a análise das **CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA e DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**. Na oportunidade, informou que tanto a CCPL2, quanto a SMS



Fortaleza

PREFEITURA

Central de Licitações

constataram a necessidade da realização de diligências com o intuito de complementar a instrução do processo, amparada nos itens 9.3.2, 21.1 e 21.2 do Edital, ocasião em que fora facultado às participantes resposta as solicitações no prazo de 02 (dois) dias úteis. Por fim, passou a divulgar o **RESULTADO DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, obtido após análises mencionadas, conforme segue:

Nº	PROPONENTE	SITUAÇÃO DA HABILITAÇÃO – ANÁLISE SMS	SITUAÇÃO DA HABILITAÇÃO – ANÁLISE CCPL-2	RESULTADO FINAL
01	CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA	INABILITADA - Por deixar de apresentar o certificado de especialidade/qualificação da profissional médica Raissa Matos Tavares. Descumprindo, assim o subitem 9.2.1. - Por não apresentar confirmação da especialidade/qualificação da profissional médica Raissa Matos Tavares, a instituição não atende as orientações presentes no subitem 9.2.6.1.2., quando exige que para atendimento da modalidade da deficiência intelectual, faz-se necessário a contratação de um médico neurologista ou psiquiatra. Descumprindo, assim o subitem 9.2.6.	HABILITADA - atendimento itens 9.3 e 9.4 do Edital do Edital	INABILITADA
02	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE FORTALEZA	HABILITADA - atendimento item 9.2 do Edital	HABILITADA - atendimento itens 9.3 e 9.4 do Edital	HABILITADA
03	CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E PESQUISA DO CEARA LTDA	INABILITADA - Por deixar de apresentar o certificado de especialidade/qualificação da profissional médica Raissa Matos Tavares. Foi feita uma busca no site do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará – CREMEC para confirmação da especialidade da	HABILITADA - atendimento itens 9.3 e 9.4 do Edital	INABILITADA



Fortaleza

PREFEITURA

Central de Licitações

		profissional, mas não foi encontrada a confirmação da sua especialidade. Descumprindo, assim o subitem 9.2.1. - Por não apresentar confirmação da especialidade/qualificação da profissional médica Raissa Matos Tavares, a instituição não atende as orientações presentes no subitem 9.2.6.1.2., quando exige que para atendimento da modalidade da deficiência intelectual, faz-se necessário a contratação de um médico neurologista ou psiquiatra. Descumprindo, assim o subitem 9.2.6.		
04	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ - NAMI	HABILITADA - atendimento item 9.2 do Edital	INABILITADA - Em razão da inobservância do subitem 9.3.1.3. do Edital. - Não apresentou comprovante de endereço da Presidente: Lenise Queiroz Rocha e da Vice-presidente: Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva.	INABILITADA

Por fim, o Sr. Presidente declarou aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à publicação no DOM e sítio ComprasFor, para apresentação de recursos ao RESULTADO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO, nos moldes do item 12 do Edital, salientando que o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará imediatamente após o encerramento deste. Sem mais registros, foi encerrada a presente sessão, sendo a Ata lavrada por mim, MAYARA ELLEN DE VASCONCELOS MENESES, Vice-Presidente, assinada pelo Presidente da Sessão e pelos demais integrantes da Comissão de Contratação Permanente de Licitações 2 – CCPL2. Fortaleza, às 10h40, horário local, do dia 12 de agosto de 2024.



Fortaleza
PREFEITURA

**Central de
Licitações**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 2– CCPL 2

JOSÉ LAÉCIO CARDOSO CAJAZEIRAS
Presidente da CCPL 2

MAYARA ELLEN DE V. MENESES
Vice-Presidente

ALESSANDRA COSTA BENEVIDES
Agente de Contratação

FERNANDA BEZERRA DO NASCIMENTO LOPES
Agente de Contratação

NICOLE COSTA SOUZA
Membro de apoio

NANCY LAPROVITERA DINIZ BORGES
Membro de apoio

MARIA FRANCIENE ALBANO COSTA
Membro de apoio



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZVH9XJRA

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3594359 e código ZVH9XJRA

ASSINADO POR:

MÊS REFERÊNCIA: 07/2024
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024MANOELA VALENCA QUEIROZ BACELAR PAIVA
R GOTHARDO MORAES 1800
DE LOURDES
60177-340 FORTALEZA - CE

2ª Via

VENCIMENTO
06/08/2024 VALOR A PAGAR (R\$)
923,71MEIO DE PAGAMENTO: DÉBITO AUTOMÁTICO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(izamar@queirozbacelar.com.br)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/06/24 A 20/07/24)

VIVO CELULAR	892,55
Outros lançamentos	31,16
Total a pagar	923,71

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo V	1	1.192,00
(-) Desconto Vivo V	1	-299,45
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Linha Adicional	1	0,00
(+) Vivo Sync	1	0,00
Subtotal Vivo Pós		892,55
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		892,55
Outros Lançamentos		
Utilização Acima do Contratado		
Ligações Longa Distância Internacional Excedentes	01m00s	2,36
Subtotal		2,36
Diversos		
Serviços Digitais Assinados	2	28,80
Subtotal		28,80
Subtotal Outros Lançamentos		31,16
Total a pagar		923,71

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 85-99997-7407, 85-99987-4074, 85-98104-0102,
85-98182-8394, 85-98196-2679, 85-98204-2007,
85-98117-2009, 85-98195-9691 (Caso você tenha mais linhas,
consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 8 Linha Adicional | 7 Bônus Conta Digital 3GB | 4
Bônus Pagamento Digital | 5 Bônus Vivo Fibra Pós Família

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Verificar a distribuição de franquia de dados entre titular e dependentes no Multivivo Cotas
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

• Você contratou o(s) serviço/produto(s) Bônus Vivo Fibra Pós Família em 24/06/24.

• O(s) produto/serviço(s) Vivo Pos Serviço Digital VI em 21/06/24, Vivo V em 21/06/24 possui nova condição comercial.

Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo V: 164/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: CE - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Autenticação Mecânica

CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco Itau, Agência 4097

Destaque aqui

MANOELA VALENCA QUEIROZ BACELAR PAIVA

Vencimento
06/08/2024Total a Pagar - R\$
923,71

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1316638465-0	00001316638465	00000553259186	07/2024

846100000096	237102931001	013166384654	924072591861
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagar
via Pix



Telefonica Brasil S.A.
Av. Desembargador Moreira, 1.300 - CEP: 60170-002 - Fortaleza - CE
I.E.: 66688779 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001316638465
Código Cliente: 00000151493313

MANOELA VALENCA QUEIROZ BACELAR PAIVA
R GOTHARDO MORAES 1800
DE LOURDES
60177-340 FORTALEZA - CE

CPF/CNPJ: 615.154.773-04
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001316638465

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 13167516/07/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1.300 - Aldeota	Período: 21/06/2024 a 20/07/2024	Emissão: 24/07/2024	
CNPJ: 02.558.157/0011-34	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 66688779	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1035	Descontos/Promoções	1	20%	-299,45
2	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel Utilização Acima do Contratado	1	20%	988,40
3	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	01m00s	20%	2,36
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					691,31

Informações Complementares

ICMS 20,00%	Base de Cálculo	R\$ 691,31	Valor ICMS	R\$ 138,26	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo	R\$ 553,05	Valor PIS	R\$ 3,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo	R\$ 553,05	Valor COFINS	R\$ 16,60	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$5,33 e Funttel 0,5% = R\$2,66 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 66a572ce875957bd0334746221cbf3a8



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL - Residencial Residencial		TRIFÁSICO	01/05/2024		01/06/2024	31	01/07/2024	
LENISE QUEIROZ ROCHA Rua JULIO SILVA 751 PRAIA DO FUTURO FORTALEZA CE CEP: 60182435 CPF/CNPJ: 208.553.893-20 INSC. EST: ISENT0		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 18813227	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 18813227	 <p>NOTA FISCAL Nº 119370940 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2324 0607 0472 5100 0170 6600 0119 3709 4010 4533 2629 Protocolo de autorização: 3232400017810192 - 20/06/2024 às 22:01:02-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 21/06/2024</p>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2024	10/07/2024	R\$449,12						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 02/05 - 01/06 Bandeira verde em junho/24, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br. Energia Injetada HFP no mês: 1.965.00 kWh. Saldo utilizado no mês: 1.714.00 kWh. Saldo atualizado: 3.269.00 kWh. Créditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh.

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6181863-LDG-664	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	157.157,00	158.971,00	1.0000	1.814,00	Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.814,000	0,36534	662,73	35,14	662,73	20,00%	132,54	0,27291
6181863-LDG-664	Energia Injetada kWh	FORA PONTA	55.957,00	57.922,00	1.0000	1.965,00	Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.814,000	0,60148	1.091,08	57,86	1.091,08	20,00%	218,21	0,44929
6181863-LDG-664	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	1.182,00	1.215,00	1.0000	33,00	Energia Atv Inj TE mUC 06/2024 mPT	kWh	1.714,000	0,35535	608,21	33,21	608,21	20,00%	125,54	0,27291
							Energia Atv Inj TUSD mUC 06/2024 mPT	kWh	1.714,000	0,48118	824,75	54,67	0,00	0,00%	0,00	0,44929
							Consumo Realivo Excedente	kVA	33,000	0,38455	12,63	0,63	12,63	20,00%	2,49	0,27291
							CIP LUM PLUS PRESE MUNICIPAL				137,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Pagamento Duplicidade/Não Loc				3,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							Subtotal Faturamento				314,88					
							Subtotal Outros				134,24					
							TOTAL				449,12	5,75	1.139,63		227,91	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	86,97	1,19	1,02		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	86,97	5,44	4,73		
ICMS	1.139,63	20,00	227,91		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT		
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta			
JUN / 2024				1814,00	31		
MAI / 2024				1818,00	30		
ABR / 2024				1833,00	31		
MAR / 2024				1947,00	29		
FEV / 2024				1721,00	31		
JAN / 2024				2096,00	31		
DEZ / 2023				1856,00	30		
NOV / 2023				1605,00	31		
OUT / 2023				1689,00	30		
SET / 2023				1772,00	31		
AGO / 2023				1799,00	31		
JUL / 2023				1807,00	30		
JUN / 2023				1831,00	31		

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 18813227	RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA
---	---

ENEL				
838200000045 491200313001 087291659077 000188132279				
Pagador: LENISE QUEIROZ ROCHA		CPF:		
Emissão: 20/06/2024	Note Fiscal: 0202406119370940	Referência: 06/2024	Vencimento: 10/07/2024	Total: 449,12
Nº de controle: 300087291659	Mensagem:			



Pague via PIX!
Utilize este QR Code





SPU - Sistema de Protocolo Único Prefeitura Municipal de Fortaleza

P330753/2024

4	DATA: 20/08/2024	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL LUCAS JORGE SARAIVA
	ORIGEM CLFOR/CCEL		DESTINO CLFOR/CCPL2
OBSERVAÇÃO Para providências.			
3	DATA: 14/08/2024	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL FRANCISCA LÚCIA LOURENÇO DE OLIVEIRA
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/CCEL
OBSERVAÇÃO PARA ANÁLISE.			
2	DATA: 14/08/2024	STATUS: Criado	RESPONSÁVEL SPU VIRTUAL
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/PROTOCOLO
OBSERVAÇÃO ABERTURA PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 210930 : 2024-08-14 16:44:45 -0300			
1	DATA: 14/08/2024	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL SPU VIRTUAL
	ORIGEM CLFOR/PROTOCOLO		DESTINO CLFOR/PROTOCOLO
OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 210930 : 2024-08-14 16:44:45 -0300			