

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO SOB RESSALVA DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA SOB RESSALVA** esta prestação.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

OBSERVAÇÃO:

PENDENTE ASSINATURA NOS CARIMBOS DE ATESTO E PAGO

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil EDGAR LINHARES

Mês de Referência: MARÇO/2021

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 2.618,57 |
| Repasse Mensal: | 30.000,00 |
| Rendimento: | 7,14 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 2,06 |
| IRRF: | 1,08 |
| Receita Total: | 32.622,57 |

| Despesas | | | | | |
|----------|---------------------|----------------|------------|-----------|---|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | ÁGUA | fevereiro/2021 | 24/03/2021 | 1.440,12 | |
| POLO | DEDETIZAÇÃO | março/2021 | 29/03/2021 | 1.100,00 | JOSÉ VALFRIDO LEITÃO (DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIX D'ÁGUA) |
| POLO | INTERNET | dezembro/2020 | 31/03/2021 | 1.000,00 | MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET |
| POLO | INTERNET | março/2021 | 24/03/2021 | 1.000,00 | MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET |
| POLO | LUZ | janeiro/2021 | 24/03/2021 | 4.466,62 | |
| POLO | LUZ | fevereiro/2021 | 24/03/2021 | 5.441,14 | |
| POLO | MANUTENÇÃO PREDIAL | março/2021 | 29/03/2021 | 4.720,00 | HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO |
| POLO | MANUTENÇÃO PREDIAL | março/2021 | 24/03/2021 | 568,70 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME |
| POLO | MATERIAL DE LIMPEZA | março/2021 | 31/03/2021 | 3.628,00 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| POLO | MATERIAL DE LIMPEZA | março/2021 | 30/03/2021 | 779,86 | H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil EDGAR LINHARES

Mês de Referência: MARÇO/2021

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 2.618,57 |
| Repasse Mensal: | 30.000,00 |
| Rendimento: | 7,14 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 2,06 |
| IRRF: | 1,08 |
| Receita Total: | 32.622,57 |

| Despesas | | | | | |
|----------|---------------------|------------|------------|------------------|----------------------------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | MATERIAL DE LIMPEZA | março/2021 | 24/03/2021 | 689,00 | M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | março/2021 | 25/03/2021 | 49,00 | MANUT CTA |
| | | | | 24.882,44 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Saldo: | 7.740,13 |
|---------------|-----------------|

ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA

Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares
Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Junior
Cruz. Nova - Caicara CEP: 62031-343 Sobral/Ce
Tel: (88) 3614-9494 E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 21274492

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS 50 BAIRRO NOVA CAICARA
CNPJ: 34.194.996/0001-35
TELEFONE: (88) 3614-9494
e-mail: assocdeparsedgarlinhares@gmail.com**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

MARÇO - 2021

Sistema de Protocolo Único

Origem - Local de Origem:

SME - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA - EELLTI

Nº Processo:

147634/2021

Data Abertura:

13/04/2021 - 10:50

Nº

1 - Contas

Objeto:

Contas Municipais de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Gleiciane Eleuterio De Oliveira

Observação:

ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DE MARÇO DE 2021

TRAMITAÇÕES

ÚLTIMO DESTINO

DATA

RESPONSÁVEL

SME/CEPAE

13/04/2021 - 10:50

Gleiciane Eleuterio De Oliveira

3

4

5

6



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA

Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares
Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Aymar
Conj. Nova Caçara CEP: 62031-343 Sobral/CE
Tel: (88) 3614-9494 E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

OFÍCIO N° 0014/2021

Sobral-CE, 10 de abril de 2021.

Do: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a prestação de contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de **MARÇO 2021**, no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SEDUC/Sobral





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES UNIA E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares
Rua das Andorinhas, Nº 50, Bairro Cidade Nova, Conj. Nova - Caçara CEP: 62031-100
Tel: (88) 3614-9494 E-mail: eti.edgarlinhares@sobral.ce.gov.br
CNPJ: 34.194.996/0001-35
TELEFONE: (88) 3614-9494
e-mail: assocdepaisedqarlinhares@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do **Conselho Fiscal da Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **MARÇO 2021**, no valor de **R\$ 24.882,44** (vinte e quatro mil reais e oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de abril de 2021

Roberta Domingos
RG: 2007077043-8


Assinatura

Elias de Vasconcelos Oliveira
RG: 2007502489-0


Assinatura

Leidiane de Mesquita Dutra
RG: 20070937197


Assinatura


Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 | 003 | 00001198-2

Período: 08/04/2021 - 09/11

Moeda: Marco/2021

Página: 1 - 31

Extrato

| Data | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 10/03/2021 | 000001 | CRED TED | 15.000,00 C | 15.000,00 C |
| 11/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 21/03/2021 | 000000 | MANUT CTA ✓ | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 28/03/2021 | 000341 | CRED TED | 15.000,00 C | 15.000,00 C |
| 29/03/2021 | 900112 | CHEQUE SAC ✓ | 689,00 D | 14.311,00 C |
| 3/03/2021 | 900113 | CHEQ COMP ✓ | 568,70 D | 13.742,30 C |
| 03/03/2021 | 990001 | APL AUTOM | 13.742,30 D | 0,00 C |
| 05/03/2021 | 900109 | CHEQUE PAG ✓ | 9.907,76 D | 9.907,76 D |
| 07/03/2021 | 900110 | CHEQUE PAG ✓ | 1.440,12 D | 11.347,88 D |
| 28/03/2021 | 900111 | CHEQUE PAG ✓ | 1.000,00 D | 12.347,88 D |
| 30/03/2021 | 900117 | CHEQUE PAG ✓ | 779,86 D | 13.127,74 D |
| 30/03/2021 | 900118 | CHEQUE PAG ✓ | 4.720,00 D | 17.847,74 D |
| 31/03/2021 | 900114 | CHEQ COMP ✓ | 1.100,00 D | 18.947,74 D |
| 30/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM ✓ | 18.947,74 C | 0,00 C |
| 1/03/2021 | 900116 | CHEQUE SAC ✓ | 3.628,00 D | 3.628,00 D |
| 1/03/2021 | 900119 | CHEQUE PAG ✓ | 1.000,00 D | 4.628,00 D |
| 1/03/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 4.628,00 C | 0,00 C |

Caixa - Caixa 726 0101

Caixa - Caixa 726 0102

Caixa - Caixa 726 0103

Caixa - Caixa 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nome Agência BIAL - CE | Código 0554 | Classificação 5823 | Emissão 05/04/2021 |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Nome CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 | Índice das Atividades do Fundo 13/07/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 26/02/2021 | Cota em 31/03/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,0404 | 0,0641 | 0,3985 | 1,723238 | 1,723935 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN | CNPJ/CNPJ 34.194.996/0001-35 | Conta Corrente 003.00005198-2 | Mês/Ano 03/2021 | Folha 01/01 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.618,57C | 1.519,561538 |
| Aplicações | 28.742,30C | 16.676,427568 |
| Resgate Bruto no Mês | 33.624,74D | 13.706,191237 |
| Imposto de Renda | 7,14C | |
| IOF | 1,08D | |
| Taxa de Sarcas | 2,06D | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 7.740,13C | 4.489,797860 |
| Valor líquido à tributação, conforme legislação em vigor | 0,00 | |

Movimentação Detalhada

| Data | Evento | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 10/03 | APLICACAO | 15.000,00C | 8.704,109035 |
| 21/03 | RESGATE | 49,00D | 28,430555 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 01/03 | APLICACAO | 13.742,30C | 7.972,318523 |
| 01/03 | RESGATE | 18.947,74D | 10.992,958581 |
| | IRRF | 1,07D | |
| | IOF | 1,66D | |
| 1/03 | RESGATE | 4.628,00D | 2.684,802101 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,40D | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

4,86

1,08

Informações ao Cotista

Este é o site da Caixa e protege os FUNDOS e os Fundos da CAIXA com movimentações realizadas pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de aplicação ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Para detalhes de investimentos, de condições de sua conta

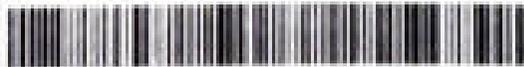
Atendimento presencial, compareça a sua agência de relacionamento e consulte ou atue pelo telefone 0800-010111.

Endereço de Atendimento ao Cotista


| | |
|---|---|
| Endereço para Correspondência | Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Endereço Eletrônico | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesso o site da CAIXA www.caixa.gov.br | |



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| RECEBAMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | VALOR NOTA BRABO | NF-e Nº: 000.012.220 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO FEIJÓ, 34 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 080011206 CEP: 62031-343 | | DANFE DOCUMENTO AUTILIAZ DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.220 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2321 0303 3434 0400 0177 0500 0900 0122 2015 6091 0344 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e do estado</small> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11221091708127 - 24032021 11:22:46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA | CPF 03.365.404/0001-77 | |

| | | | |
|---|----------|---------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | EMPRESA | DATA DA EMISSÃO |
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES | | 34.194.996/0001-35 | 24/03/2021 |
| ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 50 | | CIDADE/DISTRITO NOVA CAICARA | CEP 62031-343 |
| MUNICÍPIO SOBRAL | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 11:22:46 |
| FONEFIX (88) 9200-1206 | | | |

URA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 689,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 206,97 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 689,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | EMPRESA |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | QUANT | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|----------------|------------|----------|----------|------|--------------------------|
| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM BR | QUANT | UNID | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALÍQUOTA | | VALOR APROX DOS PRODUTOS |
| 0490 | ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C12 | 34029010 | 0 100 | 1401 | CX | 1.000 | 19,200 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 |
| 1101 | SABÃO EM PO ECONÔMICO 500G C/30PC | 34022000 | 0 100 | 1401 | CX | 1.000 | 40,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 |
| 1119 | SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C12 UNO | 34011900 | 0 100 | 1401 | CX | 1.000 | 10,000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,85 |
| 1121 | PAPO DE CHÃO ALGÃO 40X60 PCT C/10UN | 44019000 | 0 100 | 1401 | PCT | 6.000 | 8,500 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 1078 | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 ILT | 22072010 | 0 100 | 1401 | UNO | 6.000 | 14,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
| 1079 | ALCOOL LÍQUIDO 70 ILT LIMPEMAX | 22072010 | 0 100 | 1401 | UNO | 12.000 | 10,500 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 |
| 1075 | FLANELA 60X70 UNO TEXTE | 61071800 | 0 100 | 1401 | UNO | 10.000 | 1,500 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,27 |
| 7617 | DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C12 UNO | 38089410 | 0 100 | 1401 | CX | 1.000 | 18,000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,72 |
| 1105 | ESPONJA DE AÇO ABSORV FARDO | 73211000 | 0 100 | 1401 | FD | 1.000 | 20,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |

Pelo recebimento e conferência dos materiais os senhores
 Material (x) Serviço ()

Pago com os Recursos do PMDE
 em 24/03/2021
 Cel. José Carlos de Souza

NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: _____ Material _____ RG _____

Nome do Operador de despesas
 Cargo ou Função: _____ Material _____ RG _____

| | |
|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações: emitido em Fornecedor Valor aproximado dos tributos: R\$ 206,97 (20,69%) sobre o valor total. | RESERVAÇÃO APROVADA |
|--|---------------------|

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62031-343
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: associacaopml@pml.com.br

Página nº 3

0554 5 010051982 6 ABA 900112 # 689,00 #

Seicentos e oitenta e nove reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

CAIXA

Sobral, 24 de março de 2011

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA DEL. JOSÉ SARDIA, 200
CENTRO, SOBRAL, CE
CEP: 62010-000

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DO EDGAR I

Glauco Eleutério de Oliveira

104005405 0189001125# 5003007198260

CAIXA

JJ 055400370184-1

Pago com os Recursos do PMDE

em 24/03/11

Assinatura do titular de despesas

Luiz Manoel RG





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

CNPJ: 03.365.404/0001-77 / C.G.F: 06.285.772-0

ESCRITÓRIO

ESCOLAR

LIMPEZA

INFORMÁTICA

Recibo

R\$ 689,00

Recebemos do(a) Sr.(a) Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar

Limbaro

a importância de Seiscentos e Oitenta e Nove Reais.

referente a Nota Fiscal nº 12.030

03.365.404/0001-77

CGF - 06.285.772-0

Sobral-CE, 24 de março de 2021

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

Rua Floriano Peixoto, Nº264, Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-010
Fone: (88) 33611-1200 / (88) 3411-1533

Marco o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)
Material (X) Serviço ()

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE

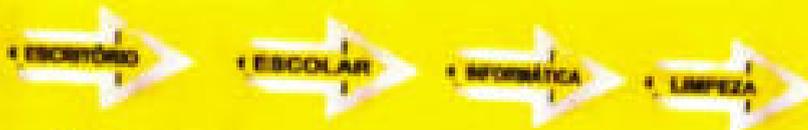
em 24/03/21

Carla Augusta Paiva de Sousa

Suplente do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ. 03.365.404/0001-77 - CGF. 06.285.772-0 (ME)

3611.1200
3611.1533

A
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | MATERIAL | UND | QDT | UNIT. | TOTAL |
|--------------|--|-----|-----|-----------|-------------------|
| 1 | AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12 | CX | 3 | R\$ 19,20 | R\$ 57,60 |
| 2 | SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT | CX | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 |
| 3 | SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND | CX | 1 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 4 | PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND | PCT | 6 | R\$ 8,85 | R\$ 53,10 |
| 5 | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 1LT | UND | 6 | R\$ 14,00 | R\$ 84,00 |
| 6 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX | UND | 12 | R\$ 10,50 | R\$ 126,00 |
| 7 | FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL | UND | 10 | R\$ 3,50 | R\$ 35,00 |
| 8 | DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12UND | CX | 2 | R\$ 38,50 | R\$ 77,00 |
| 9 | ESPONJA DE AÇO ASSOLAM FARDO | FD | 1 | R\$ 20,50 | R\$ 20,50 |
| TOTAL | SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS | | | | R\$ 689,00 |

SOBRAL 11 DE MARÇO DE 2021
VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE





Fone: (88) 3611.1065

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:03.323.627/0001-71

Cópia P/B e Colorida,Plastificação
Encadernação.Material p/Escritório,
Escolar e LIMPEZA Em Geral
Venda e Manutenção de Copiadoras e Cartuchos

ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | MATERIAL | QDT | UND | UNIT. | TOTAL |
|--------------|--|-----|-----|-----------|-------------------|
| 1 | AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12 | CX | 3 | R\$ 19,99 | R\$ 59,97 |
| 2 | SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT | CX | 2 | R\$ 82,70 | R\$ 165,40 |
| 3 | SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND | CX | 1 | R\$ 78,90 | R\$ 78,90 |
| 4 | PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND | PCT | 6 | R\$ 9,50 | R\$ 57,00 |
| 5 | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 1LT | UND | 6 | R\$ 16,00 | R\$ 96,00 |
| 6 | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX | UND | 12 | R\$ 10,99 | R\$ 131,88 |
| 7 | FLANELA 48X78 UNDAO TEXTIL | UND | 10 | R\$ 4,50 | R\$ 45,00 |
| 8 | DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12UND | CX | 2 | R\$ 41,50 | R\$ 83,00 |
| 9 | ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO | FD | 1 | R\$ 21,50 | R\$ 21,50 |
| TOTAL | SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS | | | | R\$ 738,65 |

Sobral, 12 de fevereiro de 2021
Prazo De Entrega :05 Dias

Validade da Proposta 90 Dias
Condições de Pagamento :05 Dias

11.056.579/0001-20
MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Xerez, N° 283
CNPJ: 03.323.627/0001-71
SOBRAL - CE

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Jose Ludimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua dos Andaraes, nº 32, Cap. 62.051-141
CNPJ: 34.154.968/0001-25
Email: associacaopmlinhares@gmail.com
Página nº 12

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3611.9357

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | QTD. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|--------------------|------|-------|--|-----------|-------------------|
| 1 | 3 | CX | ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12 | R\$ 20,50 | R\$ 61,50 |
| 2 | 6 | UNID. | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 1LT | R\$ 15,50 | R\$ 93,00 |
| 3 | 12 | UNID. | ALCOOL LIQUIDO 70 1LT LIMPEMAX | R\$ 12,00 | R\$ 144,00 |
| 4 | 2 | CX | DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12UND | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 |
| 5 | 1 | FD | ESPONJA DE AÇO ASSOLAM FARDO | R\$ 21,90 | R\$ 21,90 |
| 6 | 10 | UNID. | FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL | R\$ 4,20 | R\$ 42,00 |
| 7 | 6 | PCT | PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND | R\$ 10,00 | R\$ 60,00 |
| 8 | 1 | CX | SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND | R\$ 77,90 | R\$ 77,90 |
| 9 | 2 | CX | SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT | R\$ 85,00 | R\$ 170,00 |
| TOTAL GERAL | | | SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS | | R\$ 750,20 |

SOBRAL 10 MARÇO DE 2021.

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ: 12.337.358/0001-93

Sandra Aguiar

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua dos Artistas, nº 52, Cep: 62.011-340
CNPJ: 34.154.996/0001-35
E-mail: associacaopmelh@rednet.com.br

Página nº 13



| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1L/CA C/12 | 3 | R\$ 19,20 | R\$ 19,00 | R\$ 20,50 | R\$ 19,20 | R\$ 57,60 |
| 2 | SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G C/20PCT | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 82,70 | R\$ 15,50 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 |
| 3 | SABÃO EM BARRA FLAMENGO CR C/10 UND | 1 | R\$ 75,00 | R\$ 78,90 | R\$ 12,00 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 4 | PANO DE CHÃO ALGO BOM 60X58 PCT | 6 | R\$ 8,85 | R\$ 9,50 | R\$ 40,00 | R\$ 8,85 | R\$ 53,10 |
| 5 | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 20LT | 6 | R\$ 14,00 | R\$ 16,00 | R\$ 21,80 | R\$ 14,00 | R\$ 84,00 |
| 6 | ALCOOL LÍQUIDO 20LT LIMPEMAX | 12 | R\$ 10,50 | R\$ 10,99 | R\$ 4,20 | R\$ 10,50 | R\$ 126,00 |
| 7 | FLANELA 48X78 UNÃO TEXTIL | 10 | R\$ 3,50 | R\$ 4,50 | R\$ 10,00 | R\$ 3,50 | R\$ 35,00 |
| 8 | DESINFETANTE ECONÔMICO 1L/CA C/12 UND | 2 | R\$ 38,90 | R\$ 41,50 | R\$ 77,90 | R\$ 38,90 | R\$ 77,80 |
| 9 | ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO | 1 | R\$ 20,50 | R\$ 21,50 | R\$ 85,00 | R\$ 20,50 | R\$ 20,50 |
| | | | | | | Valor Geral | R\$ 689,00 |
| Especificação dos Fornecedoros | | A | M&E PAPELARIA | | | | |
| | | B | MAX COPIA | | | | |
| | | C | DIMAPOL | | | | |
| Motivo da Escolha : | | Menor Preço | | | | | |
| DATA | SECRETÁRIO | MEMBRO | PRESIDENTE | DIRETOR | | | |
| SOBRAL-CE, 11/03/2021 | | | | | | | |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CAIÇARA
CNPJ: 34.194.996/0001-35
TELEFONE: (88) 3614-7494
e-mail: assocdepaisedgarlinhares@gmail.com

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Ato nº 189/2021
Diretor Escolar DNS - 3



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.365.404/0001-77

Certidão nº: 25089897/2020

Expedição: 02/10/2020, às 15:52:55

Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.365.404/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202102024274

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 062857720 |
| CNPJ / CPF: 03365404000177 |
| RAZÃO SOCIAL: M DE JESUS MARANHÃO 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 01/03/2021 ÀS 08:23:11
VÁLIDA ATÉ 30/04/2021

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007290

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-010

No. Requerimento

0000007290/2020

Documento

C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros de 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 Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. 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, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007290





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2020 / 0000007290

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2020

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/03/21
SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/12/20 às 08:38:37





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: **M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES**
CNPJ: **03.365.404/0001-77**

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 14:57:29 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **35E4.B985.0014.4F72**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



| | |
|-------|---------|
| Valor | Imposto |
|-------|---------|



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.365.404/0001-77
Razão Social: M DE JESUS HARANHAO RODRIGUES ME
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO 264 ANTIGO 301 / CENTRO / SOBRAL / CE /
62010-010

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

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

Validade: 10/03/2021 a 08/04/2021

Certificação Número: 2021031006382489703732

Informação obtida em 10/03/2021 08:28:41

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



Forma de Pagamento: 104
Código de Controle: 0554
Número de Documento: 5
Número de Conta: 03005198-2
Banco: AAA
Cidade: 90011-3

Valor: R\$ 568,70

Pagar por: Quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos

Empenho do papel Eizeli - ME



Sobral, 24 de março de 2021

Carlos Augusto Pinto de Sousa

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR I

CPF: 34.194.996/0001-35

Gleivane Eleuterio de Oliveira

Telefone: 0877014

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SAICHA, 300
C/ NINO - SOBREM - CI
CONFECCAO 0803

INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO: 60003007 258226

Pago com os Recursos do PMCE
em: 24/03/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de Despesas

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

JJ 055400370185-0





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 • 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 568,70

Recebi(emos) de

Assoc. P. União da Escóla Idosos Unidos

A importância de

Quinze e sessenta e sete reais

e setenta e cinco centavos

Referente

nf 1193

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 24 de maio de 2021

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO - SOB. - CE - CEP: 62.010-030

SOBRAL - CE
ASSINATURA

Assinatura e reconhecimento e conferência (só se houver) material ou serviço(s)
Material Serviço

NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função _____ Matrícula _____ RG _____

Pago com os Recursos do PMS

em 29.05.21

Cláudio Augusto Pires de Sousa
Nome do Contratado de Serviço

Cargo ou Função _____ Matrícula _____ RG _____



ASSOC P MESTRE DA ESCOLA EDGAR LINHARES

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTD | VL. UNIT | VL. TOTAL |
|--|---|-----|-----|-----------|------------|
| 1 | SWITCH COM 8 PORTAS POE INTELBRAS | UND | 5 | R\$ 97,74 | R\$488,70 |
| 2 | TOMADA TELEF RJ11 2 VIAS COM PLACA EM FAM | UND | 5 | R\$ 16,00 | R\$ 80,00 |
| VALOR GLOBAL = QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS | | | | | R\$ 568,70 |

Sobral, CE 17 DE MARÇO DE 2021

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

Ana Cassia Aparecida Aguiar
 29.315.046/0001-81
 EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
 RUA CORONEL RANGEL, 141
 CENTRO - CEP: 62.010-30
 SOBRAL - CE



Rua Cel. Rangel, 141,
 Centro, Sobral/CE.
 CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI
 CNPJ: 29.315.046/0001-81
 88 3611.2655 / 88 9. 9422.5822
 emporiodopapelvendas@outlook.com

FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO - MEI R DOUTOR TOMAS ARAGAO -
119 BAIRRO CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR - SOBRAL - CE -
CEP - 62.031.185 CNPJ - 28.487.732/0001-77 FONE : (88) 999806332 - (88) 992849185

COTAÇÃO DE PREÇO

ASSOC. P MESTRE DA ESCOLA EDGAR LINHARES

| ITEM | UND | PRODUTO | QTD | UNITÁRIO | TOTAL |
|------|---------|---|-----|------------|-----------|
| 1 | UNIDADE | SWITCH COM 8 PORTAS POE INTELBRAS | 5 | R\$ 101,65 | R\$508,25 |
| 2 | UNIDADE | TOMADA TELEF RJ11 2 VIAS COM PLACA EM FIM | 5 | R\$ 16,70 | R\$83,50 |
| | | | | | R\$591,75 |

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R\$ 591,75 (Quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos Reais)

COTAÇÃO VÁLIDA EM ATÉ 60 DIAS

22/03/2021

SOBRAL/CE

FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO - MEI
CNPJ: 28.487.732/0001-77





VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALARMES
CONCERTINA
CERCA ELETRICA
PORTAO ELETRONICO
SISTEMA DE SEGURANCA

ASSISTENCIA
EM OBRAS
E INFORMATICA

Orçamento Gratuito

Rua Luzair Coelho/ N°367
Centro- Sobral CE
Fone: (88) 9.99087973
(88) 9.92452034

PESQUISA DE PREÇO

ASSOC.P.MESTRE DA ESCOLA EDGAR LINHARES

SOBRAL-CE - 18 DE MARÇO DE 2021

VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

| ITEM | UND | QDT | MATERIAL | UNIT. | TOTAL |
|-------|-----|-----|---|------------|------------|
| 1 | UND | 5 | SWITCH COM 8 PORTAS POE INTELBRAS | R\$ 106,80 | R\$534,00 |
| 2 | UND | 5 | TOMADA TELEF RJ11 2 VIAS COM PLACA EM FAN | R\$ 17,60 | R\$88,00 |
| TOTAL | | | SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS | | R\$ 622,00 |

JW TVD.NET

Jose Wellington Angelim Filho
Jose Wellington Angelim Filho
CNPJ: 16.726.668/0001-50

CNPJ:16.726.668/0001-50
CGF:06.613128-6



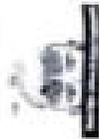


| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário dos Fornecedores | | | Valor Total |
|----------------------------------|--|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | A | B | C | |
| 1 | NOVITAS COMBUSTIVEL PARA INJETORES | 5 | R\$ 07,74 | R\$ 07,80 | R\$ 07,74 | R\$ 400,70 |
| 2 | TUMBERIA TELHA BETO 2 VARS COM PISO ALUMINUM | 5 | R\$ 16,05 | R\$ 17,60 | R\$ 17,60 | R\$ 88,00 |
| Valor Total | | | | | | R\$ 488,70 |
| Especificação dos Fornecedores | | | | | | |
| 1. TAMBORES (INJEÇÃO) | | | | | | |
| 2. CILINDROS | | | | | | |
| 3. TUMBERIAS | | | | | | |
| 4. TUBO DE ALUMINUM PARA INJEÇÃO | | | | | | |
| Materiais | | | | | | |
| MEMBRO | | | | | | |
| SECRETARIO | | | | | | |
| DATA | | | | | | |
| SOBRAL - CE, 17/08/2021 | | | | | | |

Carlos Augusto Paiva de Sousa
 ANO 17 188/2021
 Diretor Escolar DNS - 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANDORINHAS 51 BARRIO NOVA CAÇARA
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 TELEFONE (85) 3614-9494
 e-mail: associacaopaismestres@soficial.com





| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--|---|------------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | SWITCH COM 8 PORTAS POE INTELBRAS | 5 | R\$ 97,74 | R\$ 101,65 | R\$ 106,80 | R\$ 97,74 | R\$ 488,70 |
| 2 | TOMADA TELEF RJ11 2 VIAS COM PLACA EM FAN | 5 | R\$ 16,00 | R\$ 16,70 | R\$ 17,60 | R\$ 16,00 | R\$ 80,00 |
| | | | | | | | R\$ 568,70 |
| Especificação dos Fornecedores | | | | | | | |
| EMPÍRIO DO PAPEL | | | | | | | |
| ZUZA SERVIÇOS | | | | | | | |
| PW TUD NET VENDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | | | | | | | |
| Menor Preço | | | | | | | |
| Motivo da Escolha | | MEMBR | | PRESIDENTE | | DIRETOR | |
| DATA | | SECRETÁRIO | | | | | |
| SOBRAL-CE, 17/03/2021 | | | | | | | |

Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Ato nº 189/2021
 Diretor Escolar DNS - 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CAIÇARA
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 TELEFONE: (88) 3614-9494
 e-mail: associedepaisedgarlinhares@gmail.com





Receita Federal

**CERTIDÃO**

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: EMPORJO DO PAPEL EIRELI
 CNPJ: 29.315.046/0001-81

Reservado 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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://info.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 07:58:58 do dia 11/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2021.

Código de controle da certidão: 60E8.7BA3.E7C2.F2E3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102512503

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 06.754.622-6 |
| CNPJ / CPF: 29.315.046/0001-81 |
| RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/03/2021 ÀS 09:51:27
VÁLIDA ATÉ 11/05/2021

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





TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 8205136/2021

Expedição: 09/03/2021, às 08:43:46

Validade: 04/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



IMPRIMIR

VOLTA

CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29315046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME
Nome Fantasia: EMPORIO DO PAPEL
Endereço: R CORDNEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-038

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: 22/03/2019 a 20/04/2019

Certificação Número: 2019032203110079085643

Informação obtida em 02/04/2019, às 15:29:23.

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001970

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93781 - EMPORIO DO PAPEL ERELI - ME

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP 62100-000

Inscrição Municipal

0000001970/2021

Documento

C.M.F.J. : 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revemos os registros dos cadastros de dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constatamos a não presença desta e não existirem os nomes citados referentes, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Internet, nos seguintes endereços: <http://servicos.spedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001970



Atenção: Se não estiver na
Mesa Sobral, envie
por via eletrônica, e Ligar: 081-17
Café: 24.134.00001-33
www.sobralce.gov.br

Página nº 3/3



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021/0000001970

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/06/21
SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/03/21 às 15:03:03





Companhia Energética de Ceará
 Rua Paulo Valentim, 193
 CEP: 60134-000 Fortaleza CE
 CNPJ: 07.941.291/0001-79
 CDT: 06.125.844-3
 www.cepce.com.br

NOTA FISCAL - CIP - FICHA DE ENERGIA ELÉTRICA (GRUPO A) (SÉRIE ÚNICA) (FATURA N. 090586738)
 CONTROLE FISCAL: CD68 4010 E588 1408 7277 0206 888A 0220

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Rua DAS ANDORINHAS 001
 62031300 SOBRAL CENTRO

TITULAR
 MUNICÍPIO DE SOBRAL
 Rua DAS ANDORINHAS 001
 62031300 SOBRAL CENTRO
 07.948.634/0001-31

DATA DO FATOR
 14/12/2020
DATA DE EMISSÃO
 01/01/2021
DATA DE VENCIMENTO
 18/01/2021
TEMPO PARA PAGAR
 18 Dias

ENDEREÇO DE ENTREGA
 AA HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
 Administração pública em geral

Nº DAS MEDIÇÕES
 6181833-LDG-884 - 50012A/9

Esta é a sua fatura de 01/2021

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|---------------------|
| 20/02/2021 | 4.466,62 |

| Nº DO CLIENTE | 22574434 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

EXECUTIVO DE CONTA (com acesso ao sistema online)

NOME ADRIANO DAMPAIO
TELEFONE +558826172234
CELULAR +558841064053
E-MAIL adriano.dampiao@gmail.com

| MENSURADOR | CONSUMO (kWh) | TAXA DE PERDA | RESERVA | ENERGIA INJETADA EM kWh | | | DEMANDA EM kW | | | ENERGIA RELATIVADA EM kWh | | | DEMANDA RELATIVA EM kW | | |
|------------|---------------|---------------|---------|-------------------------|-------|---------|---------------|--------|---------|---------------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| | | | | Atividade | Perda | Reserva | Atividade | Perda | Reserva | Atividade | Perda | Reserva | Atividade | Perda | Reserva |
| 01/2021 | 131408,00 | 57507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028,71 | 884,18 | 6058,00 | 388,00 | 0,00 | 1107,91 | 415,51 | | |
| 02/2021 | 132784,00 | 10298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243,20 | 588,18 | 4758,00 | 381,00 | 0,00 | 1188,87 | 423,84 | | |
| 03/2021 | 1328,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 10,58 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 8,88 | | |
| 04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

ANÁLISE DE DETALHAMENTO

| DESCRIÇÃO | TOTAL MÊS (R\$) | TAXA (R\$) | VALORES (R\$) |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| CP - LUM.FIX.PREI. MUNICIPAL | | | 87,87 |
| Consumo Res. Perda | 1.328,000 | 0,45967 | 601,18 |
| Consumo Perda | 131,000 | 2,68957 | 350,53 |
| Demanda Atividade | 18,800 | 23,22884 | 436,52 |
| Demanda Res. sem ICMS | 178,800 | 18,84178 | 3368,88 |
| Consumo Realizado Excedente Pq | 28,000 | 0,26784 | 7,48 |
| Consumo Realizado Excedente Pq | 0,000 | 0,26000 | 0,00 |
| Adicional Serv. Amarelo | | | 1,52 |
| Adicional Serv. Vermelho | | | 103,82 |

CONSTANTES DE MEDIÇÃO
CONSUMO 1,00 **DEMANDA** 1,00 **REATIVAS** 1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TETAGÃO CONTRATADO 13.800 **LIMITES DE TETAGÃO (%)** 13.800

FATOR POTÊNCIA 0,89 **FATOR CARGA** 0,94

MODO DE FATURAMENTO 302 **MÉTODO** INGRESSO LETURA MANUAL

HISTÓRICO DE CONSUMO (LITROS) (LITROS) (MÊS)

| MÊS | CONSUMO (kWh) | DEMANDA (kW) | CONSUMO (kWh) | DEMANDA (kW) |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| JAN 2021 | 10,58 | 18,88 | 181,00 | 1338,00 |
| FEB 2021 | 9,24 | 18,88 | 210,00 | 1584,00 |
| MAR 2021 | 8,88 | 23,28 | 127,00 | 1338,00 |
| ABR 2021 | 4,27 | 8,88 | 108,00 | 1354,00 |
| MAY 2021 | 6,00 | 48,08 | 128,00 | 1295,00 |
| JUN 2021 | 3,00 | 16,18 | 108,00 | 605,00 |
| JUL 2021 | 4,28 | 7,73 | 107,00 | 1020,00 |
| AUG 2021 | 8,88 | 6,72 | 128,00 | 1291,00 |
| SEP 2021 | 1,87 | 8,88 | 88,00 | 1057,00 |
| OUT 2021 | 8,88 | 48,00 | 100,00 | 2108,00 |
| NOV 2021 | 28,81 | 88,17 | 608,00 | 8608,00 |
| DEZ 2021 | 37,47 | 88,87 | 387,00 | 4138,00 |
| JAN 2022 | 31,00 | 87,00 | 417,00 | 4824,00 |

DESCRIÇÃO DE PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO DE DEMANDA

| DESCRIÇÃO DA PERDA DE TRANSFORMAÇÃO (%) | DEMANDA (kW) | VALOR | UNIDADE |
|--|--------------|-------|---------|
| Perdas de Transformação - Demanda Perda | 0,00 | | |
| Perdas de Transformação - Demanda Perda Perda | 0,00 | | |
| Perdas de Transformação - Demanda Perda sem ICMS | | | |

CRIEIRO EM ENERGIA (kW)

| TIPO DE CRIEIRO | TIPO DE CRIEIRO | VALOR | TIPO DE CRIEIRO | VALOR |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| HP | | | | |
| FP | | | | |
| HR | | | | |
| INT | | | | |

CONSUMO CONSCIENTE - DEMONSTRAÇÃO DE CO2 (kg/kWh)

Consumo consciente em kWh pelo método de energia elétrica
 Consumo (kWh) / Consumo (kg CO2) = Consumo Consciente (kg CO2/kWh)

VALORES CONTRATUAIS - REGISTRADOS

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|---|-------------|---|-------------|
| Demanda Contratada Perda | 184,00 | Demanda Contratada Perda | 18,88 |
| Demanda Contratada Perda Perda | 184,00 | Demanda Contratada Perda Perda | 18,88 |
| Demanda Contratada Perda sem ICMS | 10,58 | Demanda Contratada Perda sem ICMS | 0,00 |
| Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 18,88 | Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 0,00 |
| Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 0,00 | Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 0,00 |
| Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 0,00 | Demanda Contratada Perda Perda sem ICMS | 0,00 |

| Taxas | Rateio | Alíquota | Valor |
|--------|----------|----------|--------|
| ICMS | 4,217,87 | 0,66000 | 28,47 |
| COFINS | 4,217,87 | 0,01000 | 128,88 |
| ICMS | 1.327,08 | 07,000 | 300,88 |

ATENÇÃO

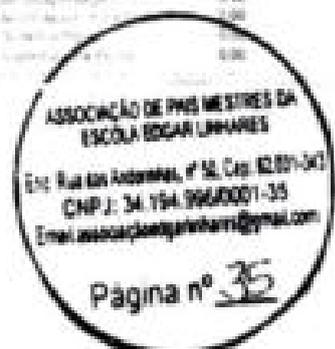
IMPORTANTE
 O consumidor deve ler atentamente esta Fatura antes de assinar, pois ela contém informações importantes para a prestação do serviço. A assinatura do consumidor representa o reconhecimento de que o valor da fatura é correto e que o consumidor não possui nenhuma reclamação em relação ao serviço prestado. O consumidor deve ler atentamente esta Fatura antes de assinar, pois ela contém informações importantes para a prestação do serviço. A assinatura do consumidor representa o reconhecimento de que o valor da fatura é correto e que o consumidor não possui nenhuma reclamação em relação ao serviço prestado. O consumidor deve ler atentamente esta Fatura antes de assinar, pois ela contém informações importantes para a prestação do serviço. A assinatura do consumidor representa o reconhecimento de que o valor da fatura é correto e que o consumidor não possui nenhuma reclamação em relação ao serviço prestado.

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

| Mês/Ano | Valor (R\$) |
|---------|-------------|
| | |

Pago com os Recursos do PMDE
 em 24/03/21
 Cid. Assis Toledo
 Nome do Ordenador de Despesas
 Cargo ou Função: Marcos RG:



4.466,62(01104) CPF: 055-439632-187(047) 799882-441



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 50 - CENTRO
 BOBRAL - CE - CEP 62001-200
 CNPJ: 07.617.176/0001-37

Versão: 1.1.1
INSCRIÇÃO

77906-5

Nº Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
 RUA B.D.O., 1, NOVA CAIÇARA
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100
 BOBRAL - CE

| Classe | A/E | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|-----|--------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | Fuente | Gratua | Normal | Passo | |
| PM | 0 | PLB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000022 |

| Hidrometro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| C180001636 | 21/01/2019 | 0000270035 | 15/01/2021 | 15/02/2021 |

| DADOS CONSUMO | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| | Leitura anterior | Leitura atual | Consumo |
| Leitura anterior: 4444 | Leitura atual: 4490 | Consumo: 46 | |
| Dias: 31 | Medio: 71 | Ocorrência: LEITURA NORMAL | |

| PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|--------------|-------------|
| Reservatório: | E. T. A. | | Data: 01/01/2021 | | | |
| Parâmetro | Cor | em | Cloro | Turbidez | Fluor | Coli. Total |
| Padrão | até 10 UI | 5,0 e 5,0 | até 1,0 | até 5,0 | até 1,5 mg/l | Agente |
| Obtido | 10,0 | 7,50 | 2,0 | 1,97 | 0,7 | 0,0 |

| SERVIÇOS E TARIFAS | | Q.D. | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 01 | ÁGUA | | 255,10 |
| 02 | ESGOTO | | 178,57 |
| 11 | REG. N 00642/20 EM 06/05/2020 | 10/12 | 1.006,45 |

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,00

BOBRAL, 15 DE FEVEREIRO DE 2021

Pago com os Recursos do PMDE
 em 24/03/21
 Nome do Titular de despesas
 Copia/Função _____ Mensal _____ RG _____

RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA ESCOLA EDGAR LINARES
 Em face do documento nº 02, datado 15/02/21
 CNPJ: 07.617.176/0001-37
 E-mail: ssaee@saee.gov.br
 Página nº 33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------------|----------------------|
| NÚMERO DA NOTA | 000 | COMPETÊNCIA | 04/2017 | CODIGO DE VERIFICAÇÃO | 00000000000000000000 |
| DATA E HORA DA EMISSÃO | 04/02/2017 16:07:28 | NÚMERO DO NFE | | LOCAL DA PRESTAÇÃO | MUNICÍPIO |

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSEPH BARROS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0000 |
| Nº CNPJ | 08.056.788/0001-00 | MUNICÍPIO | SANTA QUITÉRIA |
| ENDEREÇO | RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 402 - CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE | ESTADO | CE |
| C/PLACAMENTO | TELEFONE | C/MAIL | |

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSEPH BARROS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0000 |
| Nº CNPJ | 08.056.788/0001-00 | MUNICÍPIO | SANTA QUITÉRIA |
| ENDEREÇO | RUA JOSE RODRIGUES PEREIRA, 402 - CENTRO - SANTA QUITÉRIA - CE | ESTADO | CE |
| C/PLACAMENTO | TELEFONE | C/MAIL | JOSE.RODRIGUES@ESCOLAJOSEPHBARROS.COM |

SERVIÇO

0000 - MANUTENÇÃO DE DADOS E CONTEÚDOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000000000000000000 - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DADOS

OUROS

00000000000000000000 - MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DADOS

TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | |
|----------|--------------|------------|----------|------------|
| PI (R\$) | COFINS (R\$) | IRPJ (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) |
| - | - | - | - | - |

VALORES DA NOTA FISCAL

| | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| VALOR DA NOTA (R\$) | VALOR DEDUÇÕES (R\$) | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR ISS (R\$) |
| 00,00 | - | - | - | - |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| REGIME DE TRIBUTAÇÃO | ISS RETIDO | OPTANTE DO SIMPLES |
| 00 - 000 | 00 | 00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Pago com os Recursos do PMDE

em 24.05.2017

Carla Augusta Ribeiro Sousa

Nome do Ordenado de Despesa

Cargo ou Função: Marcia RG

Ativo e recebimento e conferência dos materiais ou serviços)

Materiais (X) Serviços (X)

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: Marcia RG

NFS-e nº 00000000000000000000

Associação de Pais e Mestres da Escola Joseph Barros
 CNPJ: 08.056.788/0001-00
 Inscrição Municipal: 0000

Página nº 34

13802160745
 02/04/2021
 4470 / 3247023
 2160745-2
R\$ 1.000,00

033-7 | 03399 32477 02300 000219 60745 201014 3 85760000100000

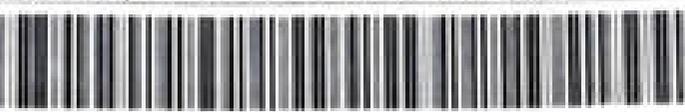
Pagável Preferencialmente no SANTANDER

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

| | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|------------|
| 02/03/2021 | 13802160745 | DM | 6 | 29/03/2021 |
| | | 101 | R\$ | |

4470 / 3247023
 2160745-2
R\$ 1.000,00

Após vencimento cobrar multa de 2.0% + R\$ 0.30 por dia
 A MEGABYTE AGRADECE!!!



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANDORINHAS 50
 NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CEARÁ - CEP: 62.031-310

7471

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8554 - SOBRAL, CE
 DATA: 30/03/2021 HORA: 14:25:38
 TERMINAL: 1184 NSU: 882489 AUT.: 6879

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 03399.32477 02300.000219
 60745.191817 2 85760000100000

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTD
 A ME
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET
 LTDA ME
 CPF/CNPJ: 09.434.753/0001-00

PAGADOR
 NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA E
 CPF/CNPJ: 34.194.996/0001-35

PORTADOR
 NOME: ASSOC: PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN
 CPF/CNPJ: 34.194.996/0001-35

DATA DE VENCIMENTO: 02/04/2021
 VALOR NOMINAL: 1.000,00
 VALOR TOTAL: 1.000,00
 VALOR PAGO: 1.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios:
 SAC CAIXA 8000 725 0181
 Ouvidoria da CAIXA: 8000 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Assinatura do beneficiário e conferência dos dados materiais ou seropositivo
 Selo (RAC) Selo (RAC)

NOME DO SERVIDOR _____ RG _____
 Cargo ou Função _____

Pago com os Recursos do PMDE
 em 02/03/21
 Nome do Ordenador de despesas _____
 _____ RG _____



cyuuyle

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ 09.434.753/0001-80
RUA JOAO RODRIGUES FANTOZ 417 - CENTRO
63280000 SANTA QUITERIA - CE
FONE (88) 3628-8751 - (88) 31091-2093

RECIBO

R\$ 1000,00

Recibo de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINSARES

A importância de UM MIL REAIS

Referente - MENSALIDADE DE INTERNET - DEZEMBRO 2020

Para maior clareza, firmo o presente recibo

MEGABYTE PROVEDOR
DE INTERNET LTDA
09.434.753/0001-80

SANTA QUITERIA-CE - 23 DE MARÇO DO 2021

GENIVALDO SILVA NEVES
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Atento o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)

Material (x) - Serviço (x)

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE

em 24/03/2021

C.S. AUGUSTO P. SILVA

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____



PROPOSTA DE INTERNET BANDA LARGA

SANTA QUITERIA, 23 DE MARÇO DE 2021.

Proposta Comercial de Internet Banda Larga para:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS 50, NOVA CAIÇARA, SOBRAL- CE.
CEP: 62.031-310

MENSALIDADE DEZEMBRO /2020

R\$ 1.100,00

PLANO

1GB

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS


CNPJ: 05.242.569/0001-87
R. Antônio de Oliveira, 1141, Centro
CEP: 62.265-000 - Várzea - CE



PROPOSTA DE INTERNET BANDA LARGA

Sobral, 23 DE MARÇO DE 2021.

Proposta comercial de Internet Banda Larga para

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS 50, NOVA CAIÇARA, SOBRAL-CE
CEP 62.031-310

MENSALIDADE DEZEMBRO/2020

R\$ 1.200,00

PLANO

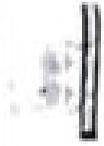
1GB



07.462.381/0001-70
REDENET TELECOM LTDA

Av. Dr. Arnanildo Moura da Silva, 223
Campus das Andorinhas - Sobral - CE - Cep: 62031-310





| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | INTERNET | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| Especificação dos Fornecedores | | A | Valor Geral | | | | R\$ 1.000,00 |
| | | B | MegaByte | | | | |
| | | C | AduNet | | | | |
| | | | Rede Net | | | | |
| Medio da Escola 1 | | | Menor Preço | | | | |
| DATA | | | MEMBRO | | | | |
| SOBRAL-CE, 23/03/2021. | | | PRESIDENTE | | | | |
| | | | SECRETARIO | | | | |
| | | | MEMBRO | | | | |
| | | | PRESIDENTE | | | | |
| | | | DIRETOR | | | | |

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CAÇARA
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 TELEFONE: (88) 3614-9494
 e-mail: associadepaisemestres@gmail.com

Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Ato nº 189/2021
 Diretor Escolar DNS. 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



V/E - RAZÃO SOCIAL

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

ENDEREÇO

RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 - CENTRO - SANTA QUITÉRIA - 63280000 - CE

CNPJ Contribuinte

CPF/CNPJ

09434753000180

Atesto o Direto da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser aduadas
de acordo com o art. 208 do CTM, certificado para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal de
Tributos, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data.


CHEFE SETOR DE TRIBUTOS

EMITIDA EM 08/02/2021 11:51:05
VALIDA ATÉ: 09/05/2021
VALIDADE 90 dias

Código Autenticação: 202800278370018 127909653830559





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.434.753/0001-80

Protocolo nº: 28506272/2020

Expedição: 04/11/2020, às 09:46:10

Validade: 07/05/2021 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 09.434.753/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 09.434.753/0001-40

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

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

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

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

Emitida às 10:28:52 do dia 13/11/2020 <hora e data de Brasília>

Válida até 12/05/2021.

Código de controle da certidão: D0C2.A8EC.B110.2954

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202102151231

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

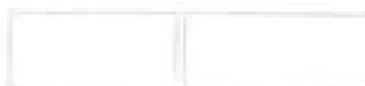
| INSCRIÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 063615274 |
| CNPJ / CPF: 09434753000180 |
| RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |

Reservado 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 não existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2021 ÀS 08:41:49
VÁLIDA ATÉ 02/05/2021

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.434.753/0001-80

Razão Social: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Endereço: RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 / CENTRO / SANTA QUITERIA / CE
/ 62280-000

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

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

Validade: 06/03/2021 a 04/04/2021

Certificação Número: 2021030601280564403388

Informação obtida em 23/03/2021 08:44:23

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
 TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP: 62140-000 - MASSAPE - CE
 TEL: (88)3643-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA
Nº 000003807 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

ENDEREÇO DE ACESSO
 2321 0305 5513 5300 0182 5500 0000 0038 0110 0038 0757

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210017886570 29/03/2021 14:09:39

INDICADOR DE OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

INDICADOR DE OPERAÇÃO DO SUBST. TRIBUT.
 05.501.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. EDGAR LINHARES
 R. DAS ANDORINHAS, 50
 SOBRAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 88/0200-1206

CEP
 62031-343

DATA DA NOTA FISCAL
 29/03/2021

HORA DA EMISSÃO
 13:57:15

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICM | VALOR DO ICM | BASE DE CÁLCULO DO SUBST. | VALOR DO ICM SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | SÚMMA DESP. + CRES. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 779,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DO SERVIÇO
 9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO
 UF

INDICADOR ESPACIAL
 UF

QUANTIDADE
 TIPO DE

MARCA
 NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | UNID. / QTD | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DESCRITO | BASE CÁLC. ICM | VALOR I.C.M.E. | VALOR I.P.T. | VALOR ICM SUBST. | VALOR IPI |
|---------------------------|---|----------|-------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| 7201 | ÁGUA SANITÁRIA FC ECONOMICA AMARELA 1L | 28259011 | 1152 | LITRO | 60.000 | 2,290 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897112400248 | DESHIDRATANTE ANOMAS 1/L ECONOMICO | 38094411 | 1152 | LITRO | 30.000 | 4,290 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22712 | SABAO PO TENSIOATIVO 600G MIXO AMARELO | 34026031 | 0102 | PQD | 24.000 | 2,490 | 59,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817112400247 | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 14G | 34011001 | 0102 | LITRO | 8.000 | 7,000 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789010242115 | SACO FILADO 50L TS PRETO C/100L BARRA | 39232110 | 0102 | PQD | 3.000 | 15,000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789010244887 | SACO FILADO PLAST 100L TS PTD C/10L BARRA | 39232110 | 0102 | PQD | 3.000 | 16,990 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789010244887 | ALCOOL 60L TS 1/800 MAR 5L | 22072011 | 0102 | LITRO | 2.000 | 56,790 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789010244887 | PAPO DE CHAO F ALD 400G PCT 05 ALUMIN | 40079011 | 0500 | PQD | 7.000 | 9,490 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789010244887 | PAPEL HC BICA 10X20M F DUPLA CR PERFL | 48181011 | 0102 | PQD | 16.000 | 4,390 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | RODO BASE BORRACHA 40CM GURGEL | 86030011 | 0102 | MRO | 2.000 | 8,895 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2502 | BALDE PLASTICO 20L TS 600P | 39239011 | 0102 | LITRO | 1.000 | 11,890 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atento e respeitosa a conferência (de) material (s) sempre!
 Material (s) Serviço (s)

Nome do Servidor: _____
 Cargo ou Função: Motorista RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 30/03/21
 C. de Inscrição: 000001-35
 Nome do Titular de Empresas: _____
 Cargo ou Função: Motorista RG: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 End. Legal: R. S. 64-50 Federal, R. S. 112-33 Estadual
 Fone: (88) 3643-1051 - CEP: 62140-000

RESERVAÇÃO AO FISCAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62031-343
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: assocpmpm@terra.com.br

Página nº 52

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156 ☎
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

#779,86

Recebemos do(a) Sr. (a) Assoc. de Pais e mest. da Esc. Edgar Limaes
a importância de Setecentos e oitenta e oito
Reis Centavos

Referente a JF 3807 05.551.355/0001-92
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ - CE

Gratuito - CANCELADO - SERVIÇO DE EMISSÃO (1040)

[Handwritten Signature]

Massapê/CE de de

Assinatura

Ateste o recebimento e conferência (dois) materiais ou serviços)
Material (si) Serviço (si)

NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE
em 30/03/21
C. de A. de P. de L. S.
Nome do (O) mantenedor de despesas

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____



H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

ASSOC. DE PAIS E MEST DA ESCOLA DAS LENTINHAS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL. |
|------|--|-----|--------|---------|----------|
| 1 | AGUA SANITARIA EC ECONOMICA AMARELA IL. | UND | 60 | 1,99 | 119,40 |
| 2 | DESINFETANTE AROMAS ILT ECONOMICO | UND | 60 | 1,99 | 119,40 |
| 3 | SABAO POTENCIOATIVO 600G/ 2000G MAHILLIX | PCT | 14 | 2,49 | 34,86 |
| 4 | SABAO BARRA ECONOMICO VEJIBO 1KG | UND | 6 | 7,00 | 42,00 |
| 5 | SABO P/LIXO 60LTS PRETO C/ 100 X RAYA | PCT | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 6 | SABO P/LIXO PLAST 100LTS P/TO C/ 100 RAYA | PCT | 3 | 19,00 | 57,00 |
| 7 | ALCOOL GEL 70 LIMPEMAX 5L | UND | 2 | 56,78 | 113,56 |
| 8 | PANO DE CUIDADO F. ALG. 40X260 P/TO C/3 | PCT | 7 | 8,40 | 58,80 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO 10X20CM F. DE PLACA 4 P/RODL | PCT | 18 | 4,20 | 75,54 |
| 10 | BORO BASE DORRACIA 600MG/180G/L | UND | 3 | 5,90 | 17,70 |
| 11 | BALDE PLASTICO 60LTS TRAP | UND | 1 | 11,60 | 11,60 |
| | | | | | 779,66 |

Valor da proposta: R\$ 779,66 (Setecentos setenta nove reais e oitenta seis centavos)

validade da proposta: 90 (Noventa dias)

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega: Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: À vista

MASSAPÉ - Ce, 22 de Março de 2021.

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 82.140-000
MASSAPÉ - CE



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. EDGAR LINHARES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID | QUANT | V UNIT | TOTAL |
|------|--|------|-------|--------|--------|
| 1 | BOTA SANITARIA PE ECONOMICA AMARELA 3L | UND | 60 | 2,79 | 167,40 |
| 2 | DESLINFESTANTE AROMAS 1L ECONOMICO | UND | 16 | 4,89 | 169,84 |
| 3 | SABAO PO TENSUATIVO 500G 300G MARILUX | PCT | 24 | 2,60 | 62,40 |
| 4 | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 180 | UND | 6 | 7,49 | 44,94 |
| 5 | SACO F/ILIND 60LTS FORTO C/180CM SAVA | PCT | 1 | 15,89 | 15,89 |
| 6 | SACO F/ILIND PLAST.100LTS FTD C/160 SAVA | PCT | 1 | 20,60 | 20,60 |
| 7 | ALCOOL GEL 70 LIMPEMAX 3L | UND | 2 | 57,20 | 114,40 |
| 8 | PANO DE CHAO F.650.400007 PCT C/3 | PCT | 7 | 10,00 | 70,00 |
| 9 | TAPEL 18X1,80X 10X30M F.DUPLA C/4 PERFIS | PCT | 16 | 4,89 | 78,24 |
| 10 | RODO BASE BORRACHA 40CM CORDEL | UND | 1 | 4,39 | 4,39 |
| 11 | BALDE PLASTICO 20LTS 18AP | UND | 1 | 17,20 | 17,20 |
| | | | | | 847,06 |

Valor total da proposta R\$ 10.000,00 - Montante garantido para realizar esta compra

Validade da Proposta: 05 dias úteis

Empresa deverá ser informada das condições de entrega de compra para unidade receptora.

Entrega conforme a solicitação da proposta.

Assinatura: _____

Sobral, 02 de Março de 2021

41.566.109/0001-93

P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.

Av. Professor Sabbia, 75

Juazeiro - CEP: 62.030-450

SOBRAL

CE



G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS LTDA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Sobral - Ce Telefone: (085) 3611-2906 CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F. 06.309.731-1

ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. EDGAR LINHARES

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS | UND | QUANT | V UNIT | V TOTAL |
|------|--|-----|-------|--------|---------|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA 1L ECONOMICA ANGELO 1L | UND | 60 | 3,20 | 192,00 |
| 2 | DESINFETANTE AROMA 1LT ECONOMICO | UND | 36 | 5,00 | 180,00 |
| 3 | SABAO PO TENDONATTO 500G 500G MAMILIN | PCT | 24 | 2,99 | 71,76 |
| 4 | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG | UND | 6 | 7,90 | 47,40 |
| 5 | SACO P/ LINO 40LTS PRETO C/ 100LN BARRA | PCT | 3 | 16,00 | 48,00 |
| 6 | SACO P/ LINO PLAST 100LTS PTO C/ 100 BARRA | PCT | 3 | 21,20 | 63,60 |
| 7 | ALCOOL GEL 70 LIMPENAX 5L | UND | 2 | 58,00 | 116,00 |
| 8 | PAVO DE CRAO F. ALG. 40X60 PCT C/3 | PCT | 7 | 10,46 | 73,22 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO NIXOM F. DUPLA C/4 PERFIL | PCT | 16 | 5,50 | 88,00 |
| 10 | BODO BASE BORBACIA 40CM GURCEL | UND | 3 | 6,90 | 20,70 |
| 11 | BALDE PLASTICO 20LTS BAP | UND | 1 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | 910,48 |

Valor global da proposta: R\$ 910,48 (novecentos e onze reais e quarenta e oito centavos)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Este orçamento é válido a partir da emissão do mesmo de compra pela unidade receptora.

Este orçamento não garante a validade da proposta.

Por favor, ler o edital.

Sobral - Ce, 22 de Março de 2021



Representante da Empresa

04.221.555/0001-14

G. C. PRADO COMÉRCIO

DE MIUDEZAS LTDA

MICROEMPRESA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro

CEP: 62.046-100

Sobral

CE



| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | AGUA SANITARA EC ECONOMICO AMBELA 1L | 60 | R\$ 2,29 | R\$ 2,79 | R\$ 3,20 | R\$ 2,29 | R\$ 137,40 |
| 2 | DESINFETANTE AROMAS 1LT ECONOMICO | 36 | R\$ 4,20 | R\$ 4,69 | R\$ 5,00 | R\$ 4,20 | R\$ 151,44 |
| 3 | SABÃO PO TENSÃO ATIVO 500G MARILUX | 24 | R\$ 2,40 | R\$ 2,60 | R\$ 2,99 | R\$ 2,40 | R\$ 59,76 |
| 4 | SABÃO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG | 6 | R\$ 7,00 | R\$ 7,49 | R\$ 7,90 | R\$ 7,00 | R\$ 42,00 |
| 5 | SACO PARA LIXO 60 LITS PRETO C/100UND RAYA | 3 | R\$ 15,40 | R\$ 16,89 | R\$ 18,00 | R\$ 15,40 | R\$ 46,20 |
| 6 | SACO PARA LIXO 100 LITS PRETO C/100UND RAYA | 3 | R\$ 19,99 | R\$ 20,60 | R\$ 21,20 | R\$ 19,99 | R\$ 59,97 |
| 7 | ALCOOL GEL 70% LIMPEMAX 5L | 2 | R\$ 56,78 | R\$ 57,20 | R\$ 58,00 | R\$ 56,78 | R\$ 113,56 |
| 8 | PANDE DE CHÃO E AL 40x66,7 PCT C/3 | 7 | R\$ 9,49 | R\$ 10,00 | R\$ 10,46 | R\$ 9,49 | R\$ 66,43 |
| 9 | PAPEL HIGI BCA 100x30CM E DUPLA C/4 PERFIL | 16 | R\$ 4,30 | R\$ 4,80 | R\$ 5,30 | R\$ 4,30 | R\$ 70,24 |
| 10 | REDO BASE BORSALHA 40CM GURGEL | 3 | R\$ 5,99 | R\$ 6,39 | R\$ 6,90 | R\$ 5,99 | R\$ 17,97 |
| 11 | BALDE PLASTICO 20LTS IBAP | 1 | R\$ 11,89 | R\$ 12,20 | R\$ 13,00 | R\$ 11,89 | R\$ 11,89 |
| | | | Valor Geral | | | | R\$ 779,86 |
| Especificação dos Fornecedor | | A | H.M.G COMERCIO DE MUIDEZAS LTDA | | | | |
| | | B | P.T.V.COM DE MUIDEZAS LTDA | | | | |
| | | C | G.C PIADO COM DE MUIDEZAS LTDA | | | | |
| Motivo da Escolha : | | Menor Preço | | | | | |
| DATA | SECRETARIO | MEMBRO | PRESIDENTE | | DIRETOR | | |
| SOBRAL-CE, 22/03/2021. | | | | | | | |

Carlos Augusto Faria de Sousa
 Ato nº 189/2021
 Diretor Escolar DNS - 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CAÇARA
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 TELEFONE: (88) 3614-9494
 e-mail: assodedease@ginhahares@gmail.com



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: **H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**
 CNPJ: **05.551.355/0001-82**

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 08:15:52 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 11/08/2021.
 Código de controle da certidão: **DDE3.F504.8B01.A3A6**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202101324436

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 06.030.127-9 |
| CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92 |
| RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas 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 08/02/2021 ÀS 17:32:35
VÁLIDA ATÉ 09/04/2021

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

Empregador

Empregado



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.855/PA01-59
Razão Social: H R G. COMERCIO DE MUEBLES LTDA
Endereço: TV QUITIP AZEVEDO 21 / CENTRO / MASSARÉ / CE / 62140-000

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

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

Validade: 14/02/2021 a 15/03/2021

Certificação Número: 2021021401595140607246

Informação obtida em 24/02/2021 11:34:08

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07 598 891/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 70

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23, CENTRO, Massapé/CE, CEP: 62.140-000
CPN/CNPJ: 05.551.355/0001-92
Número do Contribuinte: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 10/02/2021

VERIFICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
PROGRAMA A QUAL COMEÇA COM O CPF
LIGAR 0800 11 9111-1111



Victor Souza Marques
Victor Souza Marques
Diretor de Tributos





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 05.551.355/0001-92
 Certidão n°: 5268019/2021
 Expedição: 09/02/2021, às 08:32:10
 Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.551.355/0001-92, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Nota Nº
00000000450

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Emissão | 29/03/2021 | Competência | MAR/2021 | Nº de NFS-e Substituída | 0 |
| Nº de NFS | 0 | Local de Prestação | SOBRAL-CE | Opção de Simples | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------|-------|----------|
| Razão Social | HOZANAN ABRAUJO SOUSA FILHO 01602635307 | | | | |
| Nome Fantasia | PZ CONSERVA | | | | |
| Endereço | RUA DELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS | | | | |
| CPF/CNPJ | 26.374.871/0001-89 | Insc. Municipal | 15649 | UF | CE |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62020117 | Comp. | APT. 101 |
| Telefone | | | | | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|--------------|--|--------|--|
| Razão Social | ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRE EDGAR LINHARES | E-mail | |
| Endereço | RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAÇARA 62031-043 SOBRAL-CE | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---|----------------|--|----------|--|
| CPF/CNPJ | 34.194.996/0001-30 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |
|----------|--------------------|-----------------|---|----------------|--|----------|--|

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|------|---------------------------------|--------|-------------|----------|
| 1 | SERVIÇO DE PINTURAS EM GERAL | 1,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | REPAROS DE ALVENARIA (REBOCOS) | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 3 | SERVIÇO DE REFORMAÇÃO EM REBOCO | 1,00 | 460,00 | 460,00 |
| 4 | SERVIÇO DE CARRETEIRO EM PORTAS | 1,00 | 380,00 | 380,00 |

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 700 - 40304000 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

| VALORES DO PRESTADOR | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Valor Total da Nota | 4.720,00 | Valor Total da Nota |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | (-) Desconto Permitido em lei |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | (-) Desconto Incondicionado |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | Base de Cálculo |
| Outras Retenções | 0,00 | (X) Alíquota do ISS |
| (-) ISS Retido | 0,00 | ISS a Retor |
| (=) Valor Líquido | 4.720,00 | (=) Valor do ISS |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTO DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Colada do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Emissão em: 29/03/21 13:39

Valor do pagamento e cobrança pelo material do serviço

em 29/03/21

Paga com os Recursos do PMCE

em 29/03/21

Valor do Orçamento de Serviço

em 29/03/21

Valor do Orçamento de Serviço

em 29/03/21

Valor do Orçamento de Serviço

em 29/03/21

Hora da emissão

Local de emissão

Nota Fiscal Eletrônica nº 00000000450
CPF: 34.194.996/0001-30

Valor do serviço

Página nº 04

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Valor | CI |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|--------|----|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03005198-2 | 6 | AAA | 900118 | 2 |

Página por este cheque e quanto de Quatro mil setecentos e vinte reais R\$ 4.720,00 #

11
 Hozanan Araújo Sousa Filho - MEI

CAIXA

Sobral, 29 de março de 2021

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
 RUA DEL. JOSE SAIBIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFED. 0321

ASSOC. PAIS MESTRES ESC. EDGAR L.

CNPJ: 24.134.996/0001-35

Glaciane Eleuterio de Oliveira

CNPIS ASSOCIADOS
 Nº 0900119

1104055408* 0189004135* 500300519820

JJ 055400370190-6

Pago com os Recursos do PMOE

em 29/03/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Titular de despesas

Cargo/Função: _____ Marca: _____ RG: _____



HZ CONSERTA



Elétrico
 Hidráulico
 Pintura
 Ar Condicionado
 Jardinagem
 Carpintaria
 Marcenaria
 Alvenaria
 Ferras
 Divisórias
 Informática

RECIBO R\$

4.320,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

Rua Idefonso de Holanda Cavalcanti, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral, CE

Recebemos do(a) Sr. (a) Luiz Carlos de M. Silva Filho

a importância de Quatro mil e trinta e dois reais

referente a Desp. e M. O. 0450

peço que firmamos o presente recibo. Sobral, 29 de Maio de 2021

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ.: 26.374.871-0001-69

Hozanan Araujo Souza Filho
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.624.353-07

Gratuito - OPÇÃO GRANDE (06) 3111.1020

Assinatura e reconhecimento e conferência (de) assinantes ou responsáveis
Assinatura: [Assinatura]

NOME DO SERVIÇO: _____
Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE em 29/03/21

Nome do Ordenador de despesas: _____
Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

A
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRE EDGAR LINHARES

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇO | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL |
|--|--------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| 1 | SERVIÇO DE PINTURAS EM GERAL | Serviço | 1 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | REPAROS DE ALVENARIA (REBOCOS) | Serviço | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM BEBEDOURO | Serviço | 1 | 550,00 | 550,00 |
| 4 | SERVIÇO DE CARPINTEIRO EM PORTAS | Serviço | 1 | 410,00 | 410,00 |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4.910,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS DEZ REAIS). | | | | | 4.910,00 |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo do serviço: 24 hs a partir da autorização do serviço.

Condições de Pagamento: 03 (Três) dias.

Sobral-Ce, 24 de Março de 2021.

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Rua Tab. Idelfonso Cavalcante, Centro

CEP: 62.010-015 - SOBRAL - CE

[Gerente Adm. Anatano Aguiar]



FRANCISCO OLAVO MAIA CIA LTDA ME

RUA CEL.ESTANISLAU FROTA, 669 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP: 62.010-560

TELEFONE: (88) 3111-3699

CNPJ: 10.921.235/0001-70 C.G.F: 06.610.461-0

AO:
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRE EDGAR LINHARES

| ITEM | SERVIÇO | UND | QUANTIDADE | VALORES | |
|------|--------------------------------------|-----|------------|----------|-----------------|
| | | | | UNIT. | TOTAL |
| 1 | SERVIÇO DE PINTURAS EM GERAL | UND | 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | REPAROS DE ALVENARIA (REBOCOS) | UND | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM BEBEDOURO | UND | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | SERVIÇO DE CARPENTEIRO EM PORTAS | UND | 1 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | 5.000,00 |

A presente proposta importa no valor total de **R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**.

Prazo de validade: 60 (Sessenta) dias.

Condições para pagamento: 05 (cinco) dias.

Sobral - Ce, 24 de Março de 2021.

10.921.235/0001-70
FCO. OLAVO MAIA - ME
Associação Estanislau Frota dos Linhares
Rua Cel. Estanislau Frota, 669 - Centro
CEP: 62.010-560 - Sobral - CE
Gerente Adm. Anastasia Aguiar





| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|---|--------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL | 1 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.650,00 | R\$ 3.750,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |
| 2 | REPAROS DE ALVIMARIA (REBOCOS) | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 300,00 | R\$ 350,00 | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| 3 | SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EM GELADEIRO | 1 | R\$ 480,00 | R\$ 550,00 | R\$ 500,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 4 | SERVIÇO DE CARPINTERIA EM PORTAS | 1 | R\$ 380,00 | R\$ 410,00 | R\$ 400,00 | R\$ 380,00 | R\$ 380,00 |
| Valor Geral | | | | | | | R\$ 4.720,00 |
| <p style="text-align: center;">H2 CONSULTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A DE AQUINO SOUSA EIRELI ME FRANCISCO OLAVO MATA CIA LTDA ME</p> | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Menor Preço</p> | | | | | | | |
| Especificação dos Fornecedores | | A | | | | | |
| | | B | | | | | |
| | | C | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Motivo da Escolha :</p> | | | | | | | |
| DATA | | SECRETARIO | | MEMBRO | | PRESIDENTE | |
| SOBRAL-CE, 24/03/2021. | | | | | | DIRETOR | |

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Ato n° 189/2021
Diretor Escolar DNS - J

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CANÇARA
CNPJ: 34.194.996/0001-35
TELEFONE: (88) 3614-9494
e-mail: assocdepaisedgarelinhares@gmail.com



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.374.871/0001-69

Razão Social: MOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO

Endereço: R IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE 1152 / CAMPO DOS VELHOS /
SOBRAL / CE / 62030-112

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.

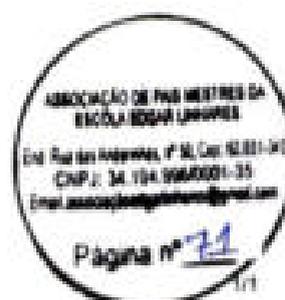
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2021 a 16/04/2021

Certificação Número: 2021031802315491004448

Informação obtida em 26/03/2021 11:34:18

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
Nº 202101640907

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 06.547.461-9 |
| CNPJ / CPF: 26.374.871/0001-69 |
| RAZÃO SOCIAL: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 |

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 17/02/2021 ÀS 15:56:53
VÁLIDA ATÉ 18/04/2021

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





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

Nº 0000000278

Razão Social

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015849

C.N.P.J.: 26374871000169

Bairro

CAMPO DOS VELHOS

CEP

62030112

Localizado RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - APT. 101 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

87272 - HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

Endereço

RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152

CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE CEP: 62030-112

Documento

C.N.P.J.: 26.374.871/0001-69

No. Requerimento

0000000278/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE JANEIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 20/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000278





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 26.374.871/0001-69
 Certidão n°: 465690/2021
 Expedição: 09/01/2021, às 09:31:56
 Validade: 07/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.374.871/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: **HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO** 01602633597
CNPJ: **26.374.871/0001-69**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.

Emitida às 15:22:50 do dia 15/12/2020 -hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **FTBF.5417.02FB.FCED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00262

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|
| Data da Emissão | 29/03/2014 08:14:24 | Competência | 03/2014 | Cod. Verificação | 29A025101 |
| RPS Nº | | NFS-e substituída | | Local de Prestação | MASSAPÉ - CE |

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|----|--------------------|---------------|
| Razão Social/Nome | LISE VALÉRIO FERREIRA SOBRAL/SEI | | | | |
| CNPJ/CNP | 20.752.944/0001-22 | Inscrição Municipal | 55 | Inscrição Estadual | |
| Município | MASSAPÉ - CE | | | CEP | 82.140-000 |
| Endereço | RUA CEL MANOEL DIAS 799 - CENTRO | | | | |
| Complemento | | | | | |
| E-mail | liseferr@uol.com.br | | | Telefone | (88)3287-6271 |

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|--------------------|------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDUARDO INHARES | | | | |
| CNPJ/CNP | 14.194.888/0001-35 | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | |
| Município | SOBRAL - CE | | | CEP | 82.031-343 |
| Endereço | RUA DAS ANCORINHAS 50 - NOVA CAÇARA | | | | |
| Complemento | | | | | |
| Tel | | | | | |
| E-mail | | | | | |

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------|--|-------------------|--|
| CNPJ/CNP | | Razão Social/Nome | |
|----------|--|-------------------|--|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EFETIVO DE CONTROLE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CALÇADÃO NAS ÁREAS INTERIAS E EXTERIAS.

Ativo o recebimento e conferência dos materiais (X) serviços (X)
 Material (M) Serviço (S)

 NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE
 em 29/03/14
 C. R. Augusto Ribeiro
 Titulo do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

812200001-MUNICIPAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 0713-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | |
|-------------------------|------------|
| Descrição de Ocorrência | Código ART |
|-------------------------|------------|

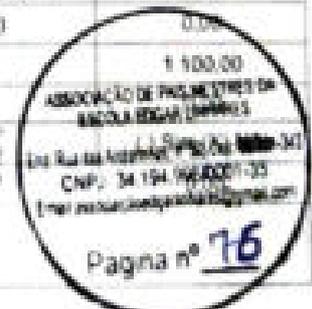
TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| PIS(R\$) | 0,00 | COFINS(R\$) | 0,00 | IRRF(R\$) | 0,00 | INSS(R\$) | 0,00 | CSLL(R\$) | 0,00 |
|----------|------|-------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

| | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------|
| Valor dos Serviços(R\$) | 1.100,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços(R\$) | 1.100,00 |
| (-)Desconto Incondicionado(R\$) | 0,00 | Tributação no Município | (-)Deduções Permitidas em Lei(R\$) | 0,00 |
| (-)Desconto Condicionado(R\$) | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-)Desconto Incondicionado(R\$) | 0,00 |
| (-)Retenções Federais(R\$) | 0,00 | Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo(R\$) | 1.100,00 |
| (-)Outras Retenções(R\$) | 0,00 | Opção Simples Nacional | (X)Alíquota % | |
| (-)ISS Retido(R\$) | 0,00 | Não | ISS a reter | |
| (=)Valor Líquido(R\$) | 1.100,00 | | (=)Valor do ISS(R\$) | |



AVISOS

Esta Nota Fiscal foi emitida com respeito na Lei Complementar Nº 665/2013 DE 20/12/2013
 Para validar a nota acessar: <http://massape.transfomatice.net/validar>



DEDETIZADORA FÊNIX

End.: Rua José Pontes, 40 - Centro - Massapê-CE - CEP:62140-000
Razão Social: José Valfrido Leitão - C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22
Telefones: (88) 9 9616.3879 / 9 9287 6271

Inscrição Municipal: 2501656 Alvará Municipal: 19/2021
Vigilância Sanitária: 004/2021 Laudo de Inspeção: 0106012021

Registro sanitário: 19/2021
Valter Alex Dias Costa
Médico Veterinário
CRM/VCE 2465 VP

RECIBO R\$

1.100,00

RECEBEMOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, CPF/CNPJ: 34.194.996/0001-35, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO.

(Handwritten signature and stamp)
20.752.944/0001-22
JOSE VALFRIDO LEITAO
CENTRO DE MASSAPE - CE, 29 DE MARÇO DE 2021

José Valfrido Leitão
CPF: 025.552.397-32
FÊNIX DEDETIZADORA

FÊNIX DEDETIZADORA

Atento o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)
Material (si) Serviço (s)

NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Pago com os Recursos do PMDE
em: 29/03/21

Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____





DEDETIZADORA FÊNIX

End.: Rua José Pontes, 40 - Centro - Massapê-CE - CEP 62140-000
Razão Social: José Valfrido Leitão - C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22
Telefones: (88) 9 9616 3879 / 9 9287 6271

Registro sanitário: 192021
Valter Alex Dias Costa
Médico Veterinário
CRM/VCE: 2465 VP

Inscrição Municipal: 2501656 Alvará Municipal: 192021
Vigilância Sanitária: 004/2021 Laudo de Inspeção: 0106012021

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

À

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
34.194.996/0001-35**

A empresa DEDETIZADORA FÊNIX, trabalha com profissionais treinados e capacitados para melhor atendê-los e com produtos registrados no Ministério da Saúde. Temos como missão garantir um ambiente de convivência saudável. Adotando medidas de controle de pragas maléficas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos. A DEDETIZADORA FÊNIX propõe orçamento para serviços de CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

O serviço compreende em visita técnica, aplicação do produto de forma completa, e posterior laudo técnico e possível reaplicação.

Custo do serviço será de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais).

Garantia do Serviço:

Controle de Pragas Urbanas: 3 meses

Limpeza e Higienização de Caixa D'agua: 6 meses

Validade da proposta 60 dias.

Serviço: Controle De Pragas Urbanas, Limpeza E Higienização de Caixa D'agua nas Áreas Internas E Externas.

Forma de Pagamento à vista

20.752.944/0001-22
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO
DEDETIZADORA FÊNIX
RUA JOSÉ PONTES, 40 - CENTRO - MASSAPÊ - CE - CEP 62140-000
(88) 9 9616 3879 / 9 9287 6271

Massapê-CE, 16 de março de 2021



Sócio Administrativo
José Valfrido Leitão
DEDETIZADORA FÊNIX

José Valfrido Leitão
CPF: 935.552.397-32
DEDETIZADORA FÊNIX



CNPJ: 14.194.996/0001-35

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANJÓRINHAS, 50 NOVA CAIÇARA SOBRAL - CE

A empresa **ÁGUA CONTROLE AMBIENTAL**, trabalha com produtos de saúde pública, garantindo segurança ao ser humano e sem degradar o meio ambiente. Tem como missão garantir um ambiente de convivência salubre adotando medidas de controle de pragas sinantrópicas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos.

Os produtos utilizados, são registrados e validados para uso em ambientes de uso público, não oferecendo risco elevado à saúde desde que aplicados de forma segura e técnica. Para manuseio de produtos de controle de praga, antes da definição da escolha do mesmo deve-se observar o tipo de estabelecimento, área a ser aplicada, tipo de praga e hábitos de trabalho ou convivência do estabelecimento ou residência.

A **ÁGUA CONTROLE AMBIENTAL**, propõe orçamento para contrato de serviço de dedetização para controle de pragas urbanas nas áreas interna e externa e limpeza de caixa d'água. O serviço compreende em: visita técnica, aplicação do produto de forma completa, visitas para monitoramento e possível reaplicação.

A proposta financeira do serviço é no valor de R\$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Sobral, 16 de Março de 2021.



Francisco Roger Aguiar Cavalcante

Técnico responsável

CRMV 1537

12.992.912/0001-76

VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME
RUA CEL. ANTONIO FROTA, 244
CENTRO - CEP: 62.010-120
SOBRAL - CE.

Garantia do serviço 3 meses.

Validade da Proposta 60 dias

Razão social: Viviane Oliveira M Cavalcante- ME CNPJ 12.992.912/0001-76
Rua. Cel. Antônio Frota, 244 – Centro – Sobral CEP: 62.010-120
Fone: (88) 2144-5928 / 9.9745- 8727
dedetizadoraagua@hotmail.com





A.D. DEDETIZADORA CONTROLE AMBIENTAL
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
CNPJ: 29.853.680/0001-78

AV RAMUNDO NONATO ARCANJO Nº119
RESIDENCIAL MERUJOCA - NOVO RECANTO-SOBRALICE)
CONTATO: (88) 99205-0820

CARTA PROPOSTA

SOBRAL, 16 DE MARÇO DE 2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES - CNPJ: 34.194.996/0001-35

Prezados(as),

Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para a execução de Serviço de Controle Integrado de Pragas - CIP e Limpeza de Caixa de Água, conforme discriminação a seguir:

OBJETIVOS

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contaminem produtos, matérias primas, áreas de produção ou armazenamento, não incomodem e não tragam problemas de saúde, sempre com o menor uso de praguicidas possível.

INVESTIMENTO

Pelas atividades executadas para CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP), nas dependências da escola e LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA a A.D. DEDETIZADORA CONTROLE AMBIENTAL deverá ser remunerada em:

VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.600,00
(Hum mil e seiscentos reais)

GARANTIA DO SERVIÇO : 03 MESES

Pagamentos e Validade

- O pagamento deverá ser realizado após a execução dos serviços no prazo de até 7 dias
- A presente proposta tem uma validade de 60 dias após a sua data de emissão.

Certos de contarmos com a sua aprovação colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

29.853.680/0001-78
A.D. DEDETIZADORA
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
AV RAMUNDO NONATO ARCANJO Nº119
RESIDENCIAL MERUJOCA - NOVO RECANTO-SOBRALICE)
CONTATO: (88) 99205-0820

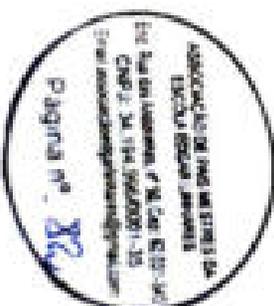
A.D. DEDETIZADORA - CONTROLE AMBIENTAL
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS


| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|--|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE LAIXA D'ÁGUA | 1 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 |
| | | | | | | Valor Geral | R\$ 1.100,00 |
| Especificação dos Fornecedores | | A | DEDETEIZADORA FENIX | | | | |
| | | B | A.D DEDETEIZADORA CONTROLE AMBIENTAL AURICELIO RODRIGUES ALBUQUERQUE | | | | |
| | | C | ÁGUA CONTROLE AMBIENTAL | | | | |
| Motivo da Escolha : | | Menor Preço | | | | | |
| DATA | SECRETÁRIO | | MEMBRO | | PRESIDENTE | | DIRETOR |
| SOBRAL-CI, 16/03/2021 | | | | | | | |

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES **Carlos Augusto Pinto de Sousa**
 DA ESCOLA EDGAR LINHARES Ato nº 189/2021
 RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO NOVA CAÇARA Diretor Escolar DNS - 3
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 TELEFONE: (88) 3614-3494
 e-mail: assocodepaisedgarlinhares@gmail.com





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07.596.691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 138

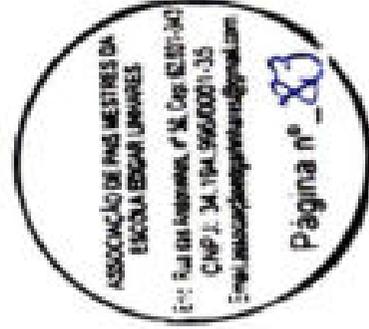
Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO
Endereço: RUA JOSÉ PONTES, 40 CENTRO Massapé/CE CEP: 62.140-000
CPN/CNPJ: 20.752.944/0001-22
Número do Contribuinte: 9077

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 29/03/2021


Victor Souza Marques
Diretor de Tributos



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.752.944/0001-22
Certidão n.º: 4589471/2021
Expedição: 02/02/2021, às 09:01:46
Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE VALFRIDO LEITAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrita(o) no CNPJ sob o n.º 20.752.944/0001-22, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n.º 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202101055770

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

.....

CNPJ / CPF:

20.752.944/0001-22

RAZÃO SOCIAL:

.....

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 02/02/2021 ÀS 07:59:59
VÁLIDA ATÉ 03/04/2021

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



CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.752.944/0001-22
Razão Social: JOSE VALFRIDO LETTAO
Endereço: R CEL MARCEL DIAS 759 / CENTRO / MASSAPE / CE / 82145-100

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: 28/03/2021 a 26/04/2021

Certificação Número: 2021032809503963895880

Informação obtida em 28/03/2021 09:50:40

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO
CNPJ: 26.752.944/0001-32

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta e eis 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:17 do dia 11/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2021.

Código de controle da certidão: **CC41.855A.57D0.AAD4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MANCOPIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

Travessa Xuxu 283 (1056)790001-20

Estado

SERRAL - RJ

CEP 82010-270 FONE: (064)30911100

DANFE

ESTABELECI-TO DE ORIGEM
DO BEM OU DO SER-VIDO

Nº 000.001.415
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



DATA DE EMISSÃO

21/03/2021 09:47:00

Cópia para controle interno em papel reciclado de 100% e
sem adição de corantes que prejudicam a saúde humana

INFORMAÇÕES GERAIS

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, (v)

Processo de autorização de uso

12370001888474 EM 11/03/2021 ÀS 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

INSCRIÇÃO

11.056.5790001-20

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

NOME DO CONTRIBUÍVEL

ASSOASSON P. M. DA ESCOLA REGAR LINHARES (209)

DATA DE EMISSÃO

11/03/2021 09:47

DATA DE EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

RUA DAS ANDORINHAS 50

BARRIO (CIVIL)

NOVA CAJARIÁ

CID

62011-141

DATA DE EMISSÃO

11/03/2021

CIDADE

SERRAL

CEP

106480-000-1206

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457507

DATA DE EMISSÃO

09:47

VALORES DO DOCUMENTO

VALOR TOTAL

3.628,00

VALORES DO DOCUMENTO

VALOR TOTAL

3.628,00

VALORES DO DOCUMENTO

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

3.628,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

3.628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR

LOGIC TRANSPORTES E Serv. Comércio de Transportes

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457507

PLACA DO VEÍCULO

UF

RJ

DATA DE EMISSÃO

11/03/2021

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

QUANTIDADE

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | Nº DE ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|---|------------|------------|---------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 0,00 | | VASSOURA CONDOR NOVA 3-15 SE ABO Ref.: 0388 Numero PCI 0040154-0388-15-1500-0388-1500-1500 | 0000 | 5405 | LIN | 0,00 | 16,80 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | VASSOURA CONDOR LIMP. PISO SE ABO LIND 1 X 1 LIND Ref.: 0388-1500-1500-1500-1500 0040154-0388-1500-1500-1500-1500 | 0000 | 5405 | LIN | 0,00 | 13,70 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | SABÃO EM BLOCO SURVE SEGREDO SEDA TITR Ref.: 0388-1500-1500-1500-1500 0040154-0388-1500-1500-1500-1500 | 0000 | 5405 | LIN | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | LIMP. VELA MELISSA ORIGINAL LIND 1 X 1 TRIMEL LIND Ref.: 0388-1500-1500-1500-1500 0040154-0388-1500-1500-1500-1500 | 0000 | 5405 | LIN | 0,00 | 8,91 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | RODO CONDOR PLAST LIMP. SACABO BICOM LIND 1 X 1 LIND Ref.: 0388-1500-1500-1500-1500 0040154-0388-1500-1500-1500-1500 | 0000 | 5405 | LIN | 0,00 | 11,80 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | LA VAO CONDOR AB. AERO SACABO PROMOT LIND 1 X 1 | 1014000 | 0500 | 5405 | LIN | 1,00 | 14,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES DO DOCUMENTO

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

VALOR TOTAL

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações

Observações

Atesto a recebi e conferência (data) materiais ou serviços
Material (X) Serviço ()

Pago com os Recursos do PMDE

em: 31/03/21

C. & S. Augusto Ribeiro

Nome do Ordenador de despesas

Nome do Servidor

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____



Página nº 88

RECIBO

R\$ 3.628,00

Recebemos da Associação P.M. Escola Edgar Linhares

A quantia de R\$ 3.628,00 (Três mil seiscentos e vinte e oito reais)

Referente à NFS-e nº 001.415.

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


José Euclimar Rodrigues
sócio - gerente

Sobral, ____ de ____ de ____

Travessa do Xerez, 283 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3411.1065

CNPJ: 11.054.579/0001-20 - IE: 04.045.759-7

E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com

Valor e recebimento e conferência sobre materiais ou serviços
Assinalar (X) Material (M) Serviço (S)

Nome do Serviço: _____
Matrícula: _____ RG: _____
Cargo ou Função: _____

Pago com os Recursos do PMDE

em: 31/03/22



Título de Operador de Despesas

Cargo ou Função: _____ Matrícula: _____ RG: _____



Sobral, 22 de Março de 2021.

A

Associação Pais e Mestres Escola Edgar Linhares
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

| QUANT. | UNID. | PRODUTOS | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|--------------|-------|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| 06 | Und | Vassoura Plástica s/Cabo | 18,80 | 112,80 |
| 06 | Und | Vassoura Limpa Piso s/cabo | 12,50 | 75,00 |
| 01 | Und | Sabonete Suave | 2,50 | 2,50 |
| 06 | Und | Limpador Multiuso Veja 750ml | 8,95 | 53,70 |
| 06 | Und | Rodo Plástico s/Cabo | 15,80 | 94,80 |
| 03 | Und | Desodor Spray Jasmim 360ml | 14,90 | 44,70 |
| 03 | Und | Desodor Spray lavanda 360ml | 14,90 | 44,70 |
| 06 | Und | Inseticida Aerosol 360ml | 16,80 | 100,80 |
| 05 | Cx | Máscara Descartável c/50un | 68,00 | 340,00 |
| 12 | Und | Cabo Vassoura/Rodo metal | 6,80 | 81,60 |
| 03 | Pct | Saco p/Lixo 200lts. c/25un | 58,00 | 174,00 |
| 06 | RI | Saco p/Lixo 50lts preto | 29,80 | 178,80 |
| 06 | RI | Saco p/Lixo 100lts preto | 29,50 | 177,00 |
| 06 | Cx | Água Sanitária 12x1lt | 28,50 | 171,00 |
| 04 | Und | Dispenser Toalha Interfolhas | 57,50 | 230,00 |
| 06 | Cx | Luva Plástica Descartável c/100un | 36,00 | 216,00 |
| 06 | Fd | Papel Higiênico 1x16x4x30m | 56,00 | 336,00 |
| 06 | Und | Porta Sabonete Líquido 350ml | 49,00 | 294,00 |
| 06 | Und | Pulverizador Gatilho 500ml | 19,80 | 118,80 |
| 02 | Und | Tapete Sanilizante | 150,00 | 300,00 |
| 02 | Und | Álcool Gel 70% 5lts. | 58,00 | 116,00 |
| 02 | Cx | Detergente Líquido 24x500ml | 40,50 | 81,00 |
| 02 | Cx | Desinfetante Campestre 1x6 2lts | 38,00 | 76,00 |
| 01 | Cx | Detergente Pó Lavanda 1x27 500g | 148,80 | 148,80 |
| 10 | Und | Pano de Chão Alvejado 42x65 | 6,00 | 60,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.628,00 |

Valor total da Proposta: R\$ 3.628,00 (Três mil seiscentos e vinte e oito reais)

Validade da Proposta: 30 dias

Pagamento: Avista

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

José Euclimar Rodrigues
MÓDULO - DEPARTAMENTO





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



A
Ass. P.M. Esc. Edgar Linhares
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

| QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 06 | Und | Vassoura Plástica s/Cabo | 19,00 | 114,00 |
| 06 | Und | Vassoura Limpa Piso s/cabo | 12,00 | 72,00 |
| 01 | Und | Sabonete Suave | 2,70 | 2,70 |
| 06 | Und | Limpador Multiuso Veja 750ml | 9,00 | 54,00 |
| 06 | Und | Rodo Plástico s/Cabo | 16,00 | 96,00 |
| 03 | Und | Desodor Spray Jasmim 360ml | 15,00 | 45,00 |
| 03 | Und | Desodor Spray Lavanda 360ml | 15,00 | 45,00 |
| 06 | Und | Inseticida Aerosol 360ml | 17,00 | 102,00 |
| 05 | Cx | Máscara Descartável c/50un | 69,00 | 345,00 |
| 12 | Und | Cabo Vassoura/Rodo metal | 6,90 | 82,80 |
| 03 | Pct | Saco p/Lixo 200lts. c/25un | 59,00 | 177,00 |
| 06 | RI | Saco p/Lixo 50lts preto | 30,00 | 180,00 |
| 06 | RI | Saco p/Lixo 100lts preto | 30,00 | 180,00 |
| 06 | Cx | Água Sanitária 12x1lt | 28,80 | 172,80 |
| 04 | Und | Dispenser Toalha Interfolhas | 58,00 | 232,00 |
| 06 | Cx | Luva Plástica Descartável c/100un | 36,50 | 219,00 |
| 06 | Fd | Papel Higiênico 1x16x4x30m | 58,00 | 348,00 |
| 06 | Und | Porta Sabonete Líquido 350ml | 50,00 | 300,00 |
| 06 | Und | Pulverizador Gatilho 500ml | 20,00 | 120,00 |
| 02 | Und | Tapete Sanitizante | 155,00 | 310,00 |
| 02 | Und | Alcool Gel 70% 5lts. | 58,50 | 117,00 |
| 02 | Cx | Detergente Líquido 24x500ml | 41,50 | 83,00 |
| 02 | Cx | Desinfetante Campestre 1x6 2lts | 38,50 | 77,00 |
| 01 | Cx | Detergente Pó Lavanda 1x27 500g | 150,00 | 150,00 |
| 10 | Und | Pano de Chão Alvejado 42x65 | 6,30 | 63,00 |
| TOTAL - R\$ 3'692,10 | | | | |

Valor total da proposta: R\$ 3'692,10 (três mil seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos)

Validade da Proposta: 30 dias

Pagamento: Avista

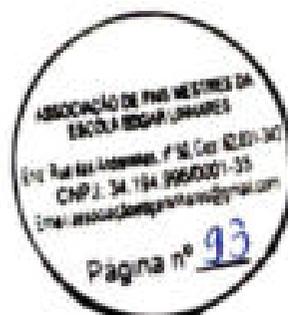
Sobral, 22 de março de 2021.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE



PROPOSTA DE PREÇOS

A
ASSOC. PAIS E MESTRES DA ESC. EDGAR LINHARES
Sobral - CE

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UND | QUANT | VLR. UNIT | VLR. TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|---------------------|
| 1 | Vassoura Plástica s/Cabo | Und | 06 | 19,30 | 115,80 |
| 2 | Vassoura Limpa Piso s/cabo | Und | 06 | 13,00 | 78,00 |
| 3 | Sabonete Suave | Und | 01 | 2,75 | 2,75 |
| 4 | Limpador Multiuso Veja 750ml | Und | 06 | 9,20 | 55,20 |
| 5 | Rodo Plástico s/Cabo | Und | 06 | 16,30 | 97,80 |
| 6 | Desodor Spray Jasmim 360ml | Und | 03 | 15,50 | 46,50 |
| 7 | Desodor Spray lavanda 360ml | Und | 03 | 15,50 | 46,50 |
| 8 | Inseticida Aerosol 360ml | Und | 06 | 17,50 | 105,00 |
| 9 | Máscara Descartável c/50un | Cx | 05 | 70,00 | 350,00 |
| 10 | Cabo Vassoura/Rodo metal | Und | 12 | 7,00 | 84,00 |
| 11 | Saco p/Lixo 200lts. c/25un | Pct | 03 | 60,00 | 180,00 |
| 12 | Saco p/Lixo 50lts preto | Rl | 06 | 31,00 | 186,00 |
| 13 | Saco p/Lixo 100lts preto | Rl | 06 | 31,00 | 186,00 |
| 14 | Água Sanitária 12x1lt | Cx | 06 | 29,00 | 174,00 |
| 15 | Dispenser Toalha Interfolhas | Und | 04 | 58,50 | 234,00 |
| 16 | Luva Plástica Descartável c/100un | Cx | 06 | 37,50 | 225,00 |
| 17 | Papel Higiénico 1x16x4x30m | Fd | 06 | 59,00 | 354,00 |
| 18 | Porta Sabonete Líquido 350ml | Und | 06 | 52,00 | 312,00 |
| 19 | Pulverizador Gatilho 500ml | Und | 06 | 21,00 | 126,00 |
| 20 | Tapete Sanitizante | Und | 02 | 160,00 | 320,00 |
| 21 | Álcool Gel 70% 5lts. | Und | 02 | 59,00 | 118,00 |
| 22 | Detergente Líquido 24x500ml | Cx | 02 | 41,70 | 83,40 |
| 23 | Desinfetante Campestre 1x6 2lts | Cx | 02 | 39,00 | 78,00 |
| 24 | Detergente Pó Lavanda 1x27 500g | Cx | 01 | 152,00 | 152,00 |
| 25 | Pano de Chão Alvejado 42x65 | Und | 10 | 6,50 | 65,00 |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | R\$ 3.774,95 |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.774,95 (TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

SOBRAL - CE, 22 DE MARÇO DE 2021.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

29.316.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO - CEP: 62.010-030

SOBRAL - CE

Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.316.046/0001-81
3611.2655-88
emporiadopapel@gmail.com

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vendedor | Total |
|--------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | VASSOURA PLASTICA SACO | 6 | R\$ 18,80 | R\$ 19,00 | R\$ 19,30 | R\$ 18,80 | R\$ 112,80 |
| 2 | VASSOURA LIXA P/ SACO | 6 | R\$ 12,50 | R\$ 12,80 | R\$ 13,00 | R\$ 12,50 | R\$ 75,00 |
| 3 | SABONETE SUAVI | 1 | R\$ 2,50 | R\$ 2,70 | R\$ 2,75 | R\$ 2,50 | R\$ 2,50 |
| 4 | LIMPADOR MULTUSO VELA 750ml | 6 | R\$ 8,95 | R\$ 9,00 | R\$ 9,20 | R\$ 8,95 | R\$ 53,70 |
| 5 | RODO PLASTICO SACO | 6 | R\$ 15,80 | R\$ 16,00 | R\$ 16,30 | R\$ 15,80 | R\$ 94,80 |
| 6 | DESODOR SPRAY JASMIM 360ml | 3 | R\$ 14,90 | R\$ 15,00 | R\$ 15,50 | R\$ 14,90 | R\$ 44,70 |
| 7 | DESODOR SPRAY LAVANDA 360ml | 3 | R\$ 14,90 | R\$ 15,00 | R\$ 15,50 | R\$ 14,90 | R\$ 44,70 |
| 8 | INSETICIDA AEROSOL 360ml | 6 | R\$ 16,80 | R\$ 17,00 | R\$ 17,50 | R\$ 16,80 | R\$ 100,80 |
| 9 | MALCACA DESCARTAVEL C/50ml | 5 | R\$ 68,00 | R\$ 69,00 | R\$ 71,50 | R\$ 68,00 | R\$ 340,00 |
| 10 | CABO VASSOURA/RODO METAL | 12 | R\$ 6,80 | R\$ 6,90 | R\$ 7,00 | R\$ 6,80 | R\$ 81,60 |
| 11 | SACO PARA LIXO 200ml, C/75und | 3 | R\$ 56,00 | R\$ 59,00 | R\$ 7,00 | R\$ 58,00 | R\$ 174,00 |
| 12 | SACO P/ LIXO 500ml PRETO | 6 | R\$ 29,80 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | R\$ 29,80 | R\$ 178,80 |
| 13 | SACO P/ LIXO 1000ml PRETO | 6 | R\$ 29,50 | R\$ 30,00 | R\$ 31,00 | R\$ 29,50 | R\$ 177,00 |
| 14 | AGUA SANITARIA 1200ml | 6 | R\$ 28,50 | R\$ 28,80 | R\$ 29,00 | R\$ 28,50 | R\$ 171,00 |
| 15 | DISPENSER TOALHA INTERIOHAS | 4 | R\$ 57,50 | R\$ 58,00 | R\$ 58,50 | R\$ 57,50 | R\$ 230,00 |
| 16 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL C/1000UN | 6 | R\$ 36,00 | R\$ 36,50 | R\$ 37,50 | R\$ 36,00 | R\$ 216,00 |
| 17 | PAPEL HIGIENICO 200X300 | 6 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 | R\$ 336,00 |
| 18 | PORTA SABONETE LIQUIDO 350ml | 6 | R\$ 49,00 | R\$ 50,00 | R\$ 52,00 | R\$ 49,00 | R\$ 294,00 |
| 19 | PAVIMENTOZADOR GATEIRO 500ml | 6 | R\$ 19,80 | R\$ 20,00 | R\$ 21,00 | R\$ 19,80 | R\$ 118,80 |
| 20 | TAPETE SANITIZANTE | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 155,00 | R\$ 160,00 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 |
| 21 | ALCOOL GEL 70% 500 | 2 | R\$ 56,00 | R\$ 56,50 | R\$ 59,00 | R\$ 56,00 | R\$ 116,00 |
| 22 | DETERGENTE LIQUIDO 2000ml | 2 | R\$ 40,50 | R\$ 41,50 | R\$ 41,70 | R\$ 40,50 | R\$ 81,00 |
| 23 | DESINFETANTE CAMPESTE 100 2LTS | 2 | R\$ 38,00 | R\$ 38,50 | R\$ 39,00 | R\$ 38,00 | R\$ 76,00 |
| 24 | DETERGENTE POLIVANADA 100/7 500ml | 1 | R\$ 148,80 | R\$ 150,00 | R\$ 152,00 | R\$ 148,80 | R\$ 148,80 |
| 25 | PANO DE CABO ALVEADO 43X85 | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 6,30 | R\$ 6,50 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 |
| Valor Geral | | | | | | R\$ 3.628,00 | |

Especificação dos Fornecedor:

Motivo da Escolha :

DATA: 22/03/2021

SECRETARIO

MEMBRRO

PREZIDENTE

DIRETOR

MAX COPIA PAPELARIA

MSE PAPELARIA

IMPRIO DO PAPEL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ME-STRÉS
DA ESCOLA EDGAR LINHARES

FEIJES AUGUSTO PINTO DE SOUSA
AIO n° 189/2021

RUAS ANDRINHAS, 50 BARRIO NOVA CAÇARI

CNPJ: 34.194.996/0001-35

TELEFONE: (88) 3614-9494

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Diretor Escolar DNS - 3





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

Nº 0000000004

Razão Social

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Inscrição Econômica Documento

00000001075

C.N.P.J.: 11056579000120

Bairro

CENTRO

CEP

Localidade **TRV DO XEREZ, 283 - - SOBRAL-CE**

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

Documento

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

Nº Requerimento

0000000004/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE JANEIRO DE 2021.

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

VALIDA ATÉ: 03/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000004



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.056.579/0001-20
Razão Social: MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: TV XÉREX 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: 12/03/2021 a 10/04/2021

Certificação Número: 2021031201004406217567

Informação obtida em 22/03/2021 17:22:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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

202102796560

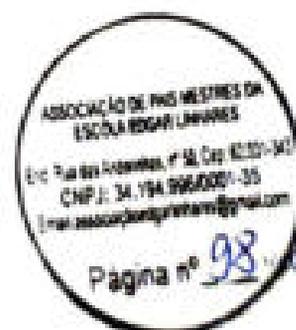
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

| 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 22/03/2021 ÀS 17:24:37
VÁLIDA ATÉ 21/05/2021

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.**
CNPJ: 11.066.679/0001-20

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

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

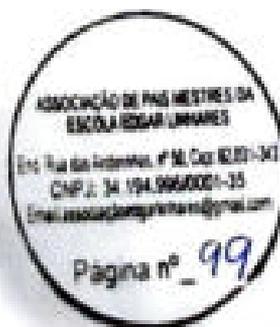
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:43:39 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2021.

Código de controle da certidão: **A965.ADDF.29A1.999C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSELHO 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°: 2587560/2021
Expedição: 22/01/2021, às 17:39:57
Validade: 20/07/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Conta: 104 Agência: 0554 C/C: 5 Conta: 03005198-2 C/C: 6 Cx: AAA Cheque: 900119 C/C: 0 # 1.000,00
 Valor por este: Hum mil reais

Megabyte Provedor de Internet LTDA

Sobral, 31 de março de 2011

Carlos Augusto Pato da Sousa

SOBRAL
 RUA CES. JOSE SANDIA, 300
 61.160 - SOBRAL - CE
 CEP: 61.160-0371

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

Rua 31, 104 9960000-20
 Eleicione Eletrico de Oliveira

JJ 0554003701914

Pago com os Recursos do PMDE

em 31/03/21

Carlos Augusto Pato da Sousa

Função: Ordenador de despesas

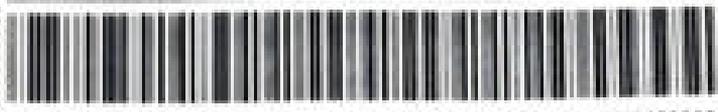
Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG: _____



SANTANDER
 13802160746
 02/04/2021
 4470 / 3247023
 2160746-1
R\$ 1.000,00

033-7 | 03399 32477 02300 000219 60746 101017 2 85780000100000
 Pagável Preferencialmente no SANTANDER
 MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
 29/03/2021 | 13802160746 | IM | S | 29/03/2021
 101 | R\$ |
 Após vencimento cobrar multa de 2,0% + R\$ 0,30 por dia
 A MEGABYTE AGRADECE!!!
 02/04/2021 | 02/04/2021
 4470 / 3247023
 2160746-1
R\$ 1.000,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RUA DAS ANCORINHAS 50
 NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CEARÁ - CEP 62.031-310



7471

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
 RUA DAS ANCORINHAS

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 898-671134975-3
 31/MAR/2021 HORA DE 12:48:25
 LOT. 05.805818-5 TERM 017487
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG, VINCULADA: 8564
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
 BANCO RECEPTOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 0339932477 82300000219
 60746201016 3 85780000100000
 BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET
 RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET
 CNPJ: 09.434.753/0001-68
 PAGADOR
 NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 CNPJ: 34.194.906/0001-35
 DATA DE VENCIMENTO: 02/ABR/2021
 DATA DE PAGAMENTO: 31/MAR/2021
 VALOR NOMINAL: 1.000,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.000,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 898-671134975-3
 VIA DO CLIENTE

SANTANDER
 13802160746
 02/04/2021
 4470 / 3247023
 2160746-2
R\$ 1.000,00
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 31/03/21
 Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: _____ Matricula: _____ RG: _____



MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ - 09.434.753/0001-80
RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 477 - CENTRO
62280000 - SANTA QUITERIA - CEARA
FONE - (81) 3628-7462 - (041) 9-1461-469

RECIBO

R\$ 1000,00

Recibo de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINSARES

A importância de UM MIL REAIS

Relacionte - MENSALIDADE DE INTERNET - JAN/09 (1/2)

Falta maior cidade e firmo o presente recibo

MEGABYTE PROVEDOR
DE INTERNET LTDA
09.434.753/0001-80

SANTA QUITERIA-CE 23 DE MARÇO DE 2009

Carla Regina Pereira
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Recibo o recebimento e conferência de(s) material ou serviço(s)
relacionado(s) Serviço(s)

Nome do Servidor _____
Cargo ou Função _____ Matrícula _____ RG _____

Pago com os Recursos do PMDE

em: 30/03/09

Carla Regina Pereira

Nome do Ordenador de despesas _____

Cargo ou Função _____ Matrícula _____ RG _____



PROPOSTA Nº 01

SANTA QUIETERIA, 23 DE MARÇO DE 2021.

Proposta comercial de Internet Banda Larga para:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

RUA CEL. JOÃO RODRIGUES PINTO 452 -

SANTA QUIETERIA - RJ

RENSALCE - RJ DE JANEIRO 2021

TEL: 21-2711-2121

CEL: 21-9963-1111

CEP: 21.270-000

MEGABYTE PROVEDOR
DE INTERNET LTDA
09.434.753/0001-80

Carolina de A. M. S. M.

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - CNPJ 09.434.753/0001-80
RUA CEL. JOÃO RODRIGUES PINTO 452 - CENTRO DE SANTA QUIETERIA - RJ



PROPOSTA DE INTERNET BANDA LARGA

SANTA QUITERIA, 23 DE MARÇO DE 2021.

Proposta Comercial de Internet Banda Larga para:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
RUA DAS ANDORINHAS 50, NOVA CAIÇARA, SOBRAL - CE.
CEP 62.031-310

MENSALIDADE JANEIRO /2021

R\$ 1.100,00

PLANO

1GB

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS



CNPJ: 05.242.569/0001-61
R. Anísio de Oliveira, 1141, Centro
CEP: 62.265-000 - Valença - CE

Rua Antônio de Oliveira 1141 - Centro
CEP: 62265-000 - Valença - CE
Fone: (82) 3629-4173 E-MAIL: atendimento@allianet.com



www.allianet.com.br

www.allianet.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua das Andorinhas, nº 50, CEP: 62.031-310
CNPJ: 24.754.966/0001-25
E-mail: assoc@empresadigital.com

Página nº 106



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.434.753/0001-80
Certidão nº: 28506272/2020
Expedição: 04/11/2020, às 09:46:10
Validade: 02/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o nº 09.434.753/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**
CNPJ: **09.434.753/0001-80**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:52 do dia 13/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2021.

Código de controle da certidão: **D0C2.A6EC.B11D.2954**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202102151233

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 063615274 |
| CNPJ / CPF: 09434753000180 |
| RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET 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 03/03/2021 ÀS 08:41:49
VÁLIDA ATÉ 02/05/2021

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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.434.753/0001-80
Razão Social: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Endereço: RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO 452 / CENTRO / SANTA QUIETERIA / RJ
/ 82280-000

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

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

Validade: 06/03/2021 a 04/04/2021

Certificação Número: 2021030601280564403388

Informação obtida em 23/03/2021 08:44:23

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



RAZÃO SOCIAL

WELBYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

ENDEREÇO

RUA CEL. JOÃO RODRIGUES PINTO, 452 - CENTRO - SANTA QUITÉRIA - 6220000 - CE

| Nome Contribuinte | CPF/CNPJ |
|-------------------|----------------|
| WELBYTE | 09434753000100 |

Reservado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que estiverem a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM - ceteris, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal de Fazenda, verificou-se sua regularidade em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


CHEFE SETOR DE TRIBUTOS

EMISSÃO EM: 08/02/2021 11:51:05

VÁLIDA ATÉ: 09/05/2021

VALIDADE: 90 dias

Código de verificação: 2021002783702112294803890008

ASSOCIAÇÃO DE FISCALIS MUNICIPAIS DE SANTA QUITÉRIA
CNPJ: 04.754.748/0001-00
Página nº 112