

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas 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** esta prestação.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil EDGAR LINHARES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	45.751,28
Repasse Mensal:	30.000,00
Rendimento:	240,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	27,23
Receita Total:	75.964,31

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	CONTABILIDADE	dezembro/2021	10/12/2021	1.000,00	MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME
POLO	GÁS	dezembro/2021	23/12/2021	8.700,00	29 P45 ROMARIO AGUIAR PARENTE ME
POLO	INTERNET	dezembro/2021	10/12/2021	1.000,00	MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2021	10/12/2021	1.200,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	novembro/2021	10/12/2021	8.951,13	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2021	25/11/2021	1.564,33	EDUQUE E BRINQUE EIRELI
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2021	25/11/2021	10.095,90	EDUQUE E BRINQUE EIRELI
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	27/02/2021	49,00	MANUT CTA
				32.560,36	

Saldo:	43.403,95
---------------	------------------

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 Júnior
Conj. Nova Caiçara 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

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: assocdepaisedgarlinhares@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

DEZEMBRO- 2021



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA

Nº Processo:

P180992/2022

Data Abertura:

11/01/2022 - 14:09

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Gleiciane Eleutério De Oliveira

Observação:

PMDE: DEZEMBRO DE 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/01/2022 - 14:09	Gleiciane Eleuterio De Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End: Rua das Andorinhas, nº 57, Cep: 62.031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaopedggarlinhares@gmail.com

Página nº 1

flu.

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 Júnior
Conj. Nova Caiçara 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° 002/2022

Sobral-Ce, 10 de janeiro de 2022.

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

Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

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

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

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

Ilmo. Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC Sobral

E-mail: associadepaisedgarlinhares@gmail.com

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 Júnior
Conj. Nova Caiçara 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

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 **DEZEMBRO 2021**, no valor de **R\$ R\$ 32.560,36** (Trinta e dois mil quinhentos e setenta reais e trinta e seis centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de janeiro de 2022.

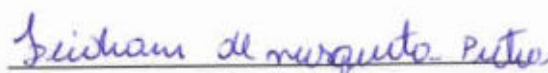
Roberta Domingos
RG: 2007077043-8


Assinatura

Elias de Vasconcelos Oliveira
RG: 2007502489-0


Assinatura

Leidiane de Mesquita Dutra
RG: 20070937197


Assinatura


Presidente da Unidade Executora
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: assocdepaisedgarlinhares@gmail.com





Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 | 003 | 00005198-2

Data: 10/01/2022 - 12:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2021	900161	CHEQUE PAG	8.951,13 D	8.951,13 D
10/12/2021	900162	CHEQUE PAG	1.000,00 D	9.951,13 D
10/12/2021	900163	CHEQ COMP	1.200,00 D	11.151,13 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	11.151,13 C	0,00 C
14/12/2021	900159	CHEQ COMP	10.095,90 D	10.095,90 D
14/12/2021	900160	CHEQ COMP	1.564,33 D	11.660,23 D
14/12/2021	900164	CHEQ COMP	1.000,00 D	12.660,23 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	12.660,23 C	0,00 C
16/12/2021	000341	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	15.000,00 D	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	15.000,00 D	0,00 C
24/12/2021	900166	CHEQ COMP	8.700,00 D	8.700,00 D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	8.700,00 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 10/01/2022

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN	34.194.996/0001-35	003.00005198-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.751,28C	26.042,230471
Aplicações	30.000,00C	17.014,700860
Resgates	32.560,36D	18.497,752879
Rendimento Bruto no Mês	240,26C	
IRRF	27,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.403,95C	24.559,178452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	11.151,13D	6.339,938092
	IRRF	7,30D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	12.660,23D	7.194,509938
	IRRF	9,26D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	15.000,00C	8.513,222453
23 / 12	APLICACAO	15.000,00C	8.501,478407
24 / 12	RESGATE	8.700,00D	4.935,511357
	IRRF	10,61D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

92,21

27,23

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Convênio		2021	
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES		34.194.996/0001-35	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50, NOVA CAIÇARA, CEP: 62031-343		SOBRAL	
07 - UF		CE	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		12 - Valor total da receita(+) Custeio	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio		R\$ 60.964,31	
R\$ 45.751,23		R\$ 213,03	
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio		15 - Período de Execução	
R\$ 32.560,36		01/12/2021 a 31/12/2021	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Tipo	26 - Documento	27 - Valor (R\$)	
1	COMPANHIA ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	C	BOLETO	900161	10/12/2021	R\$ 8.951,13
2	MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET	09.434.753/0001-80	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	PMDE	C	NF	900162	10/12/2021	R\$ 1.000,00
3	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.794/0001-57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA RICOH 3510 MENSAL	PMDE	C	NF	900163	10/12/2021	R\$ 1.200,00
4	EDUQUE & BRINQUE EIRELI	12.321.127/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	NF	900159	14/12/2021	R\$ 10.095,90
5	EDUQUE & BRINQUE EIRELI	12.321.127/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NF	900160	14/12/2021	R\$ 1.564,33
6	MARIA ZULEINE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME	22.619.459/0001-00	ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO ANO DE 2021	PMDE	C	NF	900164	14/12/2021	R\$ 1.000,00
7	UL TRAGAZ	23.253.575/0003-28	AQUISIÇÃO DE GÁS	PMDE	C	NF	900166	24/12/2021	R\$ 8.700,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0054-30	MANUTENÇÃO CONTA	PMDE	C	-	-	27/12/2021	R\$ 49,00
28 - TOTAL								R\$ 32.560,36	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		Carlos Augusto Pinto de Sousa	
Sobral-CE, 10 de janeiro de 2022.		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Local e data		Carlos Augusto Pinto de Sousa	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
E-mail: associedgarlinhares@gmail.com

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: associedgarlinhares@gmail.com

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900161	1	# 8.951,13 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Oito mil novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos</u> // e centavos acima									
Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 10 de dezembro de 2021									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
Gleiciane Eleutério de Oliveira									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/21									
40405545 0189001615A 600300519824									

JJ 055400377273-0

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 10/12/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PR Matricula: 32587 RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
 ESCOLA EDGAR LINHARES
 End. Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: associacaod Edgarlinhares@gmail.com
 Página nº 8
kan



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 138254735
CONTROLE FISCAL 6F3E.B547.4ECE.03AB.68C9.93AB.48DE.FD1E

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
Emissão	4.º Ciclo Fomeado	Agrupamento
19/11/2021	3: L 15	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6181933-LDG-664 - SO010A/J9

Esta é a sua fatura de 11/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/12/2021	8.951,13

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco.

22574434

EXECUTIVO DE CONTA - Informações em formato compacto

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh				DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	
Leitura Anterior	158647.00	13002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.78	611.69	6548.00	429.00	0.00	1288.36	508.75		
Leitura Atual	163739.00	13610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1432.37	636.72	6635.00	432.00	0.00	1315.82	530.50		
Total Medido	5092.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.59	25.03	87.00	3.00	0.00	29.44	21.75		
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For F Ponta TE	5.092.000	0.24458	0.34871	1.775.61
Energia Atv For F Ponta TUSD	5.092.000	0.06021	0.08584	437.09
Energia Atv For Ponta TE	608.000	0.39599	0.56454	343.24
Energia Atv For Ponta TUSD	608.000	1.19726	1.70696	1.037.83
Adicional Band. Vermelha		0.14200		1.153.97
Consumo Reativo Excedente Fp	87.000	0.25720	0.36632	31.87
Consumo Reativo Excedente Np	3.000	0.25720	0.36000	1.08
Demanda Ativa	31.590	19.04000	27.14562	857.53
Demanda Ativa sem ICMS	162.410	19.04000	19.81682	3.218.45
Subtotal(A)				8.856.67
(B) Outros Encargos				
CIP - ILM PUB PREF MUNICIPAL				94.46
Subtotal(B)				94.46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
0.00	0.00	0.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%):

TENSÃO CONTRATADA		LIMITES DE TENSÃO (kV)		
13.800		12.83 - 14.49		
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado	
FATOR POTÊNCIA	0.91	0.91		
FATOR CARGA	0.37	0.24		

TIPO DE FATURAMENTO

Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
NOV 2021	25.03	31.59	608.00	5092.00	
OUT 2021	26.21	24.19	654.00	4382.00	
SET 2021	9.91	24.36	275.00	3414.00	
AGO 2021	11.59	12.77	298.00	2410.00	
JUL 2021	8.24	14.11	209.00	2578.00	
JUN 2021	8.40	16.29	233.00	2660.00	
MAI 2021	7.39	10.59	200.00	2363.00	
ABR 2021	9.91	13.10	236.00	2193.00	
MAR 2021	14.95	21.34	342.00	2994.00	
FEV 2021	9.91	20.83	299.00	2690.00	
JAN 2021	10.59	14.45	151.00	1325.00	
DEZ 2020	9.24	16.63	210.00	1594.00	
NOV 2020	6.89	23.35	127.00	1339.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DISCRICÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emitido kgCO ₂	Compensado kgCO ₂	Compensação Ecológica (R\$CO ₂)
	0	0	

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

	0.00	Demanda Contratada Ponta	0.00
Demanda Contratada Ponta	194.00	Demanda Contratada Fora Ponta	31.59
Demanda Contrat. Fora Ponta	25.03	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registrada Ponta	31.59	Demanda Ultrapassagem Fora Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	0.00	Lim do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00		

ATENÇÃO

IMPORTANTE
Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 02/10 - 01/11 "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

FATURAS EM ATRASO
DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$
07/2021 5.974.82

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/2021

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 36587 RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaodopaismestres@gmail.com

Página nº 9

Flu.



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



NÚMERO DA NFS-e	341	COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2021	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2021000341100016185832605380019
DATA E HORA DA EMISSÃO	02/12/2021 14:08:44	NÚMERO DO RPS	-	LOCAL DA PRESTAÇÃO	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 157631
CPF/CNPJ: 09.434.753/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOAO RODRIGUES PINTO, 452 - CENTRO - SANTA QUITERIA-CE MUNICÍPIO: SANTA QUITERIA ESTADO: CE
COMPLEMENTO: - TELEFONE: - E-MAIL: -

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1367
CPF/CNPJ: 34.194.996/0001-35
ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS - 50 - NOVA CAIÇARA - 62031-310 MUNICÍPIO: SOBRAL ESTADO: CE
COMPLEMENTO: - TELEFONE: - E-MAIL: JOSEVLAFILHO627@GMAIL.COM

SERVIÇO

1.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - REFERENTE A MENSALIDADE NOVEMBRO/2021.

CNAE

6110-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
-	-	-	-	-

VALORES DA NOTA FISCAL

VALOR DA NOTA (R\$)	VALOR DEDUÇÕES (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)
1.000,00	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

REGIME DE TRIBUTAÇÃO ME / EPP	ISS RETIDO Não	OPTANTE DO SIMPLES Sim
----------------------------------	-------------------	---------------------------

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
Material (is) ☐ Serviço (s) ☒

Edmonaldo Almeida
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031068740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG: 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
Enc. R. das Andorinhas, nº 50, Cep: 62031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 10

egabyte

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
CNPJ: 09.434.753/0001-80
RUA JOAO RODRIGUES PINTO, 417 - CENTRO
62280000 - SANTA QUITERIA - CEARA
FONE: (88) 3628 0782 / (88) 9.9281-4991

RECIBO

R\$ 1000,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

A importância de UM MIL REAIS.

Referente - SERVIÇO DE INTERNET - REFERENTE A MENSALIDADE NOVEMBRO/2021.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

SANTA QUITERIA-CE, 10 / DEZEMBRO / 2021

Carla Alves de Paula
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

MEGABYTE PROVEDOR
CNPJ: 09.434.753/0001-80
I.E. 06.381.527-4

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG 98031074066



	Banco
	033
Número do Documento	13802188834
Vencimento	10/12/2021
Agência/Código Beneficiário	4470 / 3247023
Nosso Número	2188834-6
(=) Valor do Documento	R\$ 1.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE
Recibo do Sacado	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE

DATA: 10/12/2021

HORA: 11:10:13

TERMINAL: 1105

NSU: 000840

AUT.: 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.32477 02300.000219

88834.601010 6 88300000100000

INSTITUICAO EMISSORA:033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTD A ME

NOME/RAZAO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

CPF/CNPJ: 09.434.753/0001-80

PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO 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:

10/12/2021

VALOR NOMINAL:

1.000,00

VALOR TOTAL:

1.000,00

VALOR PAGO:

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/21

Carlo Augusto Pinto de Sousa

Nome do Originador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: RG 98031074066

32587



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900162	0	# 1.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 10 de dezembro de 2021									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
Gleiciane Eleutério de Oliveira									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
SOBral RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300 CENTRO - SOBral - CE CONFECÇÃO: 10/21									
10-0554000189001625* 600300519324									

JJ 055400377274-9

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 10/12/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PR Matricula: 32587 RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
 ESCOLA EDGAR LINHARES
 End: Rua das Andorinhas, nº 52, Cep: 62.031-343
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: associaçãoedgarlinhares@gmail.com
 Página nº 43
keu

PROPOSTA DE INTERNET BANDA LARGA

SANTA QUITERIA, 02 DE DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/2021

R\$ 1.000,00

PLANO

1GB

500.000 41-05 26.26.11

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

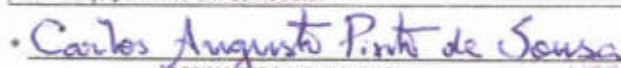
MEGABYTE PROVEDOR
CNPJ: 09.434.753/0001-80
I.E. 06.381.527-4

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

Constitui OBJETO do presente contrato a Prestação de Serviços na área de Telecomunicações e Internet por parte da Contratada à Contratante referente a serviço de acesso a Internet via Rádio Frequência ou Fibra Óptica para até 01 (uma) estação, onde ambas as partes acordam os itens a seguir:

- 1 - O prazo de instalação será de até 03 dias úteis a partir da data de assinatura deste contrato, dependendo das condições climáticas e de disponibilidade de agendamentos anteriores;
- 2 - A Contratada garante 90% de disponibilidade mensal do serviço prestado, exceto quando fatos ocorridos em caso de força maior, como queda de energia elétrica ex.: apagão das concessionárias de energia elétrica e telecomunicações, queda do sinal das operadoras de link, ou internet;
- 3 - O prazo para solução técnica será de até 03 (três) dias úteis após a data da abertura do chamado em nosso sistema diretamente na MEGABYTE, por telefone, ou mesmo por intermédio dos representantes da MEGABYTE na sua localidade, caso o período de indisponibilidade seja superior, a Contratada descontará o total de dias em que o sinal de Internet estiver indisponível no mês;
- 4 - Poderá haver interrupções ou suspensões programadas de natureza técnica/operacional, quando na necessidade da execução de serviços de manutenção, sem aviso prévio quando esta exigir tempo inferior a 06 (seis) horas consecutivas;
- 5 - O Contratante não poderá repassar o acesso de Internet, nem mesmo cessão ou sublocação a terceiros;
- 6 - A Contratante pagará à Contratada mensalmente conforme os planos e preços abaixo ou outra velocidade/preço previamente acordados conforme discriminado no final deste contrato.
- 7 - O Contratante pagará integralmente pelo serviço de Internet referente ao mês anterior, caso tenha utilizado o serviço por no mínimo 20 (vinte) dias do referido mês.
- 8 - O não pagamento do Boleto Bancário na data do seu respectivo vencimento, por razões atribuídas ao Contratante, implicará na cobrança de multa máxima de 2% (dois por cento) e mais correção diária no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos de real).
- 9 - Após 10 (dez) dias decorridos do não pagamento poderá haver a suspensão dos serviços. O restabelecimento dos serviços ficará condicionado ao pagamento ou negociação dos valores em atraso;
- 10 - Serão cobradas as seguintes taxas (pagas através de boleto em no máximo 5 (cinco) dias úteis): MUDANÇA DE ENDEREÇO, DE EQUIPAMENTOS OU DE SENHAS no valor de R\$ 30,00 (trinta reais); TAXA DE IMPRODUTIVIDADE no valor de R\$ 30,00 (trinta reais) se na visita técnica ficar constatado que o problema não está no fornecimento de internet, e ainda TAXA DE DESLOCAMENTO no valor de R\$ 50 (cinquenta reais) caso o sinal não pegue na localidade do contratante.
- 11 - Os valores do serviço objeto deste contrato poderão ser reajustados em período não inferior a 12 meses, a contar da assinatura do presente contrato sem prévio aviso, sendo que, a continuidade do contrato é condicionada à aceitação/pagamento do novo valor mensal.
- 12 - A qualquer momento, a parte contratada poderá rescindir o presente contrato, mesmo sem notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, através de comunicação ao contratado, por escrito ou verbal ou ainda por tele-atendimento.
- 13 - Os equipamentos disponibilizados ao Contratante são em regime de comodato, ou seja, são todos de propriedade da Contratada (MEGABYTE), independentemente do pagamento de valores a título de taxa de adesão acordada no momento da contratação e deverão ser, ao término do contrato, restituídos à Contratada nas mesmas condições em que foram disponibilizados, salvo desgaste natural.
- 14 - Em caso de perda, roubo ou mau uso dos equipamentos deverá ser restituído o valor de R\$350,00 a contratada.
- 15 - A rescisão por inadimplência ou por danos causados aos equipamentos o/a contratante reservará o direito à contratada de protestar os títulos não quitados e/ou incluir o nome do contratante nos sistemas de proteção ao crédito e/ou cadastro de inadimplentes (ex. SPC).
- 16 - A Contratante se reserva no direito de solicitar "upgrade" dos serviços contratuais desde que esteja em dia com as responsabilidades e obrigações definidas.
- 17 - A Contratada não se responsabilizará por qualquer contaminação por vírus ou invasão do equipamento do Contratante, que assume inteira responsabilidade pela segurança de seus equipamentos e pelos seus programas.
- 18 - O presente contrato reza fidelidade por período mínimo de 12(doze) meses, e a contratante fica ciente, que será cobrado multa de quebra contratual no valor de R\$ 200,00
- 19 - A Contratante pagará à Contratada mensalmente conforme os planos e preços abaixo ou outra velocidade/preço previamente acordados conforme discriminado no final deste contrato.
- 20 - O presente contrato entra em vigor a partir da data de sua assinatura, e fica válido até a RESCISÃO FORMALIZADA de algumas das partes.
- 21 - As partes elegem o foro da comarca de Santa Quitéria - CE, excluindo qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente Proposta de Adesão/contrato em duas vias de igual conteúdo.

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES		
Endereço: RUA DAS ANDORINHAS 50		
Bairro: NOVA CAIÇARA	Cidade: SOBRAL	Estado: CEARÁ
E-mail: ESCOLAEDGARLINHARES@GMAIL.COM		
CNPJ/CPF: 34.194.996/0001-35	RG/I.E.:	
Telefones: () -(88) 9200-1206	Celular: (88) 8874-6124	
DIA PAGAMENTO: 10	PLANO VELOCIDADE*: 1 GIGABYTE	MENSALIDADE: R\$ 1000,00
* Velocidade de Download /Upload compartilhadas, a velocidade contratada é a máxima atingida, tendo como garantia de 20% (vinte por cento) da velocidade contratada.		
Equipamento em Comodato:		
Valor Equipamento em Comodato:		




ASSINATURA DO CLIENTE
ASSINATURA DA CONTRATADA

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

CNPJ 09.434.753/0001-80
Inscrição Estadual: 06.361.527-4
Inscrição Municipal: 4729

IE 06.361.527-4
Rua João Rodrigues Pinto, 417 - Centro Santa Quitéria - CE CEP 62280-000

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Assinatura da Testemunha.
Assinatura da Testemunha.

Santa Quitéria-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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



NOME / RAZÃO SOCIAL

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET

ENDEREÇO

RUA JOAO RODRIGUES PINTO, 452 - CENTRO - SANTA QUITERIA - 62280000 - CE

Código Contribuinte

17311

CPF/CNPJ

09.434.753/0001-80

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Anderson de Sousa Lima
Chefe de Divisão de
Arrecadação e Tributos

CHEFE SETOR DE TRIBUTOS

EMITIDA EM: 30/11/2021 08:30:39

VÁLIDA ATÉ: 28/02/2022

VALIDADE: 90 dias.

Código autenticação: 202100443870016382718395560809





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202116233741

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 05/10/2021 ÀS 13:24:07

VÁLIDA ATÉ 04/12/2021

**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: 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 05:14:49 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **6FF4.85B1.A3F7.BF7C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.434.753/0001-80

Certidão nº: 55496148/2021

Expedição: 01/12/2021, às 14:37:16

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(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.



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

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: 03/11/2021 a 02/12/2021

Certificação Número: 2021110301253946100607

Informação obtida em 03/11/2021 14:05:03

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001334

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/12/2021	Competência	DEZ/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR			E-mail	
Endereço	RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVO CAIÇARA 62031343 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA RICOH 3510 MENSAL	1,00	1.200,00	1.200,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.200,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	9vazu6xj5	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.200,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	36,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/12/21 16:44

Hora da emissão

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)

Material (s) ☐ Serviço (s) ☒

Gerardo Elvise
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: 55 Matrícula: 3393 RG: 99031068740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: 32587 RG: 98031074066

16:44:12
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 21

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES** a quantia de R\$: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) referente à nota fiscal de N° 1334 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C. COMANH), N° 651

Cohab II - CEP: 82.850-820

[SOBRAL - CE]

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/12/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Número do Ordenador de despesas

Cargo ou Função:

PP

Matricula:

RG

98031074066



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900163	8	# 1.200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e duzentos reais</u>									
									e centavos acima
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME									ou à sua ordem
CAIXA		<u>Sobral</u> , 10 de dezembro de 20 <u>21</u>							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE. CONFECÇÃO: 10/21		<u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u> ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 <u>Gleiciane Elétrico de Oliveira</u> CLIENTE BANCÁRIO DI.SOL: 09/2019							
0480003535* 600300539826									



JJ 055400377275-7

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 10/12/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PP Matrícula: RG 98031074066
32587



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

LOCADOR: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME, CNPJ: 21.535.796/0001-57, representado por , FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA domiciliado a Rua AV B Nº 651, COHAB 2 Sobral-CE.

LOCATÁRIA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, END: RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50, BAIRRO: NOVO CAIÇARA CNPJ: 34.194.996/0001-35 SOBRAL-CE. Contratam a locação de equipamento abaixo especificado, mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir:

1 - O Objeto desta locação é o seguinte equipamento: **LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MENSAL RICOH 3510 COM TRANSFORMADOR.**

2 - O equipamento constante da cláusula anterior será instalado na **RUA DAS ANDORINHAS Nº 50, NOVO CAIÇARA SOBRAL CE.**

3 - A Locatária pagará mensalmente, contados a partir da data de instalação do equipamento e conforme o uso dos mesmos, um aluguel de **R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)** mensal, por cada Xerox e impressão.

Renovando-se automaticamente no prazo de um ano.

INICIO: 05/02/2021.. TERMINO: 05/02/2022

Parágrafo Primeiro: A Locatária obriga-se pelos pagamentos do aluguel estipulado neste contrato até o final do prazo ajustado, na forma do artigo nº 571 do Código Civil Brasileiro.

4 - O valor de locação estipulado neste contrato será reajustado com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre na menor periodicidade admitida em lei, em qualquer época de vigência deste contrato. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

7 - A Locadora, pelo presente, se obriga a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem qualquer ônus para a Locatária, até o final do presente contrato de locação, prorrogado ou não.

8 - No preço mensal da locação, durante a vigência do contrato, encontra-se incluído, exclusivamente para uso no equipamento descrito na cláusula 1, o fornecimento de certos materiais de consumo, até a quantidade máxima definida para cada material relacionado em **ANEXO-01** e que passa a fazer parte deste instrumento. Excetua-se, desde logo, de tal fornecimento, qualquer outro material de consumo que lá não esteja relacionado.

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido que, caso seja necessário o fornecimento de quaisquer materiais de consumo objeto deste instrumento em número maior que o definido na lista anexa, a diferença de unidades a maior será cobrada da Locatária, com base nos preços à época vigentes na tabela da Locadora.

10 - A Locadora entregará e instalará o equipamento no local indicado pela Locatária, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva da Locatária, a qual receberá da Locadora as especificações correspondentes.

11 - É de responsabilidade da Locadora, por si ou por terceiros por ela credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para a Locatária, os serviços técnicos e manutenção e reparo do equipamento, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial da Locadora. Se necessário que estes serviços sejam prestados fora desse horário normal, a pedido da Locatária, um aviso prévio por escrito deve ser apresentando pelo Locador.

12 - A Locadora aplicará no equipamento, quando necessária a substituição de partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela Locatária.



13 - É de responsabilidade da Locatária:

- a) Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcial;
- b) Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito da Locadora, ficando a critério exclusivo desta a mudança de uma cidade para outra. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, correm por conta exclusiva da Locatária;
- c) Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento;
- d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento, inclusive impedindo sua penhora, seqüestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da Locadora sobre o equipamento;
- e) Comunicar imediatamente à Locadora qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;
- f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da Locadora para realização da manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;
- g) Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;
- h) Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento.

14 - A Locatária obriga-se a pagar pontualmente os aluguéis e as faturas de fornecimento de materiais de consumo, em banco(s) indicado(s) pela Locadora e do(s) qual(is) será a Locatária devidamente avisada, ou em outros locais, ou ainda a cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso à Locatária. As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de atraso, cominada, também, multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, dentre as quais o desligamento temporário do equipamento, a suspensão da Assistência Técnica ou a rescisão deste contrato.

19 - A infração, por qualquer das partes, das obrigações assumidas no presente contrato dará à outra o direito de rescindi-lo, independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, aviso por escrito, com prazo de trinta (30) dias contados da inadimplência.

20 - Fica eleito o Foro da cidade de Sobral/Ce, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram.

SOBRAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.



Fca Anatana de A. Sousa

AC CARTUCHO
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
REPRESENTADA POR
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA
Locador

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Locatário(a)

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





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

Nº 0000009673

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009673/2021

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009673





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202120888439

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
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 29/11/2021 ÀS 10:55:27
VÁLIDA ATÉ 28/01/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 29950458/2021
Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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: 12/11/2021 a 11/12/2021

Certificação Número: 2021111202011277802640

Informação obtida em 25/11/2021 16:41:24

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



RECEBEMOS DE EDUCUE & BRINQUE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.606
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 EDUCUE & BRINQUE EIRELI RUA MAJOR OCTACILIO AFONSO DE SOUZA, 41 - JARDIM DAS OLIVEIRAS, Fortaleza, CE - CEP: 60821310 - Fone/Fax: 8541015811	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.606 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 1112 3211 2700 0191 5500 1000 0026 0618 0009 4500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210075830664 - 16/11/2021 12:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 064188590 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 12.321.127/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA		34.194.996/0001-35	16/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua das Andorinhas, 50 -	Residencial Novo Caiçara	62031-343	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Sobral	CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.095,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.095,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0241	ALMOFADA PARA CARIMBO STAR	96122000	0400	5405	UN	7,0000	4,0000	28,00					
0076	APAGADOR DE PLÁSTICO PARA BRANCO STAR	96039000	0400	5405	UN	25,0000	3,6656	91,64					
0172	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML ECOLE	32159000	0400	5405	UND	25,0000	1,3000	32,50					
0052	ENVELOPE 210X297MM CX 100 UND CELUCAT	48171000	0400	5405	CX	1,0000	30,0000	30,00					
0163	EXTRATOR DE GRAMPOS BRW	90189095	0400	5405	UND	1,0000	1,8000	1,80					
0054	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26-6 CX 5000 UND BRW	83052000	0400	5405	CX	6,0000	5,6000	33,60					
0048	PAPEL ALCALINO A4 210X297MM RESMA CHAMEX	84729040	0400	5405	RSM	350,0000	15,0000	5.250,00					
0337	CAIXA ARQUIVO POLÍONDA ALAPLAST	42021210	0400	5405	UN	2,0000	6,5000	13,00					
0063	CANETA ESFEROGRÁFICA ECONOMIC	96081000	0400	5405	UN	400,0000	0,6500	260,00					
0082	LIVRO DE REGISTRO FREQUÊNCIA 100 FOLHAS SIDEGRAPH	48201000	0400	5405	UN	6,0000	27,0600	162,36					
0050	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO CX 12 UND BRW	32151900	0400	5405	CX	70,0000	59,9000	4.193,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Pago com os Recursos do PMDE em: 25/11/21
 Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PR Matricula: 8893 RG 98031074066
 U. 02.587

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
 Material (s) ☒ Serviço (s) ☐
 Fernando Luiz
 Nome do Servidor
 Cargo ou Função: 55 Matricula: 8893 RG 98031062740

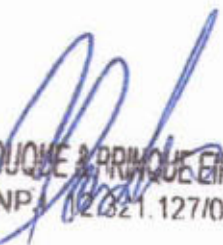
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 End. Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-345
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: associacaopaismestres@gmail.com

Página nº 33

RECIBO

Recebemos da Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares o valor de **10.095,90** dez mil, noventa e cinco reais e noventa centavos REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, conforme a NFe de N° 000.002.606

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.



EDUC & BRINQUE EIRELI-ME
CNPJ: 20.821.127/0001-91

Pago com os Recursos do PMDE
em: 25/11/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PR Matricula: 32587 RG 98031074066

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2021/225796

CPF/CNPJ: 12.321.127/0001-91

Nome ou Razão Social: EDUQUE & BRINQUE EIRELI ME

Endereço: R MAJ OCTACILIO AFONSO DE SOUZA 41 **** JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP 60821-310

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 5 de Outubro de 2021 (10:16:57)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 03/01/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202118788856

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064188590
CNPJ / CPF: 12321127000191
RAZÃO SOCIAL: EDUQUE & BRINQUE EIRELI 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 08/11/2021 ÀS 13:11:27
VÁLIDA ATÉ 07/01/2022

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





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

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

Nome: **EDUQUE & BRINQUE EIRELI**
CNPJ: **12.321.127/0001-91**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:21 do dia 28/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2022.

Código de controle da certidão: **5359.6F95.94DC.3F3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUQUE & BRINQUE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.321.127/0001-91
Certidão nº: 21507299/2021
Expedição: 09/08/2021, às 13:35:10
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUQUE & BRINQUE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.321.127/0001-91**, **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.

Débitos e atualizações em www.tst.jus.br



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.321.127/0001-91

Razão Social: EDUQUE E BRINQUE EIRELI ME

Endereço: R OCTACILIO AFFONSO DE SOUZA 41 / JARDIM DAS OLIVEIRA /
FORTALEZA / CE / 60821-310

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: 24/11/2021 a 23/12/2021

Certificação Número: 2021112401242539967648

Informação obtida em 25/11/2021 16:41:25

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





ESCOLA EDGAR LINHARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME (12.321.127/0001-91)

Endereço: Rua Octacílio Affonso Souza, nº 41, Jardim das Oliveiras, Fortaleza/Ceará

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10047.

Abaixo tabela com as especificações dos itens e seus respectivos quantitativos;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE ORIGINAL DO CONTRATO	QUANT DA 1ª AQUISIÇÃO	SALDO QUANT DO CONTRATO	QUANT DA 2ª AQUISIÇÃO
1	ALMOFADA PARA CARRO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE UND. FOM. CAIXA 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 820611 Ode	CX	4,00	40,00	10	3	7	7
2	APAGADOR DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE UND. FOM. CAIXA 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 6886 Ode	UND	3,67	71,54	25	-	25	25
3	CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO A BASE DE ÁGUA, 140 TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 10.0 MLITRO UND. FOM. FRASCO 10.0 MLITRO Cód. Cat. 1520 Ode	FR	1,30	39,00	30	5	25	25
4	ENVELOPE A4, COM BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE UND. FOM. CAIXA 100.0 UNIDADES Cód. Cat. 152067 Ode	CX	10,00	10,00	2	1	1	1
5	EXTRATOR DE GRAMPOS, 11 CM, AÇO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UND. UND. FOM. CARTELA 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 11690 Ode	UND	1,00	9,00	5	4	1	1
6	GRAMPEADOR PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 36R, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 500.0 UNIDADE UND. FOM. CAIXA 500.0 UNIDADE Cód. Cat. 3110 Ode	CX	5,00	50,00	10	4	6	6
8	PAPEL, ALCAIRO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL REPERTEVELE, COM IDENTIFICAÇÃO UND. FOM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 140663 Ode	Rp	15,00	1000,00	400	50	350	350
7	PRISOL PARA QUADRO BRANCO, SEM RESÍDUOS AO APANHAR, CORES VARIADAS, PONTA INDEFORMÁVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO UND. FOM. AVILSO 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 2305 Ode	UND	2,00	102,00	60	60	-	-
9	CAIXA ARQUIVO, PLÁSTICO, POLIOMEX, COR AZUL, AVILSO 1.0 UNIDADE UND. FOM. AVILSO 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 754847 Ode	UND	6,00	72,00	12	10	2	2
9	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINE, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARCASA EM TUBO PLÁSTICO 156.5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM UND. FOM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 2905 Ode. CANETA ESFEROGRÁFICA 57 PONTA FINE, 0.3MM CAIXA COM 100 unidades	UND	6,00	419,00	700	300	400	400
10	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. FOM. AVILSO 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 18691 Ode	UND	4,00	30,00	20	20	-	-
12	ESTILETE, PLÁSTICO (ESTRUTURA REFORÇADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LÂMINA LARGA REDONDO 180MM AÇO UND. FOM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 634391 Ode	UND	1,50	14,97	10	10	0	0
13	FITA ADESIVA, KRAFT 100 E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL, MACERA, 36 MM X 10 M, TIPO GOMADA, ROLLO 1.0 UNIDADE UND. FOM. ROLLO 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 74703 Ode	UND	12,00	360,00	30	30	-	-
14	GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÁXIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL, 75G/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. FOM. CAIXA 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 504720 Ode	UND	30,00	150,00	5	5	-	-
15	LIVRO DE REGISTRO, FREQUÊNCIA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 100X220MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FOM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 124964 Ode	UND	27,06	270,60	10	4	6	6
16	TESOURA PARA PICOTAR, PROFSSIONAL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FOM. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cód. Cat. 828231 Ode. Tesoura de papel grande	UND	65,00	750,00	12	12	-	-
17	PONTA PARA PRISOL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE UND. FOM. CAIXA 12.0 UNIDADES Cód. Cat. 151004 Ode. 20 unidades pretas; 20 unidades azuis; 20 vermelhas	CX	59,30	4153,80	70	-	70	70
18	TRIVELDRE, TIPO SACO, PAPEL KRAFT, GRAMATURA 180G/M2 20 GRAMAS, COR NATURAL, DIMENSÕES 240X140MM, CAIXA 100.0 UNIDADES UND. FOM. CAIXA 100.0 UNIDADES Cód. Cat. 139491 Ode	CX	30,00	30,00	1	1	-	-

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI PROF. EDGAR LINHARES LIMA, localizada na Rua das Andorinhas, Nº 50, Bairro: Residencial Nova Caiçara, Sobral/Ceará, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sobral, 10 de novembro de 2021.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Diretor (a) da Escola ETI Prof. Edgar Linhares Lima
CONTRATANTE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10047 - PROCESSO Nº: P1552662021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: STAR Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	10,00	4,9133	49,13	4,0000	40,00	9,1330	18,59 %
2 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: STAR Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	25,00	3,6656	91,64	3,6656	91,64	0,0000	0,00 %
3 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCUR Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	1200,00	0,2367	284,04	0,2000	240,00	44,0400	15,50 %
4 - MÁQUINA DE CALCULAR, VISOR LCD, DE MESA, FUNCIONAMENTO COM PILHA, COM 12 DÍGITOS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: yara Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	7,00	15,5667	108,97	1,8900	13,23	95,7369	87,86 %
5 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	0,7133	71,33	0,7133	71,33	0,0000	0,00 %
6 - CLIPS, AÇO, NIQUELAD, Nº 40, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	11,00	1,7500	19,25	1,4800	16,28	2,9700	15,43 %
7 - COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	50,00	2,0367	101,84	1,9800	99,00	2,8350	2,78 %
8 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: ECOLE Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	30,00	2,1000	63,00	1,3000	39,00	24,0000	38,10 %
9 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: CELUCAT Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	2,00	30,6667	61,33	30,0000	60,00	1,3334	2,17 %
10 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, AÇO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	5,00	2,0000	10,00	1,8000	9,00	1,0000	10,00 %
11 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	10,00	6,3900	63,90	5,6000	56,00	7,9000	12,36 %

12 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTI EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: nobre	CLEYSE M. RODRIGUES	0,0000	0,1700	244,80	0,1700	244,80	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: sao domingos	CLEYSE M. RODRIGUES	2,00	15,0000	30,00	15,0000	30,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw	CLEYSE M. RODRIGUES	15,00	0,9667	14,50	0,9667	14,50	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS-Marca: abc	CLEYSE M. RODRIGUES	3,00	14,0000	42,00	14,0000	42,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: CHAMEX	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	400,00	15,6667	6266,68	15,0000	6000,00	266,6800	4,26 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSÕES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama	CLEYSE M. RODRIGUES	5,00	7,0000	35,00	7,0000	35,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COR BRANCA CRISTAL, COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO 235 X 350 MM, EMBALAGEM INDUSTRIAL COM DADOS DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplant	CLEYSE M. RODRIGUES	5,00	3,4067	17,03	3,4067	17,03	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, SEM RESIDUOS AO APAGAR, CORES VARIADAS, PONTA INDEFORMAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	60,00	6,2467	374,80	3,0000	180,00	194,8020	51,97 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc	CLEYSE M. RODRIGUES	2,00	8,8167	17,63	8,8167	17,63	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LÁPIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercur	CLEYSE M. RODRIGUES	200,00	0,4633	92,66	0,4633	92,66	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - CAIXA ARQUIVO, PLASTICO, POLIONDA, COR AZUL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALA PLAST	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	12,00	7,7000	92,40	6,5000	78,00	14,4000	15,58 %
Situação: Declarado vencedor								
23 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130.5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ECONOMIC	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	700,00	0,8967	627,69	0,6500	455,00	172,6900	27,51 %



Situação: Declarado vencedor	00	0,8967	627,69	0,6500	455,00	172,6900	27,51 %
24 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: fortifix	50,00	3,9633	198,16	2,4800	124,00	74,1650	37,43 %
Situação: Declarado vencedor							
25 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 ROLO-Marca: EUROCEL	20,00	5,7767	115,53	4,0000	80,00	35,5340	30,76 %
Situação: Declarado vencedor							
26 - ESTILETE, PLASTICO ESTRUTURA REFORCADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LAMINA LARGA MEDINDO 18MM ACO CARBONO TEMPERADO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DA FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: BRW	10,00	1,4967	14,97	1,4967	14,97	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
27 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1,0 UNIDADE-Marca: ADERE	30,00	27,7257	831,80	12,0000	360,00	471,8010	56,72 %
Situação: Declarado vencedor							
28 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: BRW	5,00	33,2200	166,10	30,0000	150,00	16,1000	9,69 %
Situação: Declarado vencedor							
29 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 160X220MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: SIEGRAPH	10,00	27,0600	270,60	27,0600	270,60	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
30 - PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: brw	4,00	64,5700	258,28	64,5700	258,28	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
31 - TESOURA, PARA PICOTAR, PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: LEOLEO	12,00	66,7700	801,24	65,0000	780,00	21,2400	2,65 %
Situação: Declarado vencedor							
32 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: BRW	70,00	77,0000	5390,00	59,9000	4193,00	1197,0000	22,21 %
Situação: Declarado vencedor							
33 - ENVELOPE, TIPO SACO, PAPEL KRAFT, GRAMATURA MINIMA 80 GRAMAS, COR NATURAL, DIMENSOES 240X340MM, CAIXA 100,0 UNIDADES-Marca: CELUCAT	1,00	52,5800	52,58	30,0000	30,00	22,5800	42,94 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							15,85 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 16.878,89

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 16.878,89

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 14.202,95

Economia Gerada*: R\$ 2.675,9400 (15,85%)

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



RECEBEMOS DE EDUC & BRINQUE EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.002.607
		SÉRIE: 1

 EDUC & BRINQUE EIRELI RUA MAJOR OCTACILIO AFONSO DE SOUZA, 41 - JARDIM DAS OLIVEIRAS, Fortaleza, CE - CEP: 60821310 - Fone/Fax: 8541015811	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2321 1112 3211 2700 0191 5500 1000 0026 0710 0600 0801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.607 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210075833325 - 16/11/2021 12:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064188590	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.321.127/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA		34.194.996/0001-35		16/11/2021
ENDEREÇO	BARRIO-DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
Rua das Andorinhas, 50 -	Residencial Novo Caiçara	62031-343		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA	
Sobral	CE			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.564,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.564,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0359	DESINFETANTE IL AGEX	38089429	0400	5405	UND	95,0000	2,9000	275,50					
0360	SABAO EM BARRA 200 G UNO	34012090	0400	5405	UND	55,0000	1,0333	56,83					
0299	SACO PARA LIXO PLASTICO PCT 100 UND 90L RAVA	39232190	0400	5405	UND	40,0000	18,9000	756,00					
0299	SACO PLASTICO PARA LIXO 50L RAVA	39232190	0400	5405	UND	40,0000	11,9000	476,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
 Material (is) ☒ Serviço (s) ☐

Edmundo R. Lima
 NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8393 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 25/11/21
Carlos Augusto Brito de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matrícula: RG: 98021074066

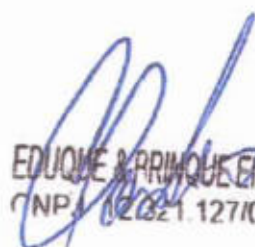
Página nº 46

RECIBO



Recebemos da Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares o valor de **1.564,33** Hum mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, conforme a NFe de N° 000.002.607

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.



EDUC & BRINQUE EIRELI-ME
CNPJ: 12.021.127/0001-91

Pago com os Recursos do PMDE
em: 25/11/21
Carlos Augusto Porto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PR Matrícula: 32.587 RG 98031074066

Comp	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Sorte	Cheque nº	Cl	#
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900160	3	1.564,33
Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos e entregue a Brinquete EIRELI									
Sobral, 25 de novembro de 2021									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CPF 34.194.996/0001-35									
Glauceane Eleutério de Oliveira									

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SÁBOTA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE.
CONFECÇÃO 19/21

CNPJ 34.194.996/0001-35

Gleiciane Fleutério de Oliveira

CLIENTE: BANCOPOL
 VALOR: 09/2019

JJ 055400377272-2

em: 25/11/21

em: 65/11/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR, Matrícula: 32587 RG 98031074066





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2021/225796

CPF/CNPJ: 12.321.127/0001-91

Nome ou Razão Social: EDUQUE & BRINQUE EIRELI ME

Endereço: R MAJ OCTACILIO AFONSO DE SOUZA 41 **** JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP 60821-310

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 5 de Outubro de 2021 (10:16:57)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 03/01/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202118788856

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064188590
CNPJ / CPF: 12321127000191
RAZÃO SOCIAL: EDUQUE & BRINQUE EIRELI 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 08/11/2021 ÀS 13:11:27
VÁLIDA ATÉ 07/01/2022

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





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

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

Nome: EDUQUE & BRINQUE EIRELI
CNPJ: 12.321.127/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:21 do dia 28/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2022.

Código de controle da certidão: **5359.6F95.94DC.3F3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUQUE & BRINQUE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.321.127/0001-91
Certidão nº: 21507299/2021
Expedição: 09/08/2021, às 13:35:10
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUQUE & BRINQUE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.321.127/0001-91**, **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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br





ESCOLA EDGAR LINHARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME (12.321.127/0001-91)

Endereço: Rua Octacílio Affonso Souza, nº 41, Jardim das Oliveiras, Fortaleza/Ceará

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **004/2021**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10626. Abaixo tabela com as especificações dos itens e seus respectivos quantitativos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADE INICIAL DO CONTRATO	QUANT DA 1ª REQUISIÇÃO	QUANT SALDO DO CONTRATO	QUANT DA 2ª REQUISIÇÃO
1	SABÃO, BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200,0 GRAMAS Und. Fem. BARRA DE 200,0 GRAMAS Cod. Cat. 1473	BR	1,03	118,83	115	20	95	95
2	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERINICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO Und. Fem. Avulso 1,0 LITRO Cod. Cat. 666869	UND	2,90	333,50	115	60	55	55
3	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DO RESÍDUOS DOMICILIARES Und. Fem. PACOTE 1000,0 UNIDADES Cod. Cat. 247634	PCT	18,90	945,00	50	10	40	40
4	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DO RESÍDUOS DOMICILIARES NAO Und. Fem. PACOTE 1000,0 UNIDADES Cod. Cat. 248131	PCT	11,90	595,00	50	10	40	40

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI PROF. EDGAR LINHARES LIMA, localizada na Rua das Andorinhas, Nº 50, Bairro: Residencial Nova Caiçara, Sobral/Ceará, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Sobral, 10 de novembro de 2021.

Carla Augusta Pinto de Sousa

Diretor (a) da Escola ETI Prof. Edgar Linhares Lima
CONTRATANTE

Rua das Andorinhas, Nº 50 – Bairro: Residencial Novo Caiçara – CEP.: 62.031-342
Fone: (88) 3614-9494 E-mail: cstiedgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10626 - PROCESSO Nº: P1552842021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



Itens avulsos	Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	373,00	2,2833	851,67	1,5000	559,50	292,1709	34,31 %
2 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Isabel	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	362,00	1,6067	581,63	1,5000	543,00	38,6254	6,64 %
3 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: AGEX	Situação: Declarado vencedor	EDUQUE & BRINQUE EIRELI - ME	115,00	3,1367	360,72	2,9000	333,50	27,2205	7,55 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pinto	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	7,00	72,2833	505,98	72,2000	505,40	0,5831	0,12 %
5 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: assolan	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	103,00	1,6967	174,76	1,6800	173,04	1,7201	0,98 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUZO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpocheila	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	1,7867	178,67	0,7400	74,00	104,6700	58,58 %
7 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	7,5000	750,00	2,5800	258,00	492,0000	65,60 %
8 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: popo	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	100,00	3,2467	324,67	1,9800	198,00	126,6700	39,01 %
9 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO	Situação: Declarado vencedor	CLEYSE M. RODRIGUES	70,00	1,9133	133,93	1,5400	107,80	26,1310	19,51 %

FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0

LITRO-Marca: limpemax

Situacao: Declarado vencedor

21 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR
CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR
DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA,
ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0

LITROS-Marca: limpemax

Situacao: Declarado vencedor

TOTAL ITENS FINALIZADOS:

RESUMO GERAL

Total estimado para contratacao: R\$ 11.115,62

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.115,62

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.748,81

Economia Gerada*: R\$ 3.366,8100 (30.29%)

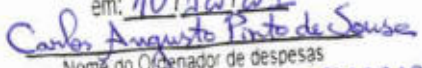
* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000728				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	10/12/2021	Competência	DEZ/2021	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
	Razão Social	MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME							
	Nome Fantasia	OLIVEIRA CONTABILIDADE							
	Endereço	RUA FLORIANO PEIXOTO, 382 - CENTRO							
	CPF/CNPJ	22.619.459/0001-00	Insc. Municipal	14843	UF	CE	Insc. Estadual	0	
	Cidade	SOBRAL	C.E.P.	6210010	Comp.			Telefone	
									
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR				E-mail			
Endereço		RUA R DAS ANDORINHAS, 50 NOCA CAIÇARA 62.031-343 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO ANO DE 2021 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	1.000,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.000,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	1.000,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,1000 %			
(-) ISS Retido	0,00	9bzkdyi6w			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	21,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 10/12/21 15:00									

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
 Material (is) ☐ ☒ Serviço(s)


 NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: SS Matrícula: 3833 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 10/12/21

 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PP Matrícula: RG 98031074066
32587

Hora de emissão: 15:00:31
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES DA
 ESCOLA EDGAR LINHARES
 End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343
 CNPJ: 34.194.996/0001-35
 Email: csaociacaoedgarlinhares@gmail.com

Página nº 58



OLIVEIRA CONTABILIDADE
CNPJ: 22.619.459/0001-00
Rua Floriano Peixoto, 382 – Centro
Fone: (88) 2144.1246 – CEP: 62010-010
Email: oliveiracontsobral@hotmail.com
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente a pagamento de assessoria em serviços de Obrigações Acessórias do ano 2021. Pelo que firmo presente para seus efeitos legais.

Sobral-CE, 10 de dezembro de 2021


Maria Zulene de Oliveira Souza
Téc. em Contabilidade – CRC CE 11.160
CPF: 162.590.503-30

Pago com os Recursos do PMDE
em: 10/12/21
Carlos Augusto Pinto de Souza
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: PP Matrícula: RG 98031094066
V 32587



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900164	6		1.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil reais</u> e centavos acima										
ou à sua ordem <u>Maria Zulene de Oliveira Souza Contabilidade</u>										
CAIXA										
<u>Sobral, 10 de dezembro de 2021</u>										
<u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u>										
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L										
CNPJ 34.194.996/0001-35										
<u>Gleiciane Eleutério de Oliveira</u>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019										
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/21										
104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900164										
104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900164										
104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900164										

JJ 055400377276-5

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 10/12/21
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: PP Matricula: RG 98031074066
V32587





OLIVEIRA CONTABILIDADE
Maria Zulene de Oliveira Souza Contabilidade
CNPJ: 22.619.459/0001-00
Rua Floriano Peixoto, 382 – Centro
CEP: 62010-010 – Sobral/CE
FONE: (88) 2144.1246
Email: oliveiracontsobral@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESRTES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Proposta que faz o Escritório Oliveira Contabilidade para serviços abaixo:

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	Assessoria em serviços de obrigações acessórias do Conselho Escolar.	1.000,00	1.000,00
	VALOR TOTAL		R\$ 1.000,00

Sobral/CE, 29 de novembro de 2021.

Forma de pagamento: à vista.

Proposta válida 45 dias.

Prazo entrega: imediato


Maria Zulene de Oliveira Souza
Téc. Cont. CRC-CE Nº 11.160
CPF 162.590.503-30

Maria Zulene de Oliveira Souza

Téc. Contabilidade - CRC-CE 11.160





CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

DATA: 29/11/2021

PROPOSTA COMERCIAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Assessoria em serviços de obrigações acessórias do Conselho Escolar.	1.150,00	R\$ 1.150,00
			TOTAL R\$ 1.150,00

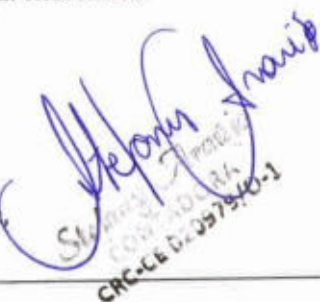
Valor Total: R\$ 1.150,00 (hum mil cento e cinquenta reais)

Validade da proposta 45 dias.

Forma de pagamento: à vista

Prazo de entrega: imediato

Atenciosamente,


Stefany Araujo
CRC-CE 0.0979/0-1

Contadora

Stefany Araujo

CRC 020979/0-1

stefanycaraujo@gmail.com

Rua Galdino Gondin, nº 206 – Centro – CEP: 62.010-380 Sobral-Ce

Fone: (88) 3611. 1827/9.9962.3467/9.9401.8040



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONSELHO ESCOLAR	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			Valor Geral				R\$ 1.000,00
OLIVEIRA CONTABILIDADE							
AS CONTAS							
M. FURTADO DO PRADO - ME							
Menor Preço							
Motivo da Escolha :			MEMBRO		PRESIDENTE		
DATA			SECRETÁRIO		DIRETOR		
SOBRAL-CE, 10/12/2021			Henry Wesley Leandro dos Reis		Carlos Augusto Pinto de Sousa		
			Gleiciane Eleutério		Carlos Augusto Pinto de Sousa		
					Carlos Augusto Pinto de Sousa		

Carlos Augusto Pinto de Sousa
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: assocdepaisedgarlinhares@gmail.com



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

Nº 0000008104

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

63897 - MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 382

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-012

No Requerimento

0000008104/2021

Documento

C.N.P.J.: 22.619.459/0001-00

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 05 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 02/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000008104



ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End: Rua das Américas, 1º 50, Cep: 62.031-343
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaod Edgarlinhares@gmail.com

Página nº 65
Klu



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202122346021

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 22619459000100
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 10/12/2021 ÀS 15:19:07
VÁLIDA ATÉ 08/02/2022**

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





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

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

Nome: **MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE**
CNPJ: **22.619.459/0001-00**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:11 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: **E412.56D5.5E72.54C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.619.459/0001-00

Certidão n°: 54076804/2021

Expedição: 17/11/2021, às 11:00:11

Validade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.619.459/0001-00, **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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 22.619.459/0001-00**Razão Social:** MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILI**Endereço:** RUA FLORIANO PEIXOTO 154 ALTOS SALA 03 / 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: 01/12/2021 a 30/12/2021**Certificação Número:** 2021120103070627616510

Informação obtida em 10/12/2021 15:22:05

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
End. Rua das Ardozitas, nº 50, Cep: 62031-347
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Email: associacaopedagogicalinhares@gmail.com
Página nº 70
Ren.

SOBRAL GÁS

ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ
CNPJ: 23.253.576/0003-28 – CGF: 06.548.492-4

RECIBO

RS 8.700,00

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DA ESCOLA EDGAR LINHARES, CNPJ: 34.194.996/0001-35,
(OITO MIL SETECENTOS REAIS), REFERENTE Á 29
LÍQUIDO DE GÁS GLP P.13kg.

SOBRAL – CE 23 DE 12 DE 2021

Romário Aguiar Parente

EMPRESÁRIO

23.253.576/0003-28

ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ

Pago com os Recursos do PMDE

23 / 12 / 2021
Carla Augusta Pinto de Sousa
Vale Ju 05-13001 de Despesa

Cargo ou Função: PE Matrícula: 98031074068 RG: 98031074068



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 8.700,00 #
018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900166 2
Pague por este cheque a quantia de Oito mil e setecentos reais e centavos acima

Romario Aguiar Parente ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de dezembro de 2021

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 10/21

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ: 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

Gleiciane Eleutério de Oliveira

10405540 01890016654 600300519824

JJ 055400377278-1

Pago com os Recursos do PMDE

em: 23/12/21

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: PR Matricula: 32587 RG: 98031074066



SOBRAL GÁS

ROMÁRIO AGUIAR PARENTE

AV: JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089 - ALTO DA EXPECTATIVA - SOBRAL CEARÁ

CNPJ: 23.253.576/0003-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

CNPJ: 34.194.9960001-28

PROPOSTA COMERCIAL PARA COMERCIALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS (GLP 13KG E 45KG)

DETALHAMENTO DOS VALORES DO ORÇAMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BOTIJÃO DE GAS - GLP 45KG	29	R\$ 300,00	R\$ 8.700,00

Proposta válida por 1 ano

Sobral, 04 de dezembro de 2021

Romário Aguiar Parente
EMPRESÁRIO

23.253.576/0003-28
ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CE.



CONTRATO DE CONVÊNIO

ROMARIO AGUIAR PARENTE – ME, (SOBRAL GÁS), AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089, ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-254, SOBRAL – CEARÁ, CNPJ: 23.253.576/0003-28, CGF: 06.548.492-4, E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, ENDEREÇO, RUA: DAS ANDORINHAS, DISTRITO NOVA CAIÇARA, Nº 50, CNPJ: 34.194.996/0001-35, SOBRAL/CE. RESOLVEM ENTRE SE CELEBRAR CONVÊNIO PARA PRODUTOS DISPONÍVEIS NA SOBRAL GÁS, SENDO OFERECIDAS AS VANTAGENS ABAIXO:

- O PREÇO DO GÁS P.45 CUSTA: R\$ 300,00;
- QUANTIDADE DE GÁS PARA FORNECIMENTO: 35 GÁS
- TOTAL: R\$ 10.500,00

INFORMAÇÕES BANCARIAS:

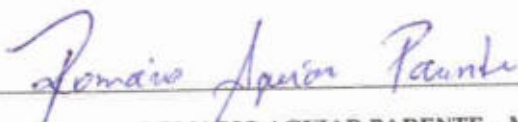
- BANCO DO BRADESCO S/A
- AGÊNCIA: 0719 / ITAPAJÉ
- CONTA CORRENTE: 0018435-7
- ROMARIO AGUIAR PARENTE – ME
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- ITAPAJE GAS
- PIX: 23.253.576/0001-66

INFORMAÇÕES DO TEMPO DE CONTRATO:

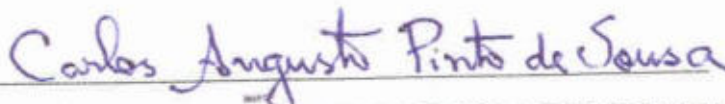
- DO DIA 01/02/2021 ATÉ 31/12/2021
- 1 ANO

E, POR ESTAREM ASSIM, JUNTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE CONVÊNIO EM 2 (DUAS VIAS).

SOBRAL – CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2021.


ROMARIO AGUIAR PARENTE – ME

CNPJ: 23.253.576/0003-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

ROMARIO AGUIAR PARENTE – ME

Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089

Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254

SOBRAL

CE.



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

Nº 0000010252

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

85680 - ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME

Endereço

AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089

ALTO DA EXPECTATIVA SOBRAL-CE CEP: 62040-254

No. Requerimento

0000010252/2021

Documento

C.N.P.J.: 23.253.576/0003-28

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010252





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202122600580

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065484924
CNPJ / CPF: 23253576000328
RAZÃO SOCIAL: ROMARIO AGUIAR PARENTE

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 14/12/2021 ÀS 16:16:50
VÁLIDA ATÉ 12/02/2022

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





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

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

Nome: ROMARIO AGUIAR PARENTE
CNPJ: 23.253.576/0001-66

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 16:42:57 do dia 27/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2022.

Código de controle da certidão: **8616.68C6.A7B6.5258**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROMARIO AGUIAR PARENTE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.253.576/0003-28

Certidão nº: 56791411/2021

Expedição: 14/12/2021, às 15:50:41

Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROMARIO AGUIAR PARENTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.253.576/0003-28, 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.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.253.576/0003-28

Razão Social: ROMARIO AGUIAR PARENTE ME

Endereço: AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES 1089 / ALTO DA EXPECTATIVA /
SOBRAL / CE / 62040-254

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: 02/12/2021 a 31/12/2021

Certificação Número: 2021120202132994167680

Informação obtida em 14/12/2021 15:55:16

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

