

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil EDGAR LINHARES

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	1.193,19
Repasse Mensal:	17.500,00
Rendimento:	21,82
Depósito:	0,00
IOF:	9,92
IRRF:	3,92
Receita Total:	18.701,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	GÁS	outubro/2022	10/10/2022	4.290,00	
POLO	INTERNET	setembro/2022	07/10/2022	1.000,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2022	10/10/2022	1.200,00	
POLO	LUZ	agosto/2022	07/10/2022	6.861,39	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	13/10/2022	4.615,47	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	25/10/2022	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	07/10/2022	36,50	
				18.058,36	

Saldo:	642,81
---------------	---------------



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA

Nº Processo :

P224142/2022

Data Abertura :

09/11/2022 - 12:18

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

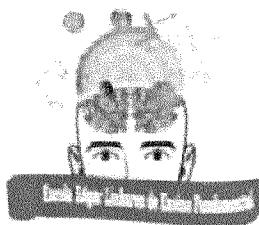
Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares

Observação :

PMDE OUTUBRO 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/11/2022 - 12:18	Antonio Felix Moura Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

OUTUBRO 2022



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

Rua das Andorinhas, Nº 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova Caiçara CEP: 62031-343 Sobral/CE

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492 - Tel: (88) 3614-9494



Ofício Nº 095/2022

Sobral – CE, 10 de novembro de 2022.

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

Para: Coordenadoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**, com repasse mensal no valor de **R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)**.

Atenciosamente

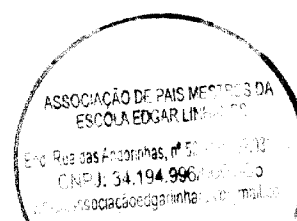
CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA EDGAR LINHARES

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

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

Rua das Andorinhas, Nº 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova Caiçara CEP: 62031-343 Sobral/Ce

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492 - Tel: (88) 3614-9494



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ROBERTA DOMINGOS, FRANCISCO HELDER DO NASCIMENTO CRUZ e LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 18.058,36 (dezoito mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de novembro de 2022.

ROBERTA DOMINGOS
RG 2007077043-8

Roberta Domingos
ASSINATURA

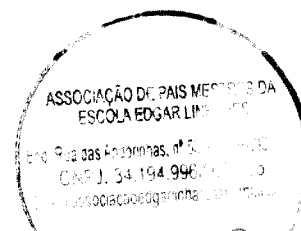
FRANCISCO HELDER DO NASCIMENTO CRUZ
RG 2003031055198

Francisco Helder do Nascimento Cruz
ASSINATURA

LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA
RG 20070937197

Leidiane de Mesquita Dutra
ASSINATURA

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Presidente do Conselho Escolar
CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
RG 98031014066





Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 | 003 | 00005198-2

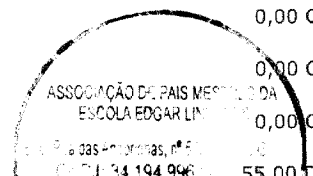
Data: 01/11/2022 - 09:12

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000341	CRED TED	17.500,00 C	17.500,00 C
07/10/2022	900229	CHEQUE PAG	6.861,39 D	10.638,61 C
07/10/2022	900230	CHEQUE PAG	1.000,00 D	9.638,61 C
07/10/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.602,11 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	9.602,11 D	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	900231	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
11/10/2022	900232	CHEQ COMP	4.290,00 D	5.490,00 D
11/10/2022	727220	RESG AUTOM	5.490,00 C	0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	900233	CHEQ COMP	4.615,47 D	4.615,47 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	4.615,47 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D



01/11/22, 09:13

In-tern.eT....B anki:ng_____CAIXA

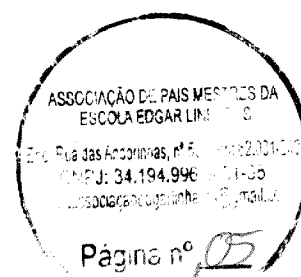
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN	CPF/CNPJ 34.194.996/0001-35	Conta Corrente 003.00005198-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.193,19C	628,618556
Aplicações	9.602,11C	5.047,771521
Resgates	10.160,47D	5.340,663953
Rendimento Bruto no Mês	21,82C	
IRRF	3,92D	
IOF	9,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	642,81C	335,726124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	9.602,11C	5.047,771521
11 / 10	RESGATE	5.490,00D	2.886,883412
	IRRF	3,13D	
	IOF	3,21D	
17 / 10	RESGATE	4.615,47D	2.424,931785
	IRRF	0,76D	
	IOF	6,61D	
25 / 10	RESGATE	55,00D	28,848755
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,10D	

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

17,52

3,92

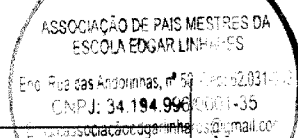
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:





**SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO**
PREFEITURA DE SOBRAL

CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

IDENTIFICAÇÃO

MAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
IA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	out/22
DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35
EÇO	06 - MUNICÍPIO
INDORINHAS, N° 50, NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CE, CEP 62031-343	07 - UF
	CE

SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

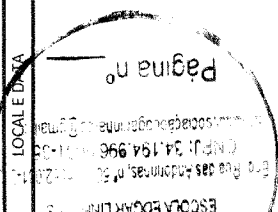
09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
1.193,19 R\$	17.500,00 R\$	- R\$	18.701,17 R\$
14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
3,92 R\$	18.058,36 R\$	01/09/2022 A 30/09/2022	1 POLO

PAGAMENTOS EFETUADOS

20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	CONSUMO	FATURA	01/09/2022	R\$ 6.861,39
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET	09.434.753/0001-80	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	05/10/2022	R\$ 1.000,00
A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME	21.535.769/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	10/10/2022	R\$ 1.200,00
KARINA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GAS DE COZINHA 45KG	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	10/10/2022	R\$ 4.290,00
EMPORIO DO PAPAEL EIRELE - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	13/10/2022	R\$ 4.615,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CAD	PMDE	CONSUMO	07/10/2022	R\$ 36,50	R\$ 55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CTA	PMDE	CONSUMO	25/10/2022	R\$ 18.058,36	

AUTENTICAÇÃO

19 DE NOVEMBRO DE 2022	CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA	CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.254/0001-70 - CDF: 06.105.842-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	01/07/2022	01/08/2022	31	01/09/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua DAS ANDORINHAS 001 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62031330 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 22574434	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 22574434	NOTA FISCAL Nº 027226378 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 2263 7810 5883 3259 Protocolo de autorização: 3232200024920126 - 17/08/2022 às 23:17:55-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/08/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
08/2022	20/09/2022	R\$6.861,39					

RESCISÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/07 - 01/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.

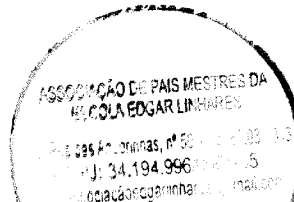
DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6181933-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	222.911,00	225.261,00	1.0000	2.350,00	Energia Atv Fom F Ponta TE	kWh	2.350,000	0,37144	884,03	33,40	884,03	28,00%	175,80	0,28438
6181933-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	19.197,00	19.504,00	1.0000	307,00	Energia Atv Fom F Ponta TUSD	kWh	2.350,000	0,10263	244,13	8,41	244,13	28,00%	48,94	0,27873
6181933-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	1.971,82	1.992,88	1.0000	21,16	Energia Atv Fom Ponta TE	kWh	307,000	0,58631	183,68	8,31	183,68	28,00%	35,73	0,45814
6181933-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	825,72	840,50	1.0000	14,78	Energia Atv Fom Ponta TUSD	kWh	307,000	1,94681	597,70	20,55	597,70	28,00%	119,54	1,49663
6181933-LDG-664	Demanda Reativa-kVar	FORA PONTA	1.834,06	1.853,53	1.0000	19,57	Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	129,000	0,33017	45,82	1,69	45,82	20,00%	9,35	0,29887
6181933-LDG-664	Demanda Reativa-kVar	PONTA	692,52	704,89	1.0000	12,31	Consumo Reativo Excedente Np	kVA	4,000	0,38080	1,52	0,04	1,52	20,00%	0,30	0,29887
6181933-LDG-664	Energia Reativa-kVarh	FORA PONTA	7.320,00	8.040,00	1.0000	120,00	Demanda Ativa sem ICMS	kW	21,190	30,03686	635,58	21,85	635,58	20,00%	127,11	22,93774
6181933-LDG-664	Energia Reativa-kVarh	PONTA	466,08	470,00	1.0000	4,00	CIP ILUM PLUS PREF MUNICIPAL	kW	172,840	24,03167	4.153,53	178,09	0,00	0,00%	0,00	22,93774
							Subtotal Faturamento				6.747,59					
							Subtotal Outros				113,80					
							TOTAL				6.861,39	287,76	2.594,86		518,78	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS	RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	6.228,81	0,77	47,92	DEMANDA FORA PONTA - KW	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	6.228,81	3,53	219,84	194,00	
ICMS	2.594,06	20,00	518,78		

HISTÓRICO DO FATURAMENTO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 04/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.	
AGO / 2022	14,78	21,16	387,00	2350,00	31	Mês/Ano	Valor(R\$)
JUL / 2022	28,66	57,12	781,00	6980,00	30	08/2022	12.508,99
JUN / 2022	23,18	62,50	906,00	8389,00	31		
MAI / 2022	27,38	61,82	772,00	6730,00	30		
ABR / 2022	25,21	78,12	925,00	8476,00	31		
MAR / 2022	24,70	75,13	623,00	7615,00	28		
FEV / 2022	12,77	23,69	315,00	3485,00	31		
JAN / 2022	25,63	88,50	602,00	8217,00	31		
DEZ / 2021	21,67	88,87	653,00	9410,00	30		
NOV / 2021	25,63	31,69	608,00	5062,00	31		
OUT / 2021	25,21	24,19	654,00	4382,00	30		
SET / 2021	8,91	24,36	275,00	3414,00	31		
AGO / 2021	11,58	12,77	286,00	2410,00	31		

CASTRÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 22574434	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Pago com os Recursos do PMDE
em: 07/10/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas



[illegible]

cheque a quant

— e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 22

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 09/2019

Item	Control (%)	MCI (%)	AD (%)
1. Orientation	95	85	75
2. Attention	90	80	70
3. Memory	85	75	65
4. Language	80	70	60
5. Visuospatial	75	65	55
6. Executive	70	60	50
7. Social	65	55	45
8. Personality	60	50	40
9. Mood	55	45	35
10. Total	50	40	30

900229	018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900229	4
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000073 000074 000075 000076 000077 000078 000079 000080 000081 000082 000083 000084 000085 000086 000087 000088 000089 000090 000091 000092 000093 000094 000095 000096 000097 000098 000099 000100 000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107 000108 000109 000110 000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000129 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000141 000142 000143 000144 000145 000146 000147 000148 000149 000150 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000158 000159 000160 000161 000162 000163 000164 000165 000166 000167 000168 000169 000170 000171 000172 000173 000174 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181 000182 000183 000184 000185 000186 000187 000188 000189 000190 000191 000192 000193 000194 000195 000196 000197 000198 000199 000200 000201 000202 000203 000204 000205 000206 000207 000208 000209 000210 000211 000212 000213 000214 000215 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000223 000224 000225 000226 000227 000228 000229 000230 000231 000232 000233 000234 000235 000236 000237 000238 000239 000240 000241 000242 000243 000244 000245 000246 000247 000248 000249 000250 000251 000252 000253 000254 000255 000256 000257 000258 000259 000260 000261 000262 000263 000264 000265 000266 000267 000268 000269 000270 000271 000272 000273 000274 000275 000276 000277 000278 000279 000280 000281 000282 000283 000284 000285 000286 000287 000288 000289 000290 000291 000292 000293 000294 000295 000296 000297 000298 000299 000300 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000307 000308 000309 000310 000311 000312 000313 000314 000315 000316 000317 000318 000319 000320 000321 000322 000323 000324 000325 000326 000327 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000349 000350 000351 000352 000353 000354 000355 000356 000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000371 000372 000373 000374 000375 000376 000377 000378 000379 000380 000381 000382 000383 000384 000385 000386 000387 000388 000389 000390 000391 000392 000393 000394 000395 000396 000397 000398 000399 000400 000401 000402 000403 000404 000405 000406 000407 000408 000409 000410 000411 000412 000413 000414 000415 000416 000417 000418 000419 000420 000421 000422 000423 000424 000425 000426 000427 000428 000429 000430 000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439 000440 000441 000442 000443 000444 000445 000446 000447 000448 000449 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 000459 000460 000461 000462 000463 000464 000465 000466 000467 000468 000469 000470 000471 000472 000473 000474 000475 000476 000477 000478 000479 000480 000481 000482 000483 000484 000485 000486 000487 000488 000489 000490 000491 000492 000493 000494 000495 000496 000497 000498 000499 000500 000501 000502 000503 000504 000505 000506 000507 000508 000509 000510 000511 000512 000513 000514 000515 000516 000517 000518 000519 000520 000521 000522 000523 000524 000525 000526 000527 000528 000529 000530 000531 000532 000533 000534 000535 000536 000537 000538 000539 000540 000541 000542 000543 000544 000545 000546 000547 000548 000549 000550 000551 000552 000553 000554 000555 000556 000557 000558 000559 000560 000561 000562 000563 000564 000565 000566 000567 000568 000569 000570 000571 000572 000573 000574 000575 000576 000577 000578 000579 000580 000581 000582 000583 000584 000585

Pago com os Recursos do PMDE

em: 07/10/2022

Enl. 07/10/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

[illegible]

71-34104-906

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000497		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração	05/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
	Razão Social	MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET						
	Nome Fantasia	MEGABYTE PROVEDOR						
	Endereço	RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 417 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	09.434.753/0001-80	Insc. Municipal	157631	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280-000	Comp.			Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR			E-mail	JOSEVLAFILHO627@GMAIL.COM		
Endereço		RUA RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAIÇARA 62031310 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
serviço de acesso a internet - referente a mensalidade setembro/2022.								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações								
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 dos Serviços	1.000,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	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	2,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	ngmtl72fh			ISS a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	1.000,00	www.santaquiteria.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	20,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM								
Impressa em: 05/10/22 08:41				Hora da emissão: 08:41:10				

Pago com os Recursos do PMDE
em: 07/10/2022
Carla Augusta Batista

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHAR
R. das Andorinhas, nº 50
Sobral - CE
CEP: 62031-310
FONE: (35) 34194.996



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

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
A importância de UM MIL REAIS.
Referente – MENSALIDADE DE INTERNET – MES SETEMBRO/2022.

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

SANTA QUITÉRIA-CE, 05 DE OUTUBRO DE 2022.

CONRADO ALVES DE SILVA

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

MEGABYTE PROVEDOR
DE INTERNET LTDA
09.434.753/0001-80

Pago com os Recursos do PMDE

em: 07/10/2022

Carlo Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 37502 RG: 98031074066

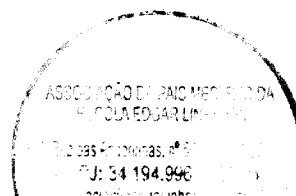
Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)

Material (is): ☐

☒ Serviço (s)

Conrado Alves de Silva
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8293 RG: 99031062740



[illegible]

11 e centavos acima

ou à suo ordem

Sobral, 07 de outubro de 2022

de 20 22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

Fernando Luis de Sosa

900230 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900230

000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 000029 000030 000031 000032 000033 000034 000035 000036 000037 000038 000039 000040 000041 000042 000043 000044 000045 000046 000047 000048 000049 000050 000051 000052 000053 000054 000055 000056 000057 000058 000059 000060 000061 000062 000063 000064 000065 000066 000067 000068 000069 000070 000071 000072 000073 000074 000075 000076 000077 000078 000079 000080 000081 000082 000083 000084 000085 000086 000087 000088 000089 000090 000091 000092 000093 000094 000095 000096 000097 000098 000099 000100 000101 000102 000103 000104 000105 000106 000107 000108 000109 000110 000111 000112 000113 000114 000115 000116 000117 000118 000119 000120 000121 000122 000123 000124 000125 000126 000127 000128 000129 000130 000131 000132 000133 000134 000135 000136 000137 000138 000139 000140 000141 000142 000143 000144 000145 000146 000147 000148 000149 000150 000151 000152 000153 000154 000155 000156 000157 000158 000159 000160 000161 000162 000163 000164 000165 000166 000167 000168 000169 000170 000171 000172 000173 000174 000175 000176 000177 000178 000179 000180 000181 000182 000183 000184 000185 000186 000187 000188 000189 000190 000191 000192 000193 000194 000195 000196 000197 000198 000199 000200 000201 000202 000203 000204 000205 000206 000207 000208 000209 000210 000211 000212 000213 000214 000215 000216 000217 000218 000219 000220 000221 000222 000223 000224 000225 000226 000227 000228 000229 000230 000231 000232 000233 000234 000235 000236 000237 000238 000239 000240 000241 000242 000243 000244 000245 000246 000247 000248 000249 000250 000251 000252 000253 000254 000255 000256 000257 000258 000259 000260 000261 000262 000263 000264 000265 000266 000267 000268 000269 000270 000271 000272 000273 000274 000275 000276 000277 000278 000279 000280 000281 000282 000283 000284 000285 000286 000287 000288 000289 000290 000291 000292 000293 000294 000295 000296 000297 000298 000299 000300 000301 000302 000303 000304 000305 000306 000307 000308 000309 000310 000311 000312 000313 000314 000315 000316 000317 000318 000319 000320 000321 000322 000323 000324 000325 000326 000327 000328 000329 000330 000331 000332 000333 000334 000335 000336 000337 000338 000339 000340 000341 000342 000343 000344 000345 000346 000347 000348 000349 000350 000351 000352 000353 000354 000355 000356 000357 000358 000359 000360 000361 000362 000363 000364 000365 000366 000367 000368 000369 000370 000371 000372 000373 000374 000375 000376 000377 000378 000379 000380 000381 000382 000383 000384 000385 000386 000387 000388 000389 000390 000391 000392 000393 000394 000395 000396 000397 000398 000399 000400 000401 000402 000403 000404 000405 000406 000407 000408 000409 000410 000411 000412 000413 000414 000415 000416 000417 000418 000419 000420 000421 000422 000423 000424 000425 000426 000427 000428 000429 000430 000431 000432 000433 000434 000435 000436 000437 000438 000439 000440 000441 000442 000443 000444 000445 000446 000447 000448 000449 000450 000451 000452 000453 000454 000455 000456 000457 000458 000459 000460 000461 000462 000463 000464 000465 000466 000467 000468 000469 000470 000471 000472 000473 000474 000475 000476 000477 000478 000479 000480 000481 000482 000483 000484 000485 000486 000487 000488 000489 000490 000491 000492 000493 000494 000495 000496 000497 000498 000499 000500 000501 000502 000503 000504 000505 000506 000507 000508 000509 000510 000511 000512 000513 000514 000515 000516 000517 000518 000519 000520 000521 000522 000523 000524 000525 000526 000527 000528 000529 000530 000531 000532 000533 000534 000535 000536 000537 000538 000539 000540 000541 000542 000543 000544 000545 000546 000547 000548 000549 000550 000551 000552 000553 000554 000555 000556 000557 000558 000559 000560 000561 000562 000563 000564 000565 000566 000567 000568 000569 000570 000571 000572 000573 000574 000575 000576 000577 000578 000579 000580 000581 000582 000583 000584 000585

JJ 055400385622-5

Pago com os Recursos do PMDE

em: 07/10/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Nome do Ordenador de despesas

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESES DA
ESCOLA EDGAR LIMA

4.325 4-2000-028, n° 5

71 34 1GA 99F

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE

DATA: 07/10/2022

TERMINAL: 1105

NSU: 004182

HORA: 15:19:24

AUT.: 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

03399.32477 02300.000227

05219.501011 6 91340000100000

INSTITUICAO EMISSORA: 033-BANCO SANTANDER S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTD
A ME

NOME/RAZAO SOCIAL: MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET
LTD A 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:

10/10/2022

VALOR NOMINAL:

1.000,00

VALOR TOTAL:

1.000,00

VALOR PAGO:

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

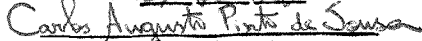
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

	SANTANDER	Banco
		033
Número do Documento	13802205219	
Vencimento	10/10/2022	
Agência/Código Beneficiário	4470 / 3247023	
Nosso Número	2205219-5	
(=) Valor do Documento	R\$ 1.000,00	
(-) Desconto/Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora/Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE	
Recibo do Sacado		

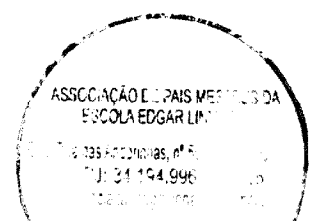
Pago com os Recursos do PMDE

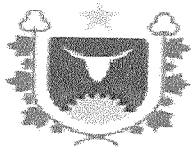
em: 07/10/2022


Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matricula: RG 98031074066

32587





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 2022000201

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5739 - MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Endereço

RUA CEL JOAO RODRIGUES PINTO, 452

CENTRO SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000201/2022

Documento

C.N.P.J. : 09.434.753/0001-80

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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.

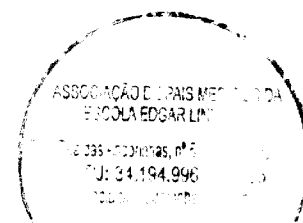
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 02 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 30/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000201





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227119882

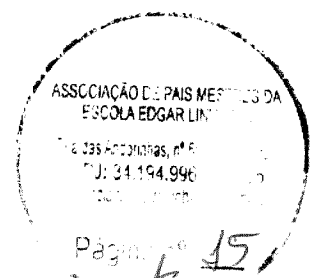
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

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 05/10/2022 ÀS 07:44:29
VÁLIDA ATÉ 04/12/2022**

**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: 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:

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

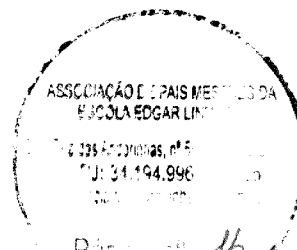
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

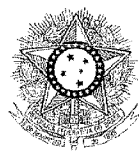
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:49 do dia 17/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2022.

Código de controle da certidão: **651C.E211.D24A.B68D**
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: 17697783/2022
Expedição: 03/06/2022, às 08:19:56
Validade: 30/11/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

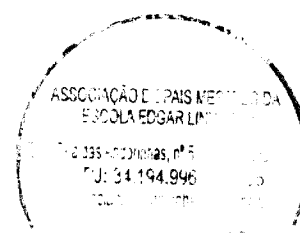
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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.

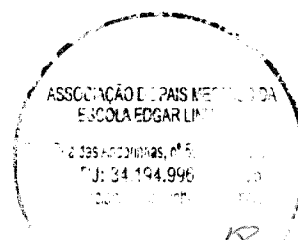
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/09/2022 a 26/10/2022

Certificação Número: 2022092700580021471707

Informação obtida em 05/10/2022 07:41:04

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



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:
E-mail: JOSEVLAFILHO627@GMAIL.COM		
CNPJ/CPF: 34.194.996/0001-35	RG/I.E.:	
Telefones:	Cellular: (88) 8874-6124	
DIA PAGAMENTO:	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:		

* Carlos Augusto Pinto de Sousa
ASSINATURA DO CLIENTE

MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
00.434.753/0001-80

* [Assinatura]
ASSINATURA DA CONTRATADA
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 09.464.953/0001-80
Inscrição Estadual: 06.361.527-4 Inscrição Municipal: 4729
Rua João Rodrigues Pinto, 417 - Centro Santa Quitéria/CE - CEP: 62280-000
J: 34.194.996

Ano Rachel Lima Albuquerque
Assinatura da Testemunha.

[Assinatura]
Assinatura da Testemunha.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001730

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social 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 MAQUINA 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) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	3tskqbpcm	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: 10/10/22 15:21

Hora da emissão: 15:21:52

Lançado com os Recursos do PMDE

em 10/10/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

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

Material (is) ☐

Serviço (s) ☒

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHAR

34.194.996/0001-35
Nº: 34.194.996

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 Nº 1730** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 10 DE outubro DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」

Pago com os Recursos do PMDE

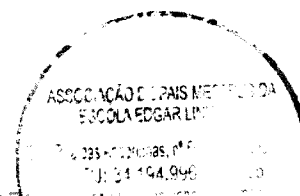
em: 10/10/2022

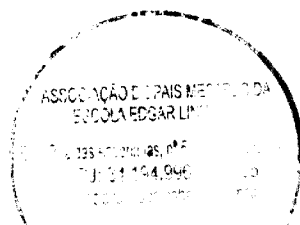
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

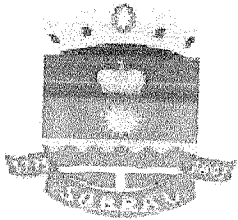
Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) ☐ Serviço (s) ☒

Simone Pluma
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função







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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

Documento

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

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006359/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

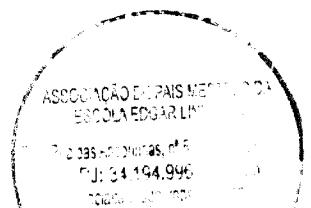
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006359





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221787190

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 11/08/2022 ÀS
08:01:58

VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA
ESCOLA EDUAR LIMA

Associação de Pais e MeSES

CEP: 61.194.996

Telefone: (85) 3111-1111



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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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.

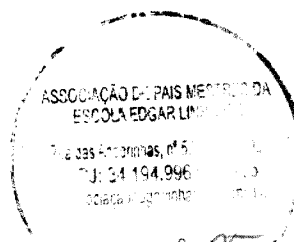
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

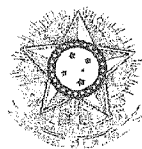
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





FORO SUPERIOR
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

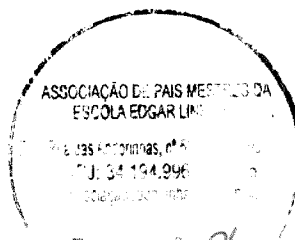
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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.

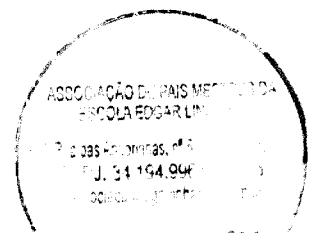
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092303283728065771

Informação obtida em 06/10/2022 11:01:01

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 34.194.996/0001-35, com sede na END: RUA DAS ANDORINHAS, N: 50, BAIRRO: NOVO CAIÇARA, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de duas impressoras copiadora 2-impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 06 de fevereiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 06 de fevereiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 1.200,00 (um mil e duzentos reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fco Anatania de A. Sousa Carlos Augusto Pinto de Sousa

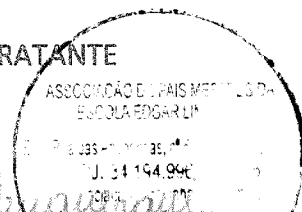
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

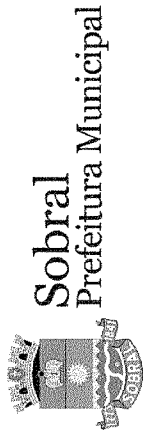
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FECIMINHO

Ana Rachel Lino de Albuquerque





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/05227 - PROCESSO Nº: P1882572022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Impulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
5, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO ANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS-Marca: GAS o: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	36,00	428,3333	15420,00	390,0000	14040,00	1379,9988	8,95 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
15.419,9988								
14.040,0000								
1.379,9988								
8,95 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.420,00

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 15.420,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 14.040,00

Economia Gerada*: R\$ 1.380.0000 (8.95%)

Valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua das Acorninas, nº 50 - Jd. Santa Helena - Sobral - CE
CEP: 62010-000
FONE: (34) 194.9961
E-MAIL: apm@escolaelg.com.br



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

Rua Maestro José Vieira, Bairro Exposição, Granja - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao 0003/2022, que tem por objeto a Contratação da empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 45 kg, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/05227.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 45 KG, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ.	-	11	R\$ 390,00	R\$ 4.290,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 4.290,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede na ETI Edgar Linhares, localizado na Rua Das Andorinhas, 50, Bairro Novo Caiçara, Cep 62.031-330, em Sobral/CE, no prazo de 07 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Diretor da ETI Edgar Linhares

KARINE DA COSTA

OLIVEIRA - ME

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES

RECEBIMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004135 SÉRIE 001
EMISSION: 10/10/2022 - DEST. / REM.: ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - VALOR TOTAL: R\$ 4.290,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004135 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0041 3510 1102 7146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		323220065878289 10/10/2022 10:27:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
067311393		28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA		34.194.996/0001-35	10/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DAS ANDORINHAS, 50		NOVA CAICARA	62031-343
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	(88)9200-1206	CE	
			HORA DA SAÍDA
			11:26:52

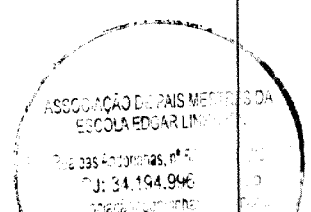
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,20	4.290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	11,00	390,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com os Recursos do PMDE
em: 10/10/2022
Carla Augusta Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG 98031074066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) ☐ Serviço (s) ☒
Gerardo Queiroz
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG 99031062740

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO 



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ETI PROF. EDGAR LINHARES LIMA**, localizada na Rua das Andorinhas, Novo Caiçara, Sobral-Ce, a importância de R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) referente à compra de 11 (onze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45kg. **Nota fiscal Nº4135.**

GRANJA, 10, outubro DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.10.10 10:29:43 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

Pago com os Recursos do PMDE

em: 10/10/2022

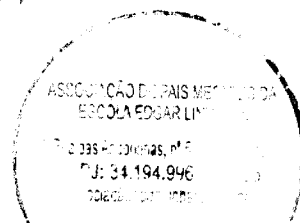
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matricula: 32587 RG 98031074066

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

Guilherme Queiroz
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matricula: 8893 RG: 99031062740



Tel: 335 4000000, 01 80 00 34 194 996



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

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.

EMITIDA EM: 04/10/2022 16:19:37

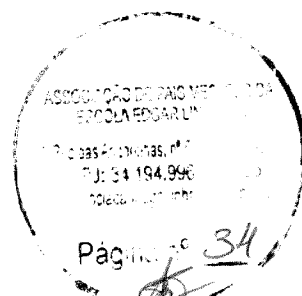
VÁLIDA ATÉ: 03/12/2022

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.

Código autenticação: 202200306170016649111779740999





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223694904

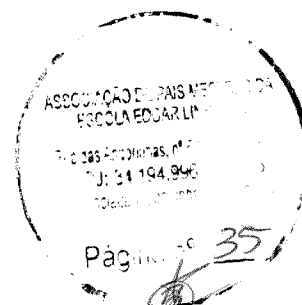
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 31/08/2022 ÀS 08:49:31
VÁLIDA ATÉ 30/10/2022**

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





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

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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

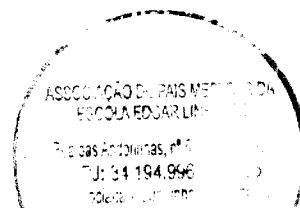
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

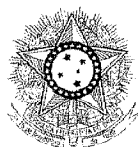
Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

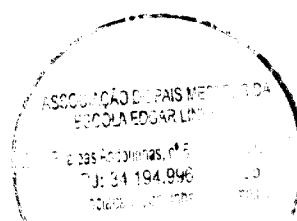
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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.

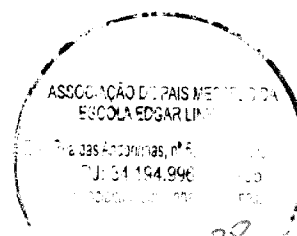
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2022 a 30/10/2022

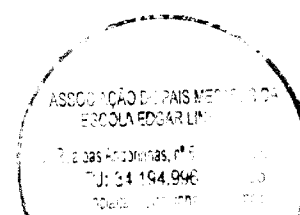
Certificação Número: 2022100101564644356768

Informação obtida em 06/10/2022 15:24:37

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



EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO N° P188257/2022 -
CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05227 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, **COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO** (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Edgar Linhares. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Edgar Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5198-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Keny Wesley Leandro da Ponte, Professor Efetivo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Carlos Augusto Pinto de Sousa-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14503 - PROCESSO Nº: P1996842022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

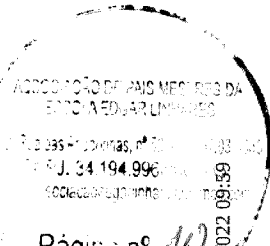
vulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
COOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, HOL. 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 5-Marca: LIMPEMAX x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	80,00	34,5700	2765,60	28,5400	2283,20	482,4000	17,44 %
EL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS OS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: PIMPO x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	4,0300	1612,00	3,4400	1376,00	236,0000	14,64 %
AO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, NTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DDUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E ADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: GUARANY x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	1,4400	576,00	1,4400	576,00	0,0000	0,00 %
AO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 AS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: OMICO x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	4,6967	939,34	4,6967	939,34	0,0000	0,00 %
ERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 TROS-Marca: ISABEL x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	450,00	1,0067	453,02	1,0067	453,02	0,0000	0,00 %
ONIA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 DES-Marca: LIMPAPELA x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	1,1137	445,48	1,1137	445,48	0,0000	0,00 %
ONIA PARA LIMPEZA, BOMBONA ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO INFERIOR 50 GRAMA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN x: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,3133	393,99	1,3133	393,99	0,0000	0,00 %

022 09:51

PAIS MESTRES DA
 EDGAR LINHARES
 04.9967/00-55
 gantonar.sob@mail.com

SSOURA, PIACAVA; BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 DE-Marca: CRISTAL v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	5,4467	163,40	5,4467	163,40	0,0000	0,00 %
ILDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, ENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM DADE-Marca: IBAP v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	48,6500	243,25	24,1500	120,75	122,5000	50,36 %
MPA VIDRO; LIQUIDO, LAURIL ETHER, SULFATO DE SODIO, UVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, AGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	2,4667	123,34	2,4667	123,34	0,0000	0,00 %
VA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA ENIDADES-Marca: PROCED v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	37,8833	75,77	30,3600	60,72	15,0465	19,86 %
IDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, A DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RO NA ANVISA; LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRUCAO OTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	22,00	2,3300	51,26	2,3300	51,26	0,0000	0,00 %
PEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 23 CM X 23 R BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA- PERFIL v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	14,00	7,0000	98,00	7,0000	98,00	0,0000	0,00 %
DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, CO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO DADE-Marca: MERCOPLAST v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	4,0878	81,76	4,0878	81,76	0,0000	0,00 %
BAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE ILIBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, STRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE ICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, DNA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	8,3667	418,34	8,3667	418,34	0,0000	0,00 %
DO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA; COM CABO IFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	8,0000	80,00	6,1200	61,20	18,8000	23,50 %
ILDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 DE-Marca: IBAP v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	6,3667	95,50	4,8200	72,30	23,2005	24,29 %
ISODORIZADOR DE AR; PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE OL, NAO CONTEUDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, NCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO-Marca: SECAR v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	6,8500	164,40	6,8500	164,40	0,0000	0,00 %
RA, LIQUIDA; POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO IFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO TO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 TROS-Marca: BRY v: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	3,3500	167,50	3,3500	167,50	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								8,49 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.604,37

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.604,37

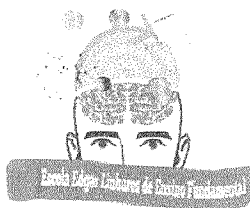
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 10.618,64

Economia Gerada*: R\$ 985,7600 (8.49%)

Valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI

R Coronel Rangel - 141, Bairro Centro, na Cidade de Sobral - CE

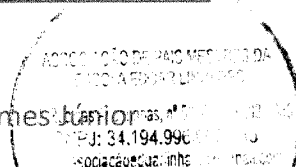
Prezados,

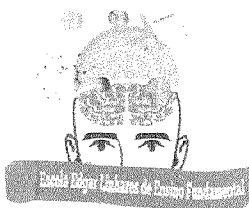
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao contrato 0006/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Higienização, para atender as necessidades da Escola Edgar Linhares, através do Processo de Cotação Eletrônica, pago com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/14503.

Descrição do Item	Quant.	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$
1 - 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 Situação: Declarado vencedor	40	28,5400	1141,60
2 - PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	100	3,4400	344,00

Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes, Sobral - CE

Coni. Nova Caicara CEP: 62031-343 Sobral/CE



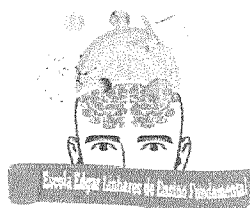
**ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

**PREFEITURA
DE SOBRAL**

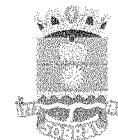
3 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: GUARANY Situação: Declarado vencedor	180	1,4400	259,20
4 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	70	4,6967	328,77
5 - 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	150	1,0067	151,01
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA Situação: Declarado vencedor	200	1,1137	222,74
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN	150	1,3133	197,00
8 - 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: CLORAL Situação: Declarado vencedor	180	1,2067	217,21



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

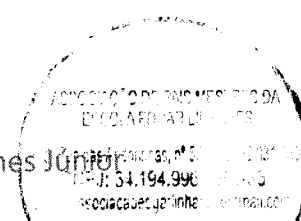


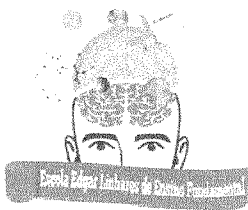
PREFEITURA
DE SOBRAL

9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: JANET Situação: Declarado vencedor	20	1,0600	21,20
10 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: BRILUX Situação: Declarado vencedor	25	2,0000	50,00
11 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	20	4,8300	96,60
12 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	12	4,4667	53,60
13 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	15	12,7600	191,40
14 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	15	8,4633	126,95
15 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLASTIC Situação: Declarado vencedor	8	2,6333	21,07

Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Coni. Nova Caicara CEP: 62031-343 Sobral/Ce



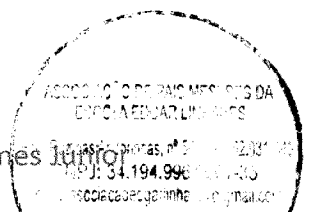
**ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II**

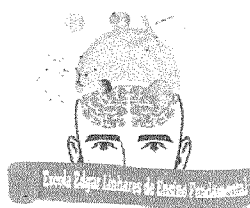
E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

**PREFEITURA
DE SOBRAL**

16 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	44	4,6633	205,19
17 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARANA Situação: Declarado vencedor	100	0,6900	69,00
18 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	30	5,5967	167,90
19 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	15	5,4467	81,70
21 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	30	2,4667	74,00
23 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	12	2,3300	27,96
24 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Marca: PERFIL Situação: Declarado vencedor	14	7,0000	98,00

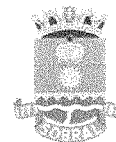




ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

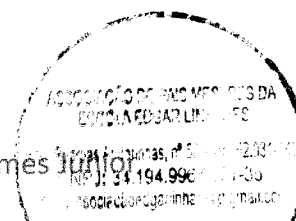
E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

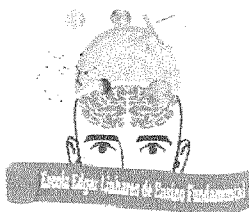
CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



**PREFEITURA
DE SOBRAL**

25 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situação: Declarado vencedor	10	4,0878	40,88
26 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	25	8,3667	209,17
27 - RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	4	6,1200	24,48
28 - BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	6	4,8200	28,92
29 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO-Marca: SECAR Situação: Declarado vencedor	12	6,8500	82,20

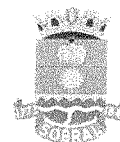




ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

E-mail: eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

30 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS-Marca: BRY Situação: Declarado vencedor	25,00	3.3500	83,75
VALOR TOTAL			R\$ 4.615,47

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede na ETI Edgar Linhares, localizado na Rua Das Andorinhas, 50, Bairro Novo Caiçara, Cep 62.031-330, em Sobral/CE, no prazo de 07 (sete) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Carlos Augusto Pinto de Sousa

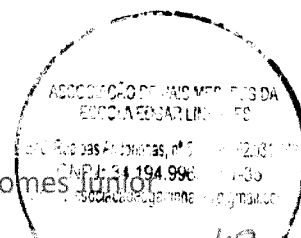
Carlos Augusto Pinto de Sousa

Diretor da ETI Edgar Linhares

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Ato nº 189/2021

Diretor Escolar DNS - 3



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/10/2022 - DEST. / REM.: A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES - VALOR TOTAL: R\$ 4.615,47		NF-e Nº 000002557 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002557 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0025 5710 0025 5772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220066803117 13/10/2022 17:40:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

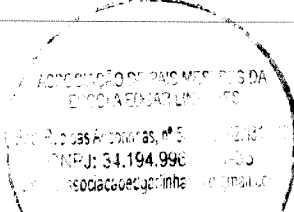
DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES				CNPJ / CPF 34.194.996/0001-35		DATA DA EMISSÃO 13/10/2022	
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 50				BAIRRO / DISTRITO NOVA CAICARA		CEP 62031-343	
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:19:57	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	4.615,47						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.615,47	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.615,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898934377830	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 5LT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	40,00	28,54	1.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	PAPEL HIGIENICO 10X30 PCT C/8RLS PIMPO	48181000	0500	5403	PCT	100,00	3,44	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897274414205	SABAO PO TENS.BIOD.PCT C/500G GUARANY	34012090	0500	5403	PCT	180,00	1,44	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	70,00	4,70	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928311284	DETERGENTE ISABEL NEUTRO 500ML	34029039	0500	5403	UND	150,00	1,01	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6467	ESPONJA P/LIMPEZA D.FACE C/3 LIMPABELA	68053090	0500	5403	PCT	200,00	1,11	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	ESPONJA P/LIMP.CARBONO 50GR C/8 ASSOLAN	73231000	0500	5403	PCT	150,00	1,31	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013142065	AGUA SANITARIA SOL.AQUOSA 1LT CLORAL	85369090	0500	5403	UND	180,00	1,21	217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA ALGODAO 50X35CM JANET	63071000	0500	5403	UND	20,00	1,06	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013102885	LIMPADOR MULTIUSO INST.500ML BRILUX	34029011	0500	5403	UND	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	PANO DE CHAO ALGODAO PCT C/3 ALGO BOM	63079010	0500	5403	PCT	20,00	4,83	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923643113	CESTO P/LIXO PLASTICO 10LTS TELADO LUMAR	39229000	0500	5403	UND	12,00	4,47	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7385	SACO P/LIXO LIMPEMAX 100LTS PCT C/100UND	39232110	0500	5403	PCT	15,00	12,76	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908108900969	SABONETE LIQ.ANTI-SEPTICO 5LTS LIZ	34012090	0500	5403	UND	15,00	8,46	126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra referente a cotacao eletrônica n.2022/14503. Trib aprox. R\$ 725,06 Federal, R\$ 1.134,57 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48		RESERVADO AO FISCO 
--	--	---

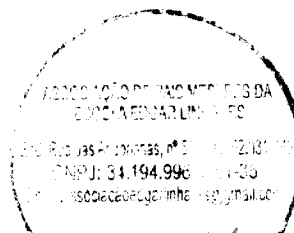
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002557 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0025 5710 0025 5772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220066803117 13/10/2022 17:40:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898411006444	BORRIFADOR PLAST. 500ML MILPLASTIC	39241000	0500	5403	UND	8,00	2,63	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898467400481	RODO DE BORRACHA 40 CM C/CABO MASTER	96039000	0500	5403	UND	44,00	4,66	205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	96031000	0500	5403	UND	100,00	0,69	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377519	DESINFETANTE LAVANDA GERAL 5LTS LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	30,00	5,60	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	VASSOURA PIACAVA CBO MAD. 1,20 CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	15,00	5,45	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6787	LIMPA VIDRO LIQ. 500ML ECONOMICO	38101010	0102	5102	UND	30,00	2,47	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ACIDO MURIATICO 1000.0MILI OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	12,00	2,33	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784264	PAPEL TOALHA BCA 22X23 2DOB. 1000F PERFIL	48063000	0500	5403	FD	14,00	7,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	PA P/LIXO CABO LONGO 76X27 MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	10,00	4,09	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	SABAO LIQUIDO 5LTS LIMPEMAX	48203000	0500	5403	UND	25,00	8,37	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	RODO PLAST. 60CM C/CABO MASTER	96039000	0500	5403	UND	4,00	6,12	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	BALDE PLASTICO 8LTS IBAP	39249000	0500	5403	UND	6,00	4,82	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896013401879	DESODORIZADOR DE AR 300MILILITRO SECAR	33074900	0500	5403	UND	12,00	6,85	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650000366	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML BRY	34052000	0500	5403	UND	25,00	3,35	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 13/10/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
32587

Assinatura e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
☒ Material (s) ☐ Serviço (s)
Fernando Blum
 Nome do Servidor
 Cargo ou Função: SS Matrícula: RG 99031062740
8893





EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 4.615,42

Recebi(emos) de

A.P.M. Eneida Edgar Linhares

A importância de

Quatro mil e sessenta e cinco reais

Referente

NFE nº 2557

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 13 de Outubro de 2022

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

ASSINATURA

Pago com os Recursos do PMDE

em: 13/10/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

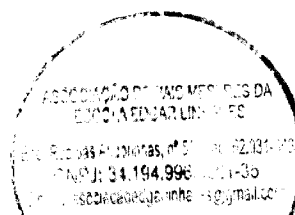
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG: 98031074066

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

Material (s) ☒ Serviço (s) ☐

Simone Oliveira
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

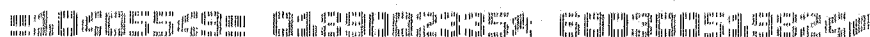
Emporio do Papel EIRELI

Sobral, 13 de outubro de 2022

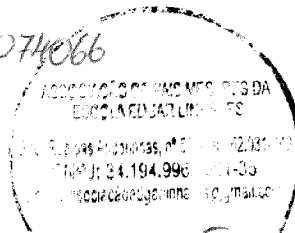
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

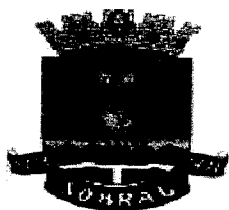
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

900233 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900233



32587





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

Nº 0000007575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007575/2022

Documento

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

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.

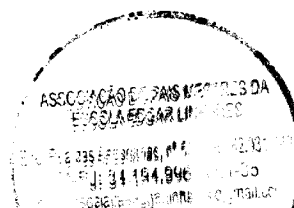
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007575





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225669397

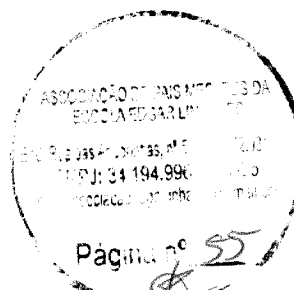
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022 ÀS 08:36:43
VÁLIDA ATÉ 20/11/2022**

**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: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

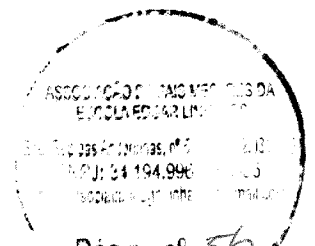
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão nº: 31350989/2022
Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

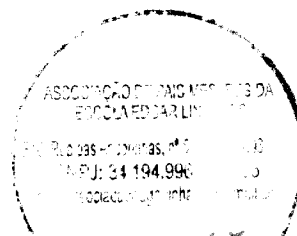
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.315.046/0001-81**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

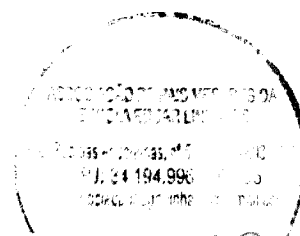
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 01/10/2022 a 30/10/2022**Certificação Número:** 2022100101564624145907

Informação obtida em 10/10/2022 10:48:18

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



EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO N° P199684/2022 -
CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/14503 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Higienização, para atender as necessidades da **ETI Edgar** Linhares, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 10.618,64 (dez mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago com recursos da ETI Edgar Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0054; Operação: 003; Conta: 5198-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. Keny Wesley Leandro da Ponte, Professor, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 31 de maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Carlos Augusto Pinto de Sousa- Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape- Contratada.

