SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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 Infanti 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**

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P224142/2022	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			

PREFEITURA DE SOBRAL

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. Novo 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

PREFEITURA DE SOBRAL

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
End. Rua das Andorinhas, nº 5...
CNPJ: 34.194.996/...
...associacaoedgarlinhar...

ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II
Rua das Andorinhas, N° 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

PREFEITURA DE SOBRAL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
End. Rua das Andorinhas, nº 50 ...
CNPJ: 34.194.996/...
...associacaoedgarlinha...

CAIXA

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
[illegible]	[illegible]	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN[illegible]
[illegible] das Hortências, nº [illegible]
CNPJ: 31.194.996[illegible]

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN[illegible]
Rua das Acacinhas, [illegible]
CNPJ: 34.194.996[illegible]
[illegible]@mail.[illegible]
Página nº 05

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN	34.194.996/0001-35	003.00005198-2	10/2022	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.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

ÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DENTIFICAÇÃO

AMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
A 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	07 - UF
NDORINHAS, N° 50, NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CE, CEP 62031-343	SOBRAL	CE

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

DO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	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$ 21,82	R$ 18.701,17

IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
3,92	R$ 9,92	R$ 18.058,36	R$ 642,81	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$)
					TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	01/09/2022	900229	07/10/2022	R$ 6.861,39
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET	09.434.753/0001-80	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	497	05/10/2022	900230	07/10/2022	R$ 1.000,00
A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME	21.535.769/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1.730	10/10/2022	900231	10/10/2022	R$ 1.200,00
KARINA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	GAS DE COZINHA 45KG	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	4.135	10/10/2022	900232	10/10/2022	R$ 4.290,00
EMPORIO DO PAPAEL EIRELE - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2.557	13/10/2022	900233	13/10/2022	R$ 4.615,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CAD	PMDE	CONSUMO			07/10/2022	-	07/10/2022	R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CTA	PMDE	CONSUMO		-	25/10/2022	-	25/10/2022	R$ 55,00
										R$ 18.058,36

AUTENTICAÇÃO

RAL, 10 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

ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua das Andorinhas, nº 50
CNPJ: 34.194.996/0001-35
www.sociedade.org/edgarlinhares@gmail.com
Página nº

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60155-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	01/07/2022	01/08/2022	31	01/09/2022

MUNICIPIO 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**

Nº DO CLIENTE: **22574434**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	20/09/2022	R$6.861,39

INFORMAÇÕES FISCAIS

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 ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/08/2022

MENSAGENS 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

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181933-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	222.911,00	225.261,00	1,0000	2.350,00
6181933-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	19.197,00	19.504,00	1,0000	307,00
6181933-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	1.971,82	1.992,98	1,0000	21,16
6181933-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	825,72	840,50	1,0000	14,78
6181933-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	1.834,06	1.853,63	1,0000	19,57
6181933-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	692,58	704,89	1,0000	12,31
6181933-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	7.920,00	8.040,00	1,0000	120,00
6181933-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	466,00	470,00	1,0000	4,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Atv Fora P Ponta TE	kWh	2.350,000	0,37144	884,03	30,40	884,03	20,00%	176,80	0,28438
Energia Atv Fora P Ponta TUSD	kWh	2.350,000	0,10263	244,73	8,41	244,73	20,00%	48,94	0,07873
Energia Atv Fora Ponta TE	kWh	307,000	0,59631	183,68	6,31	183,68	20,00%	36,73	0,45814
Energia Atv Fora Ponta TUSD	kWh	307,000	1,94691	597,70	20,55	597,70	20,00%	119,54	1,49065
Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	120,000	0,39017	46,82	1,60	46,82	20,00%	9,36	0,29887
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	4,000	0,38000	1,52	0,04	1,52	20,00%	0,30	0,29887
Demanda Ativa	kW	21,160	30,03686	635,56	21,85	635,56	20,00%	127,11	22,99774
Demanda Ativa sem ICMS	kW	172,840	24,03107	4.153,53	178,69	0,00	0,00%	0,00	22,99774
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				113,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				6.747,59					
Subtotal Outros				113,80					
TOTAL				6.861,39	267,76	2.594,86		518,78	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	6.228,81	0,77	47,92
COFINS	6.228,81	3,53	219,84
ICMS	2.594,06	20,00	518,78

GRANDEZAS CONTRATADAS

DEMANDA FORA PONTA - KW	194,00

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
AGO / 2022	14,78	21,16	307,00	2380,00	31
JUL / 2022	28,66	57,12	791,00	6980,00	30
JUN / 2022	23,18	62,50	906,00	8309,00	31
MAI / 2022	27,38	61,82	772,00	6720,00	30
ABR / 2022	26,21	76,12	925,00	8426,00	31
MAR / 2022	24,70	76,13	623,00	7615,00	28
FEV / 2022	12,77	23,69	316,00	3485,00	31
JAN / 2022	25,03	88,20	602,00	8217,00	31
DEZ / 2021	21,67	88,87	653,00	9410,00	30
NOV / 2021	25,03	31,59	608,00	5092,00	31
OUT / 2021	26,21	24,19	654,00	4382,00	30
SET / 2021	8,91	24,36	275,00	3414,00	31
AGO / 2021	11,59	12,77	296,00	2410,00	31

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 04/09/2022 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.

Mes/Ano	Valor(R$)
06/2022	12.508,99

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 22574434

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
CNPJ: 34.194.996

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900229	4	# 6.861,39 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos — // — e centavos acima

a Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de outubro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Fernanda Cruz de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

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

⑆104055⑆5 018900229⑈ 600300519826⑈

CAIXA

JJ 055400385621-7

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

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

	ESTADO DO CEARA **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) Aliquota 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

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR
Rua das Andorinhas, nº 50
CNPJ: 34.194.996

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.

GONÇALO ALVES DE PAIVA
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
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: ____ RG 99031074066
32582

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8293 RG: 99031062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
Rua das Palmeiras, nº 51
CNPJ: 34.194.996

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900230	8	# 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais

// e centavos acima

a Megabyte Provedor de Internet LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de outubro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35

Fernanda Pereira de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900230 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900230 8

⑈018⑆0554⑈ 0300519⑈2⑆ 600030051982⑆0

CAIXA

JJ 055400385622-5

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA
CNPJ: 34.194.996

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 07/10/2022 HORA: 15:19:24
TERMINAL: 1105 NSU: 004182 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 LTDA ME
CPF/CNPJ: 09.434.753/0001-80

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2022

VALOR NOMINAL: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00
VALOR PAGO: 1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 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
Nossso Número: 2205219-5
(=) Valor do Documento: R$ 1.000,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE
Recibo do Sacado

Pago com os Recursos do PMDE
em: 07/10/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matricula: 32587 RG 9803107 4066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
CNPJ: 34.194.996

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

Santa Quitéria

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

Documento

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

No. Requerimento

2022000201/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MES... DA ESCOLA EDGAR LIN...
CNPJ: 34.194.996

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MES[illegible] DA ESCOLA EDGAR LIN[illegible]
[illegible] 336 Acopiaras, nº [illegible]
CNPJ: 34.194.996[illegible]
Página nº 15

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
CNPJ: 34.194.996

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
...CNPJ: 34.194.996
Pág. nº 17

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
Rua das Acacias, nº 5
CNPJ: 34.194.996

Megabyte fibra

CONTRATO de ADESÃO/ADITIVO MEGABYTE INTERNET (7471)

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 Freqüência** 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 constado 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:	Celular: (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 09.434.753/0001-80

*
ASSINATURA DA CONTRATADA
MEGABYTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 09.434.753/0001-80
Inscrição Estadual: 06.361.527-4 Inscrição Municipal: 4129
Rua João Rodrigues Pinto, 417 - Centro Santa Quitéria/CE-CEP-62280-000

Ana Rachel Lima Albuquerque
Assinatura da Testemunha.

Fernanda Lima de Sousa
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) Aliquota 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

...o com os Recursos do PMDE
em: 10/10/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
CNPJ: 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 CONAB 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)
Fernando Pereira
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
CNPJ: 34.194.996

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900231	6	# 1.200,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

// e centavos acima

a A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de outubro de 20 22

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35

Fernanda Pinto de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900231 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900231 6

⑈104⑆0554⑆ 018900231⑈ 600300519826⑈

JJ 055400385623-3

Pago com os Recursos do PMDE
em: 10/10/2022

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)

Fernanda Pinto

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA

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

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Documento

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

No. Requerimento

0000006359/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MEST... ESCOLA EDGAR LIN...
CNPJ: 34.194.996

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 ENSINO
ESCOLA EDGAR
Rua das Hortênsias, nº
TEL: 34 194.996

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
CNPJ: 34.194.996

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.° 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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
CNPJ. 31.194.90

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 Anatana de A Sousa — Carlos Augusto Pinto de Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME — REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LI... J. 34.194.996

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FECÊMINO — Ana Rachel Lima de Albuquerque

Sobral
Prefeitura Municipal

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

avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
S, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO ANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS-Marca: AGAZ 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%)

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
CJ: 34.194.946

2022 07:14

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

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Diretor da ETI Edgar Linhares

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO -
CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

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

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	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DAS ANDORINHAS, 50	NOVA CAICARA		62031-343	10/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(88)9200-1206	CE		11:26:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	CNPJ / CPF
	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 CÁLC. 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
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matricula: 32587 RG 980310740066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)
Fernanda Oliveira
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matricula: 8893 RG: 990310627740

DADOS ADICIONAIS

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIM...
CNPJ: 34.194.996

GRANGAZ

ULTRAGAZ

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 Matrícula: 32587 RG 9803107 4066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [ ] [X] Serviço (s)
Fernando Silva
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 9903106 2740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
...Andorinhas, nº ...
CNPJ: 34.194.996

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900232	4	# 4.290,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e noventa reais

" e centavos acima

a Karine da Costa Oliveira - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de outubro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35

Fernando Sousa

900232 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900232 4

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

⑈00900232⑈ 018⑆00023032⑆ 600308549⑈260

CAIXA

JJ 055400385624-1

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) [ ] [X] Serviço (s)
Fernando Sousa
NOME DO SERVIDOR

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA
CNPJ: 34.194.996

Granja

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	CPF/CNPJ
14000	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 verificar[a o c[odigo de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20220030617001664911177974099 9

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN...
CNPJ: 34.194.996...

Página nº 34

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA
Pág. 35

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EDUAR
Rua das Acácias, nº
CNPJ: 34.194.996

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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIN
Fone: 31 194.996

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº 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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MEST
ESCOLA EDGAR LIN
CNPJ: 34.194.996

Sobral
Prefeitura Municipal

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 CTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR IVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, HOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO JTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE ADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 S-Marca: LIMPEMAX o: 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 NS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS OS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, LAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO CANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: PIMPO o: 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 o: 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 JTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: OMICO o: 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 JTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE ADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 TROS-Marca: ISABEL o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	450,00	1,0067	453,02	1,0067	453,02	0,0000	0,00 %
ONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 DES-Marca: LIMPABELA o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	1,1137	445,48	1,1137	445,48	0,0000	0,00 %
ONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,3133	393,99	1,3133	393,99	0,0000	0,00 %

022 09:5

o: Declarado vencedor		300,00	1,3133	393,99	1,3133	393,99	0,0000	0,00 %
JA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM O DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE ADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA BRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: CLORAL o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	480,00	1,2067	579,22	1,2067	579,22	0,0000	0,00 %
NELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-JANET o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	40,00	1,3100	52,40	1,0600	42,40	10,0000	19,08 %
MPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO O, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 TRO-Marca: BRILUX o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	2,0000	100,00	2,0000	100,00	0,0000	0,00 %
NO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E AMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	40,00	5,0353	201,41	4,8300	193,20	8,2120	4,08 %
STO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 DE-Marca: LUMAR o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	17,00	4,4667	75,93	4,4667	75,93	0,0000	0,00 %
CO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE NA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO CANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMPEMAX o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	13,0133	390,40	12,7600	382,80	7,5990	1,95 %
BONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO UTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA A, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	25,00	8,4633	211,58	8,4633	211,58	0,0000	0,00 %
RRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLASTIC o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	2,6333	52,67	2,6333	52,67	0,0000	0,00 %
DO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, O OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E A DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	4,6633	233,16	4,6633	233,16	0,0000	0,00 %
SSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL CADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NA o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	1,0000	200,00	0,6900	138,00	62,0000	31,00 %
SINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO RICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	5,5967	559,67	5,5967	559,67	0,0000	0,00 %

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA FILHO
CNPJ. 34.194.996
Página nº
022 09:59

SSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 DE-Marca: CRISTAL o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	5,4467	163,40	5,4467	163,40	0,0000	0,00 %
LDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, ENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM DADE-Marca: IBAP o: 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 ETER, SULFATO DE SODIO, UVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, LAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO o: 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 NIDADES-Marca: PROCED o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	37,8833	75,77	30,3600	60,72	15,0466	19,86 %
IDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, A DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO GOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO o: 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 22 CM X 23 OR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-PERFIL o: 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, ICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO DADE-Marca: MERCOPLAST o: 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 CILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, STRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE ICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, ONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX o: 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 o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	8,0000	80,00	6,1200	61,20	18,8000	23,50 %
LDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 DE-Marca: IBAP o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	6,3667	95,50	4,8200	72,30	23,2005	24,29 %
SODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE OL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, NCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO-Marca: SECAR o: 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 TIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO TO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 TROS-Marca: BRY o: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	3,3500	167,50	3,3500	167,50	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				11.604,3735		10.618,6400	985,7581	8,49 %

022 09:59

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%)

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

Página nº 43
022 09:59

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

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

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 ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-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

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

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

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 n° 189/2021
Diretor Escolar DNS - 3

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 - DEST. / REM.: A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES - VALOR TOTAL: R$ 4.615,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002557
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220066803117 13/10/2022 17:40:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067546226		29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES			34.194.996/0001-35	13/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DAS ANDORINHAS, 50	NOVA CAICARA		62031-343	13/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(88)9968-6145	CE		17:19:57

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	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 eletronica n.2022/14503.
Trib aprox. R$ 725,06 Federal, R$ 1.134,57 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MES... DA ESCOLA EDGAR LIN... CE
R. das Andorinhas, nº 5...
CNPJ: 34.194.996...
escolaedgarlinhares...

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
1

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. 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
7898487400481	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 Matricula: ____ RG 980310740 66
32587

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (s) [X] [ ] Serviço (s)
Fernanda Silva
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matricula: ____ RG: 9903106274 0
8893

ASSOCIAÇÃO DE INQUILINOS DA EUCLIDES FERNANDES LIMA
Rua Rio das Pedrinhas, nº 5 ... 12.03...
CNPJ: 34.194.996 ...-30
associacaoeuclides@gmail.com

EMPORIO 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

EMPÓRIO DO PAPEL

RECIBO

R$ 4.615,43

Recebi(emos) de A.P.M. Escola Edgar Linhares

A importância de Quatro Mil Seiscentos e Quinze 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 Matricula: 32587 RG 98031074066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [X] [ ] Serviço (s)
Fernanda Sousa
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031067740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
CNPJ: 34.194.996/0001-30

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900233	2	# 4.615,47 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e quinze reais e quarenta e sete centavos // e centavos acima

a Emporio do Papel EIRELI ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de outubro de 20 22

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35

Fernanda Pereira de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900233 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900233 2

⑈0900233⑈ 018900233⑈ 600300519826⑈

CAIXA

JJ 055400385625-0

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) [X] [ ] Serviço (s)

Fernanda Pereira
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: ____ RG: 9903106 7740
8893

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 9803107 4066
32587

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDUARDO LIMA
CNPJ: 34.194.996/0001-35

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

Documento

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

No. Requerimento

0000007575/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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

Página nº 55

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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 Nº 006/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº 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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LI
Rua das Acacias, nº
CNPJ: 34.194.996