

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: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	16.786,75
Repasse Mensal:	15.000,00
Rendimento:	119,77
Depósito:	0,00
IOF:	18,24
IRRF:	24,11
Receita Total:	31.864,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	14/06/2022	4.542,49	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	13/06/2022	1.200,00	
POLO	LUZ	abril/2022	24/06/2022	12.307,81	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2022	07/06/2022	6.003,14	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	09/06/2022	6,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	27/06/2022	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	06/06/2022	6,00	
				24.114,44	

Saldo:	7.749,73
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA

Nº Processo :

P207463/2022

Data Abertura :

12/07/2022 - 13:04

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 JUNHO 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/07/2022 - 13:04	Antonio Felix Moura Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

JUNHO 2022



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



Ofício N° 059/2022

Sobral – CE, 10 de julho 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 JUNHO/2022, com repasse mensal no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Atenciosamente

Carlos Augusto Pinto de Sousa

CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Ato n° 189/2021
Diretor Escolar DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/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 JUNHO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 24.114,44 (vinte e quatro mil cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de julho de 2022.

ROBERTA DOMINGOS
RG 2007077043-8

ASSINATURA

FRANCISCO HELDER DO NASCIMENTO CRUZ
RG 2003031055198

Francisco Helder do Nascimento Cruz

ASSINATURA

LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA
RG 20070937197

ASSINATURA

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Presidente do Conselho Escolar
CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
RG 98031014066





Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 | 003 | 00005198-2

Data: 11/07/2022 - 09:11

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	900190	CHEQUE SAC	6.003,14 D	6.003,14 D
07/06/2022	727220	RESG AUTOM	6.003,14 C	0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000001	DEB TARIFA	6,00 D	6,00 D
09/06/2022	000002	DEB TARIFA	6,00 D	12,00 D
09/06/2022	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	900211	CHEQUE PAG	4.542,49 D	4.542,49 D
14/06/2022	900192	CHEQ COMP	1.200,00 D	5.742,49 D
14/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.742,49 C	0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000341	CRED TED	15.000,00 C	15.000,00 C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	15.000,00 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	900209	CHEQUE PAG	12.307,81 D	



24/06/2022	727220	RESG AUTOM	12.307,81 C	0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8566	No Ano(%) 4,4597	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7098	Cota em: 31/05/2022 1,830459	Cota em: 30/06/2022 1,846138
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN	CPF/CNPJ 34.194.996/0001-35	Conta Corrente 003.00005198-2	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.786,75C	9.170,785363
Aplicações	15.000,00C	8.158,789627
Resgates	24.114,44D	13.131,768809
Rendimento Bruto no Mês	119,77C	
IRRF	24,11D	
IOF	18,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.749,73C	4.197,806181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	RESGATE	6.003,14D	3.278,532232
	IRRF	4,46D	
	IOF	5,60D	
09 / 06	RESGATE	12,00D	6,547195
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	5.742,49D	3.129,041645
	IRRF	7,99D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	15.000,00C	8.158,789627
24 / 06	RESGATE	12.307,81D	6.691,019647
	IRRF	11,64D	
	IOF	12,56D	
27 / 06	RESGATE	49,00D	26,628087
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,08D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	101,32	IRRF	24,11
-----------------	--------	------	-------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	Jun/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50, NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CE, CEP 62031-343	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

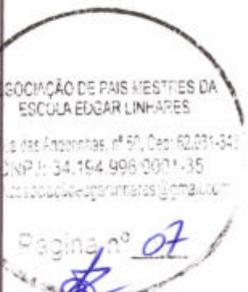
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 24,11	R\$ 16.786,75	R\$ 15.000,00	R\$ 9,35	R\$ 31.753,75
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 24,11	R\$ 18,24	R\$ 24.114,44	R\$ 7.639,31	01/03/2022 A 30/06/2022
				18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	14/06/2022	900211	14/06/2021	R\$ 4.542,49
2	COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	24/06/2022	900209	24/06/2022	R\$ 12.307,81
6	EMPORIO DO PAPAEL EIRELE - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2275	06/06/2022	900190	07/06/2022	R\$ 6.003,14
9	A DE AGUIJAR SOUSA EIRELE - ME	21.535.769/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1573	13/06/2022	900192	14/06/2022	R\$ 1.200,00
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	DEB TARIFA	PMDE	CONSUMO			09/06/2022	-	09/06/2022	R\$ 6,00
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	DEB TARIFA	PMDE	CONSUMO			09/06/2022	-	09/06/2022	R\$ 6,00
			MANUT CTA	PMDE	CONSUMO			27/06/2022	-	27/06/2022	R\$ 49,00
											R\$ 24.114,44

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JULHO DE 2022	CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
LÓCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Carlos Augusto Pinto de Sousa
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 0554 0554	C1 5 5	Conta 03005198-2 03005198-2	C2 6 6	Série AAA AAA	Cheque nº 900211 900211	C3 1 1	RS # 4.542,49 #
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quinhentas e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos // e centavos acima

a Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 14 de junho de 20 22

Carlos Augusto Pinto de Sousa

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

Stenande Pereira de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

100211 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900211 1

100211 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900211 1

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta de Depositante _____

JJ 055400384471-5

Pago com os Recursos do PMDE
em: 14/06/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
32587





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 06.105.548-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
M4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/03/2022	01/04/2022	31	01/05/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
Rua DAS ANDORINHAS 001
CENTRO SOBRAL CE
CEP: 62031330
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202593

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
22574434

Nº DO CLIENTE
22574434

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 010935723 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfe-portal.szfazvirtuats.rs.gov.br/NF3e/consulta>
2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 9357 2310 3974 8082
Protocolo de autorização: 323220009808486 - 20/04/2022 às 01:37:35-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 20/04/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	20/05/2022	R\$12.307,81

MENSAGENS IMPORTANTES

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181833-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	182.476,00	200.902,00	1,0000	8.426,00
6181833-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	55.803,00	16.728,00	1,0000	925,00
6181833-LDG-664	Demanda Futurada-kW	FORA PONTA	1.712,26	1.730,38	1,0000	76,12
6181833-LDG-664	Demanda Futurada-kW	PONTA	720,80	747,10	1,0000	26,21
6181833-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	1.585,94	1.880,13	1,0000	74,29
6181833-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	852,48	629,22	1,0000	23,73
6181833-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	7.283,00	7.493,00	1,0000	209,00
6181833-LDG-664	Energia Reativa-kVArh	PONTA	450,00	463,00	1,0000	3,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Atv For F Ponta TE	kWh	8.426,000	0,2553	2.153,58	85,28	2.053,58	27,00%	787,45	0,24458
Energia Atv For F Ponta TUSD	kWh	8.426,000	0,08609	727,09	23,46	727,09	27,00%	196,31	0,05021
Energia Atv For Ponta TE	kWh	925,000	0,56750	524,94	16,82	524,94	27,00%	141,73	0,38589
Energia Atv For Ponta TUSD	kWh	925,000	1,71589	1.587,20	51,29	1.587,20	27,00%	428,54	1,19726
Adicional Basel. Vermade	kWh	8.426,000	0,35237	2.983,05	61,38	1.953,05	27,00%	513,82	0,14200
Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	207,000	0,38850	79,28	2,45	76,28	27,00%	20,59	0,25720
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	3,000	0,36000	1,08	0,02	1,08	27,00%	0,28	0,25720
Demanda Ativa	kW	78,120	27,28789	2.131,73	88,77	2.131,73	27,00%	573,58	19,54900
Demanda Ativa sem ICMS	kW	115,880	18,82061	2.388,40	102,04	0,00	0,00%	0,00	18,84000
CFP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				94,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				12.213,35					
Subtotal Outros				94,48					
TOTAL				12.307,81	421,54	9.894,65		2.574,30	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	9.539,04	0,78	74,36
COFINS	9.539,04	3,64	347,18
ICMS	9.894,65	27,00	2.674,36

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	
ABR / 2022	26,21	76,12	825,00	8426,00	31
MAR / 2022	24,70	78,13	623,00	7615,00	28
FEV / 2022	12,77	23,09	315,00	3495,00	31
JAN / 2022	25,03	88,20	602,00	8217,00	31
DEZ / 2021	21,67	68,87	653,00	8410,00	30
NOV / 2021	25,03	31,58	608,00	5062,00	31
OUT / 2021	26,21	24,19	654,00	4382,00	30
SET / 2021	9,91	24,36	275,00	3414,00	31
AGO / 2021	11,58	12,77	295,00	2410,00	31
JUL / 2021	8,24	14,11	209,00	2578,00	30
JUN / 2021	5,40	16,25	215,00	2880,00	31
MAY / 2021	7,39	10,59	200,00	2363,00	30
ABR / 2021	9,91	13,10	236,00	2193,00	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

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

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUJA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

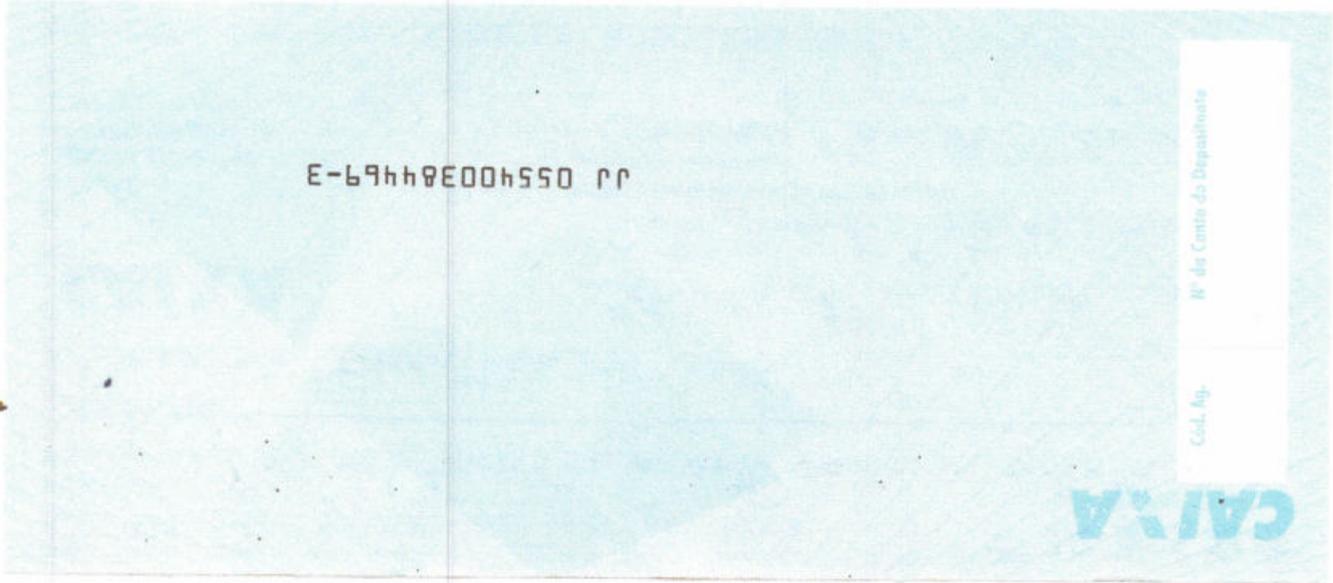
Pago com os Recursos do PMDE
em: 24/06/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
vinte e três ordenador de despesas
F. Matric.: DR Matricula: RG 98031074066
32587



CE:055424462004079896381

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900209	0	# 12.307,81 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Doze mil trezentos e sete reais e oitenta e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
Companhia Energética do Ceará									
Sobral, 24 de junho de 2022									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
Fernanda Elena de Sousa									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
000209 018 104 0554 5 03005198-2 AAA 900209 0									

10405549 01890020954 600300519826



Pago com os Recursos do PMDE
 em: 24/06/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 nome do Ordenador de despesas
 Função: DR Matricula: 32587 RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PMS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES
 End. Rua dos Anônimos, nº 50, Cx. 02.091-041
 CNPJ: 34.194.996-0001-35
 Email: assocpaismestres@pmal.com.br
 Página nº 11



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

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contm. R\$	Total Contm. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOUR 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	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	80,00	34.5700	2765,60	28.5400	2283,20	482,4000	17,44 %
Situação: Declarado vencedor 2 - PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODOROS, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: PIMPO	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	4,0300	1612,00	3,4400	1376,00	236,0000	14,64 %
Situação: Declarado vencedor 3 - SABAO, PO, TENSOAATIVO 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	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	1,4400	576,00	1,4400	576,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 4 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	4,6967	939,34	4,6967	939,34	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 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	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	450,00	1,0067	453,02	1,0067	453,02	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	400,00	1,1137	445,48	1,1137	445,48	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor 7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 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 %

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS E COMÉRCIO DE SOBRAL

204 RUA DE FORTALEZA, Nº 50, CEP: 62.301-340
CNPJ Nº: 04.184.998/0011-85
E-mail: contato@associaçoesobral.com.br
Página nº 12

19 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	5,4467	163,40	5,4467	163,40	0,0000	0,00 %
20 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	48,6500	243,25	24,1500	120,75	122,5000	50,36 %
21 - LIMPVA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO, COADIUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLASTICA 5000.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	2,4667	123,34	2,4667	123,34	0,0000	0,00 %
22 - LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: PROCEJ Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	37,9833	75,77	30,3600	60,72	15,0466	19,86 %
23 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	22,00	2,3300	51,26	2,3300	51,26	0,0000	0,00 %
24 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA-Marca: PERIL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	14,00	7,0000	98,00	7,0000	98,00	0,0000	0,00 %
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	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	4,0878	81,76	4,0878	81,76	0,0000	0,00 %
26 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	8,3667	418,34	8,3667	418,34	0,0000	0,00 %
27 - RODDO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	8,0000	80,00	6,1200	61,20	18,8000	23,50 %
28 - BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	6,3667	95,50	4,8200	72,30	23,2005	24,29 %
29 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO-Marca: SECAR Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	6,8500	164,40	6,8500	164,40	0,0000	0,00 %
30 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLASTICA 750.0 MILILITROS-Marca: BRY Situação: 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 %

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA EDUAR LINHARES

End. Rua: 98 - FLORESTAS - CEP: 040.700-050
CNPJ: 04.154.966/0001-85

Telefone: (11) 5082-1111

Página nº 14

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%)

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

ASSOCIAÇÃO DE PMS NESTES EA
ESCOLA EDGAR LIMAQUES

End. Rua: 184, 998-0701-35

CNPJ: 04.184.998/0701-35

Endereço: Associação de PMS Nestes EA

Página nº 15



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	300	3,4400	1032,00



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	220	1,4400	316,80
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	130	4,6967	610,57
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	300	1,0067	302,01
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	300	1,2067	362,01

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

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

**PREFEITURA
DE SOBRAL**

9 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: JANET Situação: Declarado vencedor	20	1,0600	21,20
10 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: BRILUX Situação: Declarado vencedor	25	2,0000	50,00
11 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	20	4,8300	96,60
12 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	5	4,4667	22,33
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	10	8,4633	84,63
15 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLASTIC Situação: Declarado vencedor	12	2,6333	31,60

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

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

Tel: (88) 3614-9494





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

16 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	6	4,6633	27,98
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, ACAA BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	70	5,5967	391,77
19 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	15	5,4467	81,70
20 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: Declarado vencedor	5	24,1500	120,75
21 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	20	2,4667	49,33
22 - LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: PROCED Situação: Declarado vencedor	2	30,3600	60,72
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	10	2,3300	23,30

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

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

Tel: (88) 3614-9494





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

25 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situação: <u>Declarado vencedor</u>	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: <u>Declarado vencedor</u>	25	8,3667	209,17
27 - RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: <u>Declarado vencedor</u>	6	6,1200	36,72
28 - BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situação: <u>Declarado vencedor</u>	9	4,8200	43,38
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: <u>Declarado vencedor</u>	12	6,8500	82,20



Rua das Andorinhas, N° 50, Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior
Conj. Nova Caiçara CEP: 62031-343 Sobral/Ce
Tel: (88) 3614-9494

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOC.PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES - VALOR TOTAL: R\$ 6.003,14		NF-e Nº 00002275 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002275 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2322 0629 3150 4600 0181 5500 1000 0022 7510 0022 7567		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220034561808 06/06/2022 08:29:55	
CNPJ / CPF		29.315.046/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES				34.194.996/0001-35		06/06/2022	
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 50				BAIRRO / DISTRITO NOVA CAICARA		CEP 62031-343	
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE		HORA DA SAÍDA 08:28:52	
FONE / FAX (88)9200-1206		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	6.003,14						

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		6.003,14	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.003,14	

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

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5064	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	300,00	3,44	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	SABAO PO TENS.BIOD.PCT C/500G GUARANY	34012090	0500	5403	PCT	220,00	1,44	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402805	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	130,00	4,70	610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928311284	DETERGENTE ISABEL NEUTRO 500ML	34029039	0500	5403	UND	300,00	1,01	302,01	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 BOMBRI	48089000	0500	5403	PCT	150,00	1,31	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013142065	AGUA SANITARIA SOLAQUOSA 1LT CLORAL	85369090	0500	5403	UND	300,00	1,21	362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA ALGODAO 50X35CM JANET	63021000	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	58039490	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	5,00	4,47	22,33	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA Nº0006/2022 REFERENTE A COTACAO ELETRONICA Nº2022/14503. Trib aprox. R\$ 1.004,67 Federal, R\$ 1.480,50 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 40CA7E		 <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES End. Rua das Andorinhas, nº 50, Ceol: 62031-343 CNPJ: 34.194.996/0001-35 Email: assocadepaismestres@escolaelinhares.com.br</p> <p>Página nº 22</p>	

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002275 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2322 0629 3150 4600 0181 5500 1000 0022 7510 0022 7567

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

323220034561808 06/06/2022 08:29:55

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898934376130	SABONETE LIQUIDO ANT.SEPTICO 5LTS LZ	48203000	0500	5403	UND	10,00	8,46	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898411006444	BORRIFADOR PLAST.500ML MILPLASTIC	39241000	0500	5403	UND	12,00	2,63	31,60	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	6,00	4,66	27,98	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	70,00	5,60	391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	VASSOURA PIACAVA CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	15,00	5,45	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891	BALDE PLASTICO IBAP 100LTS C/TAMPA	39249000	0500	5403	UND	5,00	24,15	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6787	LIMPA VIDRO LIQ.500ML ECONOMICO	38101010	0102	5102	UND	20,00	2,47	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814505	LUVA DESC. TAM G CX C/100 PROCED	40151900	0500	5403	CX	2,00	30,36	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ACIDO MURIATICO 1000.0MILI OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	10,00	2,33	23,30	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 DE PISO 5LTS KILIMPO	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 MASTER	96039000	0500	5403	UND	6,00	6,12	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	BALDE PLASTICO 08LTS IBAP	39249000	0500	5403	UND	9,00	4,82	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013401827	DESOD.DE AR PURIF.300ML 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

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

Material (is) Serviço (s) Fernanda Vieira

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 990310627408893

Pago com os Recursos do PMDE

em: 07/06/2022Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG: 98031074066



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

RS\$ 6.003,14

Recebi(emos) de

Assoc. P. e T. Pais da Esc. Edgar Linhares

A importância de

Seis mil Três Reais Quatro Centavos

Centavos

Referente

NFE n: 2275.

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 07 de junho de 2022

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

Em respeito ao recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)

Demonda Elvira

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 07/06/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG: 98031074066



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 6.003,14 #

018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900190 5 5
Pague por este cheque a quantia de Seis mil e três reais e quatorze centavos e centavos acima

Empério do Papel EIRELI - ME ou à sua ordem



Sobral, 07 de junho de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/22

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

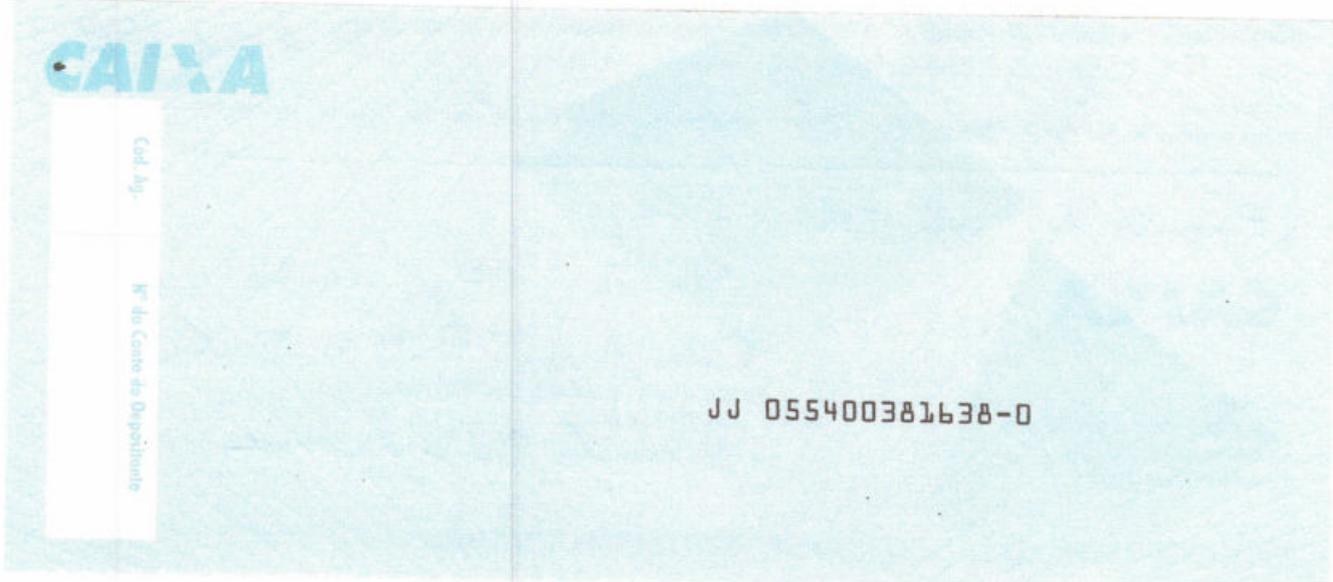
CNPJ 34.194.996/0001-35

Fernando Cluene de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

100190 018 104 0554 5 03005198-2 4 AAA 100190 5

104055400 01890019054 600300519824



JJ 055400381638-0

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

Material (is) Serviço (s)
NOME DO SERVIDOR Fernando Cluene
Cargo ou Função: SS Matrícula: 3893 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE
em: 07/06/2022
Nome do Ordenador de despesas Carlos Augusto Pinto de Sousa
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG: 980310711066





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202210715509

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 23/05/2022 ÀS 09:07:53
VÁLIDA ATÉ 22/07/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão nº: 9540172/2022
Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 21/05/2022 a 19/06/2022

Certificação Número: 2022052101395752778736

Informação obtida em 31/05/2022 08:02:24

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





CONTRATO

CONTRATO Nº 006/2022 – CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA EF

PROCESSO Nº P199684/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA EF E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho Escolar Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ sob o nº 34.194.996/0001-35, com sede na Rua das Andorinhas, 50, Bairro Novo Caiçara, CEP 62031330, em Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Carlos Augusto Pinto de Sousa, inscrito no RG sob o nº 98031074466, CPF nº 000.759.393-71, residente e domiciliado na Rua Henrique Rodrigues, 174, apto 01, Campo dos velhos, Sobra/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EMPORIO DO PAPEL EIRELI**, inscrita no CNPJ 29.315.046/0001-81, com sede na Rua Coronel Rangel - 141, Bairro Centro, na Cidade de Sobral - CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. ANA CÁSSIA AGUIAR AGAPE, inscrito no RG sob o nº 20075303609 e CPF nº 061.689.163-69, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/14503 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. 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.

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	659342 - 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	BOMBONA 5.0 LITROS	80	R\$ 28,54	R\$ 2.283,20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

End. Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62031-341
CNPJ: 34.194.996-0001-35
E-mail: cse@educacao.sobral.ce.gov.br



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



	IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PR ... UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM				
2	503192 - 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	PACOTE 8.0 UNIDADES	400	R\$ 3,44	R\$ 1.376,00
3	744878 - 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 UND. FORN.: PACOTE 500.0 GRAMAS	PACOTE 500.0 GRAMAS	400	R\$ 1,44	R\$ 576,00
4	675536 - 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 UND. FORN.: PACOTE 5.0 UNIDADES	PACOTE 5.0 UNIDADES	200	R\$ 4,6967	R\$ 939,34
5	734998 - 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	FRASCO 500.0 MILILITROS	450	R\$ 1,0067	R\$ 453,02
6	780996 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	400	R\$ 1,1137	R\$ 445,48
7	370238 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE UND. FORN.: PACOTE 8.0 UNIDADES	PACOTE 8.0 UNIDADES	300	R\$ 1,3133	R\$ 393,99
8	652984 - 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	EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO	480	R\$ 1,2067	R\$ 579,22

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

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

Tel: (88) 3614-9494





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



9	1373917 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0	AVULSO 1.0 UNIDADE	40	R\$ 1,06	R\$ 42,40
10	34800 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
11	777205 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	40	R\$ 4,83	R\$ 193,20
12	4936 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	17	R\$ 4,4667	R\$ 75,93
13	841 - 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	PACOTE 100.0 UNIDADES	30	R\$ 12,76	R\$ 382,80
14	713462 - 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 COSMETIC ... UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	25	R\$ 8,4633	R\$ 211,58
15	611848 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 2,6333	R\$ 52,67
16	199419 - 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	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 4,6633	R\$ 233,16
17	815286 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	200	R\$ 0,69	R\$ 138,00
18	101885 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	100	R\$ 5,5967	R\$ 559,67
19	526810 - VASSOURA, PIACA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0	AVULSO 1.0 UNIDADE	30	R\$ 5,4467	R\$ 163,40



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



	UNIDADE				
20	4863 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	5	R\$ 24,15	R\$ 120,75
21	1341 - LIMPA VIDRO, LIQUIDO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	50	R\$ 2,4667	R\$123,34
22	56332 - LUVA DESCARTAVEL, TAMANHO "G", PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA 100.0 UNIDADES UND. FORN.: CAIXA 100.0 UNIDADES	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	2	R\$ 30,3600	R\$ 60,72
23	5622 - 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 UND. FORN.: FRASCO 1000.0 MILILITROS	FRASCO 1000.0 MILILITROS	22	R\$ 2,33	R\$ 51,26
24	840595 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA	FARDO 1000.0 FOLHA	14	R\$ 7,00	R\$ 98,00
25	4901 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 4,0878	R\$ 81,76
26	35262 - 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	BOMBONA 5.0 LITROS	50	R\$ 8,3667	R\$ 418,34
27	628818 - RODO, PLASTICO, 60CM, COM DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 6,1200	R\$ 61,20
28	762924 - BALDE, PLASTICO, 08 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	15	R\$ 4,82	R\$ 72,30
29	20915 - DESODORIZADOR DE AR, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, NAO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBONO, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 300.0 MILILITRO	FRASCO 300.0 MILILITROS	24	R\$ 6,85	R\$ 164,40
30	1120 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO,	EMBALAGEM	50		

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

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

Tel: (88) 3614-9494





INCOLOR, ANTIDERRAPANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 750.0 MILILITROS	PLASTICA 750.0 MILILITROS	R\$ 3,35	R\$ 167,50
Valor Total do(s) item (ns) R\$			R\$ 10.618,64

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ R\$ 10.618,64 (dez mil e seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) a ser pago com recursos do CSTI Professor Edgar Linhares Lima EF, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Economica Federal

Agência: 0554

Conta Corrente: 5198-2

Operação: 003

Conselho: Conselho Escolar Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Edgar Linhares, localizado na Rua Das Andorinhas, 50, Bairro Novo Caiçara, CEP 62031330, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:



EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO N° P199684/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ n° 34.194.996/0001-35. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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 n° 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.





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº
0000001573**

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/06/2022	Competência	JUN/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
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.200,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	i7aq5gj3s	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: 13/06/22 11:24

Hora da emissão:

11:24:21

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

Material (is) Serviço (s)

Fernando Pereira
NOME DO SERVIDOR

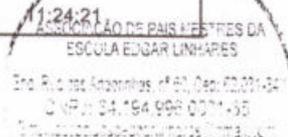
Cargo ou Função: SS Matrícula: RG: 99031062740
8893

Pago com os Recursos do PMDE

em: 13/06/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
32587



Página nº 37

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 1573 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 13 DE Junho DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

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

Material (is) Serviço (s)

Fernando Junio

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 13/06/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 98031074066 RG: 32587



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.200,00 #

018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900192 1

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

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME e centavos acima ou à sua ordem



Sobral, 13 de junho de 20 22

Carlos Augusto Pinto de Sousa
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/22

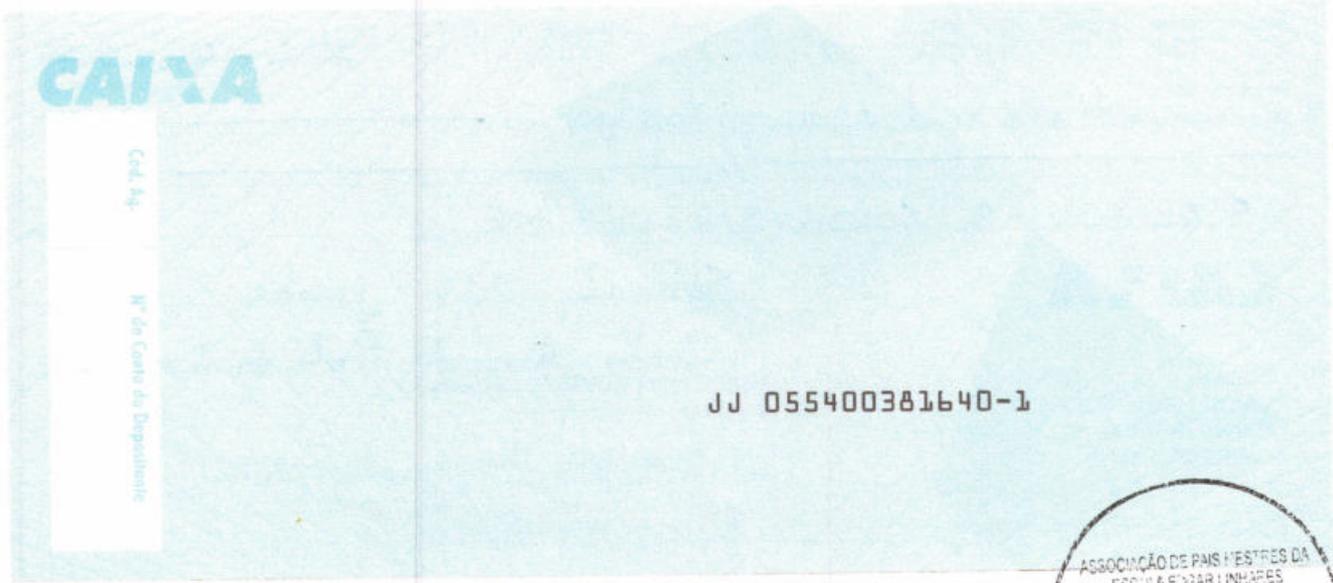
CNPJ 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

Carmanda Chaves de Sousa

100192 018 104 0554 5 03005198-2 4 AAA 100192 1

10405548 01890019254 600300519826



JJ 055400381640-1



Atesto o recebimento e conferência do(s) material(is) Material (is) Serviço (s)

Carmanda Chaves
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99062740

Pago com os Recursos do PMDE

em: 13/06/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 98031074066 RG: 32587

Página nº 39



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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971088

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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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





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

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

Nome: 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 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão n°: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

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

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

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

Validade: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103424137327510

Informação obtida em 13/06/2022 11:44:57

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



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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C/ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.850-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2022.



Fca Anatania de A. Sousa Carlos Augusto Pinto de Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISBINO
050.511.213-22

Ana Rachel Inade Albuquerque
02441882384