

**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: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	21.733,83
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	59,02
Depósito:	0,00
IOF:	23,60
IRRF:	5,83
<b>Receita Total:</b>	<b>21.763,42</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	dezembro/2022	30/12/2022	199,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	04/01/2023	1.200,00	
POLO	LUZ	junho/2022	03/01/2023	12.508,99	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	29/12/2022	3.493,76	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	03/01/2023	15,60	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	25/01/2023	55,00	
				<b>17.472,35</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>4.291,07</b>
---------------	-----------------

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA	
<b>Nº Processo :</b> P236763/2023	<b>Data Abertura :</b> 14/02/2023 - 15:25
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares	
<b>Observação :</b> PMDE - JANEIRO 2023	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	14/02/2023 - 15:25	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](mailto:eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br)

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

**JANEIRO 2023**



Ofício Nº 026/2023

Sobral – CE, 10 de fevereiro de 2023.

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 **JANEIRO/2023**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO**.

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





**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

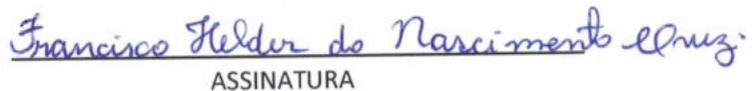
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ROBERTA DOMINGOS, FRANCISCO HELDER DO NASCIMENTO CRUZ e LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2023**, sendo utilizado o valor de **R\$ 17.477,35 (dezesete mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2023.

**ROBERTA DOMINGOS**  
RG 2007077043-8

  
ASSINATURA

**FRANCISCO HELDER DO NASCIMENTO CRUZ**  
RG 2003031055198

  
ASSINATURA

**LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA**  
RG 20070937197

  
ASSINATURA

  
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: 13/02/2023 - 11:39

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	900244	CHEQUE PAG	12.508,99 D	12.508,99 D
03/01/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	12.524,59 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	12.524,59 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	900245	CHEQUE SAC	3.493,76 D	3.493,76 D
04/01/2023	900246	CHEQUE SAC	1.200,00 D	4.693,76 D
04/01/2023	727220	RESG AUTOM	4.693,76 C	0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	900241	CHEQ COMP	199,00 D	199,00 D
13/01/2023	727220	RESG AUTOM	199,00 C	0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2023&hdnDataFinal=31/01/2023](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/01/2023&hdnDataFinal=31/01/2023)



25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 13/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9590	No Ano(%) 0,9590	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7486	Cota em: 30/12/2022 1,949953	Cota em: 31/01/2023 1,968654
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.733,83C	11.145,819527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.472,35D	8.966,120352
Rendimento Bruto no Mês	59,02C	
IRRF	5,83D	
IOF	23,60D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.291,07C	2.179,699174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	12.524,59D	6.428,647043
	IRRF	5,28D	
	IOF	16,58D	
04 / 01	RESGATE	4.693,76D	2.407,508226
	IRRF	0,36D	
	IOF	6,51D	
13 / 01	RESGATE	199,00D	101,909061
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,47D	
25 / 01	RESGATE	55,00D	28,056020
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,04D	

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

25,99

5,83

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**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	01/001/2023
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 CAICAIA - SOBRAL/CE, CEP 62091-348	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\$ 21.793,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,02	R\$ 21.763,42
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 5,83	R\$ 23,60	R\$ 17.472,35	R\$ 4.291,07	01/01/2023 A 31/01/2023
				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 MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despat	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						TIPO	Nº	DATA	CHQ		DATA
1	COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	CONTA DE ENERGIA	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	20/07/2022	900244	03/01/2023	R\$ 12.508,99
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	TAR FL CHQ	PMDE	CONSUMO		-	03/01/2023	-	03/01/2023	R\$ 15,60
3	EMPORIO DO PAPAEL EIRELE - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2.798	29/12/2022	900245	29/12/2022	R\$ 3.493,76
4	A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME	21.535.769/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1.833	03/01/2023	900246	04/01/2023	R\$ 1.200,00
5	JESUS ALBINO VIEIRA JUNIOR	20.189.604/0001-35	LIMPEZA RESERVATORIO DE AGUA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	5.132	31/12/2022	900241	30/12/2022	R\$ 199,00
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CTA	PMDE	CONSUMO		-	25/01/2023	-	25/01/2023	R\$ 55,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2023	CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>Carlos Augusto Pinto de Sousa</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES  
Rua das Andorinhas, nº 50, Tel: 62.091-343  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
Associaçãoedgarlinhares@gmail.com

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		01/05/2022	01/06/2022	31	01/07/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Rua DAS ANDORINHAS 001  
CENTRO SOBRAL CE  
CEP: 62031330  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA  
**22574434**  
Nº DO CLIENTE  
**22574434**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
NOTA FISCAL Nº 019348310 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322.0607.0472.5100.0170.6600.0019.3483.1010.6343.6808  
Protocolo de autorização: 3232200017474835 - 18/06/2022 às 14:11:08-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 20/06/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2022	20/07/2022	R\$12.508,99

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde : 02/05 - 01/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181933-LDG-654	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	207.622,00	215.931,00	1,0000	8.309,00
6181933-LDG-654	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	17.500,00	18.405,00	1,0000	906,00
6181933-LDG-654	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	1.852,20	1.914,70	1,0000	62,50
6181933-LDG-654	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	774,48	797,68	1,0000	23,18
6181933-LDG-654	Demanda Reativa-kVAh	FORA PONTA	1.718,22	1.779,06	1,0000	60,86
6181933-LDG-654	Demanda Reativa-kVAh	FORA PONTA	848,73	869,36	1,0000	20,63
6181933-LDG-654	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	7.650,00	7.788,00	1,0000	138,00
6181933-LDG-654	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	465,00	469,00	1,0000	1,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Item do Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Atv Forn F Ponta TE	kWh	8.309,000	0,41627	3.458,76	115,13	3.458,76	27,00%	833,86	0,29002	
Energia Atv Forn F Ponta TUSD	kWh	9.300,000	0,11528	1.072,87	31,88	1.072,87	27,00%	289,62	0,08032	
Energia Atv Forn Ponta TE	kWh	906,000	0,87065	789,61	20,32	789,61	27,00%	212,05	0,48227	
Energia Atv Forn Ponta TUSD	kWh	908,000	2,18166	1.978,58	65,78	1.978,58	27,00%	533,87	1,62002	
Consumo Reativo Excedente Pp	kVA	138,000	0,43732	60,35	2,00	60,35	27,00%	16,28	0,30478	
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	1,000	0,42000	0,42	0,01	0,42	27,00%	0,11	0,30478	
Demanda Ativa	kW	62,500	33,82880	2.101,80	66,95	2.101,80	27,00%	567,48	23,43000	
Demanda Ativa sem ICMS	kW	131,500	24,54951	3.229,29	147,21	3.229,29	0,00%	0,00	23,43000	
CP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				117,34		0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				12.391,65						
Subtotal Outras				117,34						
TOTAL				12.508,99	452,18	9.163,39		2.474,08		

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PAGEP	9.917,57	0,81	80,30
COFINS	9.917,57	3,75	371,88
ICMS	9.163,39	27,00	2.474,08

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	
JUN / 2022	23,18	62,50	905,00	8308,00	31
MAY / 2022	27,38	81,82	772,00	6720,00	30
ABR / 2022	26,21	75,12	925,00	8426,00	31
MAR / 2022	24,70	79,13	623,00	7615,00	28
FEV / 2022	12,77	23,89	315,00	3485,00	31
JAN / 2022	25,03	86,20	602,00	8217,00	31
DEZ / 2021	21,87	66,67	653,00	8410,00	30
NOV / 2021	25,03	31,98	608,00	5082,00	31
OUT / 2021	26,21	24,19	604,00	4382,00	30
SET / 2021	9,91	24,36	275,00	3414,00	31
AGO / 2021	11,58	12,77	209,00	2410,00	31
JUL / 2021	8,24	14,11	209,00	2576,00	30
JUN / 2021	8,40	19,29	233,00	2660,00	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 07/07/2022 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 SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.  
Mes/Ano Valor(R\$)  
04/2022 12.307,81

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

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CEF05540301230300790001077

12.508,99RD1108

Pago com os Recursos do PMDE  
em: 23/06/23  
Carlos Augusto Pinto de Sousa  
Nome do Ordenador de despesas  
Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 95031074066  
35287



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900244	8	# 12.508,99#
Pague por este cheque a quantia de <u>Doze mil quinhentos e oito reais e noventa e nove centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> Sobral, 03 de janeiro de 2023									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 Fernanda Pereira de Sousa									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 08/22									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
000300519826 00030024454 000300519826									

**CAIXA**

Cod. Ag: \_\_\_\_\_  
 Nr. da Conta do Depositante: \_\_\_\_\_

JJ 055400385636-5

Pago com os Recursos do PMDE  
 em: 03/01/23  
Carlos Augusto Pinto de Sousa  
 Nome do Ordenador de despesas  
 Cargo ou Função: OK Matricula: \_\_\_\_\_ RG: 98031074066  
35287

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA  
 ESCOLA EDGAR LINHARES  
 End. Rua das Andorinhas, nº 50. Fone: 62.001-343  
 CNPJ: 34.194.996/0001-35  
 E-mail: associaçãoecgarlinhas@gmail.com

Página nº 09

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/15505 - PROCESSO Nº: P2010652022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
<p>FA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, OS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO CANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	3,9067	195,33	3,9067	195,34	0,0000	0,00 %
<p>GADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO O, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cortiarte</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,1067	106,70	0,1067	106,70	0,0000	0,00 %
<p>RACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR A, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,4500	450,00	0,4500	450,00	0,0000	0,00 %
<p>ETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO PARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, IMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO CANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES DAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: top</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	0,3956	79,12	0,3956	79,12	0,0000	0,00 %
<p>TOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES SAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	2,1100	63,30	2,1100	63,30	0,0000	0,00 %
<p>S, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM FICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 DE-Marca: ecoclips</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	2,8000	42,00	2,8000	42,00	0,0000	0,00 %
<p>S, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM FICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 DE-Marca: ecoclips</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	1,5000	225,00	1,5000	225,00	0,0000	0,00 %
<p>A, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO ECOECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fortfix</p> <p>Declarado vencedor</p>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	2,9033	435,50	2,9033	435,50	0,0000	0,00 %
<p>TO, Declarado vencedor</p> <p>A, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO ECOECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fortfix</p> <p>Declarado vencedor</p>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	4,1633	83,27	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %

ESTRES DA  
 HARES  
 Nº: 62.031-342  
 001-36  
 @gmail.com  
 22 09:11

<p>AGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO CANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRAS</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>A ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E CHAPA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 DE-Marca: ADELBRAS</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>AMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM FICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 DE-Marca: jogar</p> <p>Fracassado</p> <p>AMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA IZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA PEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM FICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 DE-Marca: BRW</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>CEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES DAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO AR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NEWPEN</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>SOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BRW</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>TIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, M, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel</p> <p>Fracassado</p> <p>TIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 DE-Marca: IBEL</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>LAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: s roque</p> <p>Fracassado</p> <p>PEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: sio</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>AMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA UNIDADE-Marca: JOCAR</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>AMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA UNIDADE-Marca: ACC</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>STA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, HAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 DE-Marca: polycart</p> <p>Declarado vencedor</p> <p>RRATIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, EMPACOTADO EM PACOTE 18.0 MILILITRO-Marca: brw</p>	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	4,1633	83,27	4,1633	83,27	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %
		20,00	13,3333	266,67	13,3333	266,67	13,3333	266,67	0,0000	0,00 %
		10,00	44,0933	440,93	44,0933	440,93	44,0933	440,93	0,0000	0,00 %
	MARIA ELIANE PEREIRA	15,00	5,8167	87,25	5,8167	87,25	5,8167	87,25	0,0000	0,00 %
	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	300,00	3,0000	900,00	2,9500	885,00	2,9500	885,00	15,0000	1,67 %
	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	100,00	4,1667	416,67	4,1667	416,67	4,1667	416,67	0,0000	0,00 %
	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	40,0878	40,09	40,0878	40,09	40,0878	40,09	0,0000	0,00 %
	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	70,00	2,6900	188,30	2,6900	188,30	2,6900	188,30	0,0000	0,00 %
	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	30,00	4,7500	142,50	4,0000	120,00	4,0000	120,00	22,5000	15,79 %
	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,7333	519,99	1,7333	519,99	1,7333	519,99	0,0000	0,00 %
	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %

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

Declarado vencedor	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %
NETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 DES-Marca: brw i: Declarado vencedor	2,00	12,1333	24,27	12,1333	24,27	0,0000	0,00 %
PEI, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: t. do sol i: Declarado vencedor	40,00	17,6300	705,20	9,9900	399,60	305,6000	43,34 %
PEI, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: t. do sol i: Declarado vencedor	20,00	6,3933	127,87	6,3933	127,87	0,0000	0,00 %
STA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, SOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES DAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama i: Declarado vencedor	10,00	8,5833	85,83	8,5833	85,83	0,0000	0,00 %
STA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIIONDA, 0X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alplast i: Declarado vencedor	20,00	4,5878	91,76	4,5878	91,76	0,0000	0,00 %
STA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 ANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac i: Declarado vencedor	50,00	2,6133	130,67	2,6133	130,66	0,0000	0,00 %
CO, PLASTICO, TAMANHO OFICIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, E 100.0 UNIDADE-Marca: dag i: Declarado vencedor	3,00	17,3300	51,99	17,3300	51,99	0,0000	0,00 %
AMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO CANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc i: Declarado vencedor	10,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	0,0000	0,00 %
ASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 DE-Marca: vmp i: Declarado vencedor	3,00	45,7933	137,38	45,7933	137,38	0,0000	0,00 %
PIS, FORMATO CILINDRICO, 2B, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: nobre i: Declarado vencedor	1000,00	0,2033	203,30	0,2033	203,30	0,0000	0,00 %
STA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES DAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ESCOLAR i: Declarado vencedor	200,00	1,4033	280,66	0,9900	198,00	82,6600	29,45 %
ILHOTINA, TIPO MANUAL, LAMINA DE ACO, REGUA DE ANCA E Prensadora de folhas retratil, DIMENSOES AS: 55 X 35 CM, CAPACIDADE DE CORTE DE 20 FOLHAS, UMENTO DO CORTE 360 MM, GARANTIA 12 MESES, CAIXA 1.0 DE-Marca: EXCENTRIX i: Declarado vencedor	1,00	887,0167	887,02	450,0000	450,00	437,0167	49,27 %
QUINA PERFURADORA, 43X50X15CM, ESPIRAL, PERFURAOES 12 A HAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EXCENTRIX i: Declarado vencedor	1,00	620,9833	620,98	586,0000	586,00	34,9833	5,63 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>							
			8.153,6978		7.255,9700	897,7600	9,73 %



## RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 9.222,18

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 8.153,70

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 1.068,48

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.255,97

Economia Gerada\*: R\$ 897,7600 (11.01%)

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



**ORDEM DE COMPRA**

À EMPRESA

**EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME**

Rua General Tibúrcio, n 217 - Centro, Sobral - CE, 62.010-180

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao contrato 0007/2022, que tem por objeto a Contratação de Material de Consumo/Material de Expediente, 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 2022/15505.

Descrição do Item	Quant.	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$
APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: cortiarie	50	3,9067	195,34
BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: nobre	1000	0,1067	106,70
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Sendo 500 na cor preta e 500 na cor azul.. MARCA: top	1000	0,45	450,00
CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: vmp	200	0,3956	79,12
CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ecoclips	30	2,1100	63,30

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA  
ESCOLA EDGAR LINHARES  
End: Rua das Andorinhas, nº 50, Cep: 62.031-343  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
E-mail: associacaopmls@edgarlinhares@gmail.com

Página nº 14

CLIPS, ACO, N° 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ecoclips	15	2,8	42,00
COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: fortfix	150	1,5000	225,00
COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: fortfix	150	2,9033	435,50
PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSÃO, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: polycart	300	1,7333	519,99
CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: brw	24	1,007	24,17
CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: brw	2	12,1333	24,27
PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: t.do sol	40	9,9900	399,60
PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: SOMENTE NA COR BRANCA. MARCA: t. do sol	20	6,3933	127,87
PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: frama	10	8,5833	85,83
PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: alaplant	20	4,5878	91,76

PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: dac	50	2,6133	130,67
SACO, PLASTICO, TAMANHO OFICIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: Com 4 furos. MARCA: dag	3	17,33	51,99
GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: acc	10	10	100,00
PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: vmp	3	45,7933	137,38
LAPIS, FORMATO CILINDRICO, 2B, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: nobre	1000	0,2033	203,30
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 3.493,76</b>

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

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

*Carlos Augusto Pinto de Sousa*

**Carlos Augusto Pinto de Sousa**  
Diretor da ETI Edgar Linhares

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



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002798 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/12/2022 - DEST. / REM.: A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES - VALOR TOTAL: R\$ 3.493,76	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002798 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 1229 3150 4600 0181 5500 1000 0027 9810 0027 9877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		323220086861798 29/12/2022 09:45:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
067546226		29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		34.194.996/0001-35	29/12/2022
A.P.M.ESCOLA EDGAR LINHARES			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DAS ANDORINHAS, 50		NOVA CAIÇARA	62031-343
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(88)9968-6145		08:55:41	

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	3.493,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
	0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							3.493,76
VALOR TOTAL DA NOTA							3.493,76

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896774003230	APAGADOR PLASTICO P/QDO BCO CORTIARTE	96039000	0500	5403	UND	50,00	3,91	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399	BORRACHA APAGAR BCA T.PONTEIRA NOBRE	40169200	0500	5403	UND	1.000,00	0,11	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	CANETA ESF.ESC.FINA TRANSP.130,5MM TOP	96081000	0500	5403	UND	1.000,00	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	CARTOLINA 50X66CM C.VARIADAS S. MIGUEL	48025799	0500	5403	FL	200,00	0,40	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899520705006	CLIPS ACO NIQ.2/0 CX C/100 ECOCLIPS	83059000	0500	5403	CX	30,00	2,11	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899520705266	CLIPS ACO N.6/0 NIQ.CX C/50 ECOCLIPS	83059000	0500	5403	CX	15,00	2,80	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100212	COLA BRANCA LIQ.90G FORT FIX	35061090	0500	5403	UND	150,00	1,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100069	COLA ISOPOR INCOLOR 90G FORTFIX	39051910	0500	5403	UND	150,00	2,90	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562223700	PASTA P/ARQ.CARTAO 330G 360X240 POLYART	48209000	0500	5403	UND	300,00	1,73	519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613211455	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO 18MILILIT. BRW	38249929	0500	5403	UND	24,00	1,01	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613211561	CANETA MARCA TEXTO EM GEL CX C/12 BRW	96082000	0500	5403	CX	2,00	12,12	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898314740858	PAPEL A4 40KG BCA PCT C/200FLS T.DO SOL	48025793	0500	5403	PCT	40,00	9,99	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898926854141	PAPEL A4 60KG COR.DIV.C/50FLS T.DO SOL	48025793	0500	5403	PCT	20,00	6,39	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562204150	PASTA AZ POLIP.350X285X78 L.LARGO FRAMA	48203000	0500	5403	UND	10,00	8,58	85,83	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/SERVICO N.007/2022, REFERENTE A COTACAO ELETRONICA DE N.2022/15505.	
Trib aprox. R\$ 597,70 Federal, R\$ 955,76 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	

**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 **000002798** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 1229 3150 4600 0181 5500 1000 0027 9810 0027 9877

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220086861798 29/12/2022 09:45:53

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 LC.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7893590224580	PASTA P/ARQ.MORTO 350X250X130 ALAPLAST	39261000	0500	5403	UND	20,00	4,59	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896452840553	PASTA P/DOC.PLAST.2CM TRANSP.DAC	39261000	0500	5403	UND	50,00	2,61	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	SACO PLASTICO TAM.OFICIO TRANSP. DAG	39232190	0500	5403	UND	3,00	17,33	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600947	GRAMPO P/FIXAR PAPEL ACO CX C/50 ACC	39261000	0500	5403	CX	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898048135111	PLASTICO ADESIVO 45X25 MTS VMP	39199090	0500	5403	UND	3,00	45,79	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	LAPIS CILIND.2B NOBRE	96091000	0500	5403	UND	1.000,00	0,20	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com os Recursos do PMDE

em: 29/12/22

Carlos Augusto Pinto de Sousa  
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 35287 RG: 99031074066

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

Material (is)  Serviço (s)

Fernando J de Saven  
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 990310627410





**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, Nº141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

**RECIBO**

R\$ 3.493,76

Recebi(emos) de

A.P.M. Escala Edgar Linhares

A importância de

Troco R\$ 3.493,76

Recibido de A.P.M. Escala Edgar Linhares

Referente

NFE Nº 2798

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 29 de Dezembro de 2023

29.315.046/0001-81  
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME  
RUA CORONEL RANGEL - 141  
CENTRO CEP:62.010-030

[Signature]  
ASSINATURA

Pago com os Recursos do PMDE

em: 29/12/22

Carlos Augusto Pinto de Sousa  
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 980 RG: 35187

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

Material (s)  Serviço (s)

Gerardo P. de Sousa

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: 5 Matrícula: 99031062740 RG: 8893





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

**Nº 0000010169**

**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

0000010169/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 25/03/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000010169**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000010169**

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

**DATA DE EMISSÃO: 26/12/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/03/23  
SOBRAL-CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 26/12/22 às 08:29:33





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202232222351

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 067546226
<b>CNPJ / CPF:</b> 29315046000181
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 21/11/2022 ÀS 13:52:04  
VÁLIDA ATÉ 20/01/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:10:34 do dia 19/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2023.

Código de controle da certidão: **08FC.86FB.18B1.553C**

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 n°: 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 n° **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:** 16/12/2022 a 14/01/2023

**Certificação Número:** 2022121604153451210192

Informação obtida em 26/12/2022 08:30:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P201066/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrito 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 2022/15505 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 Expediente, para atender as necessidades da ETI Edgar Linhares. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.493,78 (Três mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), a ser pago com recursos da ETI 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 pela Sra. Fernanda Vieira de Sousa, Supervisora de Serviços, designado 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:** 03 de Agosto de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Carlos Augusto Pinto de Sousa-Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape- Contratado.





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

**Nota Nº  
0000001833  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	03/01/2023	Competência	JAN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**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	<b>Tributada no Município</b>	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>	Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>mzhipvtd</b>	ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.200,00	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>	(=) Valor do ISS	36,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 03/01/23 17:12

Hora da emissão: 17:11:45

Pago com os Recursos do PMDE

em: 04/01/23

Carlos Augusto Pinto de Sousa  
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 35287 RG: 99031074066

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

Material (is)  Serviço (s)

Cláudia D. de Sousa

NOME DO SERVIDOR  
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES  
End: Rua das Andorinhas, nº 50 - Tel: 62.001-342  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
E-mail: associaçãoedgarlinhas@gmail.com

Página nº 28

# 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 a NOTA FISCAL Nº 1833 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 04 DE Januário 2023.

ANATANA AGUIAR

*Anatana Aguiar*  
[21.535.796/0001-57]  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
Av. B (AV CONAB II), Nº 651  
Conab II - CEP: 62.050-820  
[SOBRAL - CE]

Pago com os Recursos do PMDE

em: 04/01/23

*Carlos Augusto Pinto de Sousa*

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 98021074066  
RG: 35287

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

Material (is)  Serviço (s)

*Fernanda E. de Sousa*

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99031062740



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900246	4	# 1.200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e duzentos reais</u> e centavos acima									
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> Sobral, 04 de janeiro de 20 23									
Carlos Augusto Pinto de Sousa									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
Fernanda Pereira de Souza									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23									
10405544 0189002465 600300519824									

**CAIXA**

Col. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400390514-5

Pago com os Recursos do PMDE em: 04/01/23  
Carlos Augusto Pinto de Sousa  
 Nome do Ordenador de despesas  
 Cargo ou Função: DR Matrícula: 98031074066  
35287 RG

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)  
 Material (is)  Serviço (s)   
Fernanda P. de Souza  
 NOME DO SERVIDOR  
 Cargo ou Função: SS Matrícula: 97031062740  
8893 RG





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

Nº 0000009194

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

0000009194/2022

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202234532668

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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 13/12/2022 ÀS 10:28:53  
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI  
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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

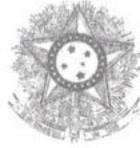
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

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°: 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 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.° 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.

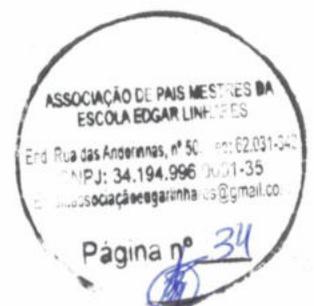
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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:** 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:** 08/12/2022 a 06/01/2023

**Certificação Número:** 2022120803204687754541

Informação obtida em 19/12/2022 17:18:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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.

F<sup>ca</sup> Anatania de A. Sousa Carlos Augusto Pinto de Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

#### TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO  
050.511.213-22

Ano Rachelino de Albuquerque  
02441982384



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02285 - PROCESSO Nº: P1853902022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos		Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor		JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME	2,00	212,6667	199,0000	398,00	27,3334	6,43 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
				425,3334		398,0000	27,3334	6,43 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 425,33  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 425,33  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 398,00  
 Economia Gerada\*: R\$ 27,3300 (6,43%)

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

**ORDEM DE SERVIÇO**

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR - ME

Av. Engenheiro Leal Lima Verde 2759, José de Alencar, Fortaleza – CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao 0001/2022, que tem por objeto a Contratação da empresa para aquisição de **SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA**, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/02285.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12637 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	-	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 199,00	

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

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

Atenciosamente,

**Carlos Augusto Pinto de Sousa**

Diretor da ETI Edgar Linhares

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Data: 2022.03.31 14:08:38 -03'

Data e Hora da Emissão	30/12/2022 09:43:19	Competência	12/2022	Código de Verificação	278896173
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP: 60.830-055				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramoselemos.com.br

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA				
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	RUA DAS ANDORINHAS, 50 - RESIDENCIAL NOVO CAIÇARA CEP: 62.031-343				
Complemento		Telefone	(88)3614-9494	E-mail	eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA.

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

7.10 / 812900099 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços**

**Cálculo do ISSQN devido no Município**

Valor dos Serviços R\$	199,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	199,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	199,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,57
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	199,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.  
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.  
 4- Serviço sujeito ao ANEXO 4.

Pago com os Recursos do PMDE

em: 30/12/22

*Carlos Augusto Pinto de Sousa*  
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matricula: RG 99031074066

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

Material (is)  Serviço (s)

*Germana R. de Souza*  
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matricula: RG 99031062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA  
ESCOLA EDGAR LINHARES  
End: Rua das Andorinhas, nº 50 - CEP: 62.031-343  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
E-mail: associaçoesgarlinh@ig.com.br

## RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ETI EDGAR LINHARES DE LIMA**, a quantia de **R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)** referente ao pagamento da prestação de serviço de Limpeza de reservatórios na unidade escolar situado na Rua Das Andorinhas, 50, Dr. José Euclides Ferreira G. Junior - Sobral/CE

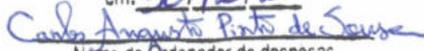
Fortaleza, 30 de dezembro de 2022.

Jesus Albino Vieira  
CRISPA JUNIOR-ME  
CNPJ: 20.189.604/0001-35

  
**JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
FONE (85) 3274-9802  
Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

Pago com os Recursos do PMDE

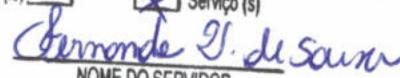
em: 30/12/22

  
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 35987 RG 98031074066

[20.189.604/0001-35]  
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME  
Av. Eng. Leal Lima Verde, nº 2532  
José de Alencar - CEP: 60830-055  
FORTALEZA - CE

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

  
NOME DO SERVIDOR  
Cargo ou Função: S Matrícula: 8893 RG: 99031062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA  
ESCOLA EDGAR LINHARES

Rua das Andorinhas, nº 50 - Sobral - CE - CEP: 62.031-340  
FONE: 34.194.996 / 34.194.1-35  
Associaçãoeagarinhafos@gmail.com

Página nº 10

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900241	3	# 199,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e noventa e nove reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 08/22									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
Pagar por: <u>Jesus Albino Vieira Crispa Júnior - ME</u>									
Data: <u>Sobral</u> , <u>30</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>22</u>									
Assinado por: <u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u>									
Assinado por: <u>Fernanda Vieira de Sousa</u>									
0000055499 00000022251 600300519826									

**CAIXA**

Cód. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400385633-0

Pago com os Recursos do PMDE em: 30/12/22  
Carlos Augusto Pinto de Sousa  
 Nome do Ordenador de despesas  
 Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066  
35287

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)  
 Material (is)  Serviço (s)   
Fernanda V. de Sousa  
 NOME DO SERVIDOR  
 Cargo ou Função: SS Matrícula: RG 99021062710  
8893



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**Certidão Nº 2022/246966**

**CPF/CNPJ:** 20.189.604/0001-35

**Nome ou Razão Social:** JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

**Endereço:** AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 \*\*\*\* JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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

**Fortaleza, 7 de Outubro de 2022 (15:47:45)**

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 05/01/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202236015490

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061447633
<b>CNPJ / CPF:</b> 20189604000135
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - 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 30/12/2022 ÀS 09:10:29**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR**  
CNPJ: **20.189.604/0001-35**

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 10:51:00 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **BE69.78A2.E615.C144**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.189.604/0001-35

Certidão n°: 33174656/2022

Expedição: 03/10/2022, às 09:16:39

Validade: 01/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.189.604/0001-35**, **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:** 20.189.604/0001-35  
**Razão Social:** JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR  
**Endereço:** AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR / FORTALEZA / CE / 60830-055

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:** 13/12/2022 a 11/01/2023

**Certificação Número:** 2022121301510410652365

Informação obtida em 19/12/2022 09:18:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO N° P185390/2022 -**  
CONTRATANTE: CSTI Professor Edgar Linhares Lima, inscrita no CNPJ n° 34.194.996/0001-35. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA - ME, inscrita no CNPJ n° 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2022/02285 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 o fornecimento de Serviço de Terceiros/ Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de água para atender as necessidades do CSTI Edgar Linhares, 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\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), a ser pago com recursos do CSTI 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, especialmente designado 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: 28 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Augusto Pinto de Sousa- Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

