

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: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	920,63
Repasse Mensal:	17.500,00
Rendimento:	47,47
Depósito:	0,00
IOF:	17,87
IRRF:	6,13
Receita Total:	18.444,10

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	05/09/2022	6.006,10	
POLO	ÁGUA	agosto/2022	05/09/2022	3.253,63	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	12/09/2022	1.200,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	21/09/2022	127,34	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	09/09/2022	3.634,84	
POLO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	setembro/2022	14/09/2022	2.980,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	26/09/2022	49,00	
				17.250,91	

Saldo:	1.193,19
---------------	-----------------



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

SETEMBRO 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA	
Nº Processo: P219288/2022	Data Abertura: 04/10/2022 - 09:51
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 SETEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/10/2022 - 09:51	Antonio Felix Moura Junior
2			
3			
4			
5			
6			



ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

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

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

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



Ofício Nº 090/2022

Sobral – CE, 10 de outubro 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 SETEMBRO/2022, com repasse mensal no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente

CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





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



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 SETEMBRO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 17.250,91 (dezesete mil duzentos e cinquenta reais e noventa e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de outubro de 2022.

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

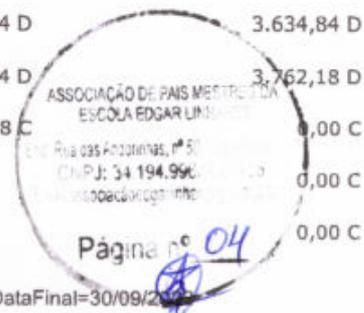
Data: 03/10/2022 - 10:06

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000341	CRED TED	17.500,00 C	17.500,00 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	17.500,00 D	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	900206	CHEQUE PAG	6.006,10 D	6.006,10 D
05/09/2022	900208	CHEQUE PAG	3.253,63 D	9.259,73 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	9.259,73 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	900207	CHEQ COMP	1.200,00 D	1.200,00 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	900227	CHEQ COMP	2.980,00 D	2.980,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.980,00 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	900226	CHEQ COMP	3.634,84 D	3.634,84 D
21/09/2022	900228	CHEQ COMP	127,34 D	3.762,18 D
21/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.762,18 C	0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



03/10/22, 10:07

Inte Rn-et__Banking__CA-IXA

23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/10/2022
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(%) 0,9161	No Ano(%) 7,4011	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8899	Cota em: 31/08/2022 1,880892	Cota em: 30/09/2022 1,898122
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920,63C	489,465861
Aplicações	17.500,00C	9.296,016692
Resgates	17.250,91D	9.156,863997
Rendimento Bruto no Mês	47,47C	
IRRF	6,13D	
IOF	17,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.193,19C	628,618556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	17.500,00C	9.296,016692
05 / 09	RESGATE	9.259,73D	4.919,463373
	IRRF	2,05D	
	IOF	3,25D	
12 / 09	RESGATE	1.200,00D	637,075386
	IRRF	0,19D	
	IOF	1,72D	
15 / 09	RESGATE	2.980,00D	1.581,099998
	IRRF	1,02D	
	IOF	5,79D	
21 / 09	RESGATE	3.762,18D	1.993,301734
	IRRF	2,82D	
	IOF	7,05D	
26 / 09	RESGATE	49,00D	25,923504
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
27,36	6,13

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	



Página nº 06



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	set/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-95
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA DAS ANDORINHAS, N° 50, NOVA CAIÇARA - SOBRAL/CE, CEP 62031-343	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\$ 920,63	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ 47,74	R\$ 18.444,37
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 6,13	R\$ 17,87	R\$ 17.250,91	R\$ 1.199,46	01/09/2022 A 30/09/2022
				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	21 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	TIPO	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
							N°	DATA	CHQ	DATA	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	25/07/2022	900206	05/09/2022	R\$ 6.006,10
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	25/09/2022	900208	05/09/2022	R\$ 3.253,63
3	A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME	21.535.769/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MENSAL	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1.964	12/09/2022	900214	12/09/2022	R\$ 1.200,00
4	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO	46.277.864/0001-56	SERVIÇO MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	31	08/09/2022	900227	14/09/2022	R\$ 2.980,00
5	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA	07.791.346/0001-02	MATERIAL CONSUMO/EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2.674	06/09/2022	900226	09/09/2022	R\$ 3.634,84
6	MARIA ELJANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL CONSUMO/EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	3.251	20/09/2022	900228	21/09/2021	R\$ 127,34
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0554-30	MANUT CTA	PMDE	CONSUMO		-	26/09/2022		26/09/2022	R\$ 49,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

Carlos Augusto Pinto de Sousa
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

INSCRIÇÃO	77900-3
Mes/Faturamento	06/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
 RUA S.D.O., 1, NOVA CAICARA
 CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Outro	0000
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C18001636	21/01/2019	0000270026	16/05/2022	15/06/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	6781	Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	7083	05/2022	235	0
Consumo:	302	04/2022	245	0
Dias:	30	03/2022	209	0
Media:	181	02/2022	80	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	01/2022	87	0
		12/2021	231	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ata 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		3.533,00
2	ESGOTO		2.473,10

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 25/07/2022 Total a Pagar: 6.006,10

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

90770819009 2981000640402260004550533

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 05/09/2022
 Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
 32587



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900206	5	# 6.006,10 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil e seis reais e dez centavos</u>									
<u>11</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>05</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u>									
ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L									
CNPJ 34.194.996/0001-35									
<u>Fernando Bruno de Sousa</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
00200 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900206 5									
⑆10405542⑆ 0189002065⑆ 600300519826⑆									

CAIXA

Cad. Aj. _____

N.º da Conta de Depósito _____

JJ 055400384466-9

Pago com os Recursos do PMDE
em: 05/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32581 RG 98031074066



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
RUA S.D.O., 1, NOVA CAIÇARA
CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C18G001636	21/01/2019	0000270025	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 7234
Leitura atual: 7410
Consumo: 176
Dias: 32
Media: 203
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2022	151	0
06/2022	302	0
05/2022	235	0
04/2022	245	0
03/2022	209	0
02/2022	80	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausen..
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.913,90
2	ESGOTO		1.339,73

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 25/09/2022

Total a Pagar: 3.253,63

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, por favor pagar...

90TTD86402*E

181000770002204504550E3

Pago com os Recursos do PMDE

em: 05/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matricula: 32587 RG 98031074066

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINARES

Rua das Anonimas, nº 50, Cep: 62.031-345
CNPJ: 34.194.396/0001-35
www.associacaoedgarlinares@gmail.com

Página nº 10

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900208	1	# 3.253,63 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos</u> // e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Serviço Autônomo de Água e Esgoto</u>									
									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 06/22									
<u>Sobral</u> , 05 de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u> ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ: 34.194.996/0001-35 <u>Carmande Cluense de Sousa</u> <small>700208 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900208 1</small>									
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019</small>									
									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº do Conto do Depositante _____

JJ 055400384468-5

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 05/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: DR Matrícula: _____ RG 98031074066
37587





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

Nota Nº
0000001694
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/09/2022	Competência	SET/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
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Insc. Estadual	0	Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR				
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	xcq4a8snu	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: 12/09/22 11:15

Hora da emissão: 11:15:47

Pago com os Recursos do PMDE

em: 12/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DK Matrícula: RG 98831074066
32587

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

Material (is) Serviço (s)

Fernando Vieira
NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: RG 99062740
8893

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR

Rua das Andorinhas, nº 50, Bairro do Sol

CPF: 34.194.996/0001-35

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES** a quantia de R\$: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE N° 1694 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 12 DE setembro DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」

Pago com os Recursos do PMDE

em: 12/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
32587

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

Material (is) Serviço (s)

Simone Vieira

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: RG 99062740
8893



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900207 3 # 1.200,00#
018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900207

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 12 de setembro de 20 22

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

Carlos Augusto Pinto de Sousa
 ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
 CNPJ 20.194.996/0001-35
 Fernando Clara de Sousa
700207 018 104 0554 5 03005198-2 AAA 900207 3

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2019

0189002075 0300519826

JJ 055400384467-7

Pago com os Recursos do PMDE

em: 12/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matricula: 37587 RG 98031074060

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

Fernando Clara de Sousa

NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matricula: 8893 RG 99062740

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
 ESCOLA EDGAR LIMA
 R. das Acouilhas, nº 5,
 C.J. 34.194.996
 Sobral - CE

Página 14



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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006359/2022

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, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006359



ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINKOLN

Rua das Andorinhas, nº 5, Sobral, CE
CNPJ: 24.194.996/0001-00

Página nº 15



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221801940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

21535796000157

RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08/2022 ÀS 09:22:50
VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

- Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
- Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
- Válida até 28/12/2022.
- Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

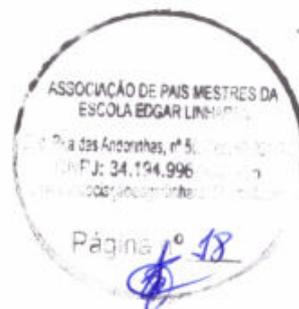
Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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 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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081603275457522786

Informação obtida em 02/09/2022 15:31:46

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHART

Rua das Arapirinas, nº 50, Jd. Santa Helena
CEP: 62010-015 - SOBRAL - CE
CNPJ: 34.194.996/0001-00

Página nº 19

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fca Anatania de A. Sousa Carlos Augusto Pinto de Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELICIANO
050.511.213-22

Ana Rachel Luide Albuquerque
02441882384





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20374 - PROCESSO N°: P2099732022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	1,00	220,0000	220,00	90,0000	90,00	130,0000	59,09 %
2 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	15,00	196,6667	2950,00	120,0000	1800,00	1150,0005	38,98 %
3 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	4,00	466,6667	1866,67	100,0000	400,00	1466,6668	78,57 %
4 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	1,00	270,0000	270,00	90,0000	90,00	180,0000	66,67 %
5 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	3,00	426,6667	1280,00	100,0000	300,00	980,0001	76,56 %
6 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: null Situação: Declarado vencedor	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	3,00	257,6667	773,00	100,0000	300,00	473,0001	61,19 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.359,6675		2.980,0000	4.379,6675	59,51 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.359,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.359,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.980,00

Economia Gerada*: R\$ 4.379,6700 (59.51%)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA
ESCOLA EDGAR LINHARES LIMA

C.P. das Associações nº 5.011/01
CNPJ: 34.194.996
Inscrição Estadual nº 15.011.011

Página nº 21

22/08/2022 10:08



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/20374 - PROCESSO Nº: P2099732022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - CNPJ: 34.194.996/0001-35

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 65602/2022

FORNECEDOR:		OTACILJO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316	CNPJ/CPF:	46.277.864/0001-56	
ENDEREÇO:		Rua Mauro Maia, n 400 - Areias II, Iguatu - CE, 63.508-270	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
669660	1	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO 12BTUS.	1,00	90,0000	90,00
669660	2	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: 15 RECARGA DE GÁS 410.	15,00	120,0000	1.800,00
669660	3	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: 4 HIGIENIZAÇÃO PISO TETO 12.000 BTUS.	4,00	100,0000	400,00
669660	4	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 24 BTUS.	1,00	90,0000	90,00
669660	5	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: 3 HIGIENIZAÇÃO PISO TETO 24.000 BTUS.	3,00	100,0000	300,00
669660	6	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO - Obs: 3 CONTACTORES 20 AMPERES.	3,00	100,0000	300,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.980,00

Dotação Orçamentária: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC EDGAR LINHARES**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA

Data de emissão: 06/09/2022

Keny Wesley Leandro da Ponte
Gestor de Compras

Keny Wesley Leandro da Ponte
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220009, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

OTACILJO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316

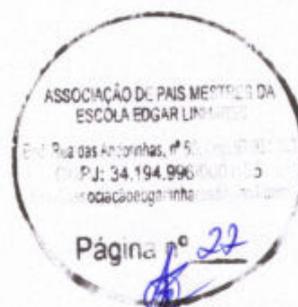
DATA: ___/___/___

FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

OTACILJO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316-46277864000156
Assinado de forma digital por OTACILJO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316-46277864000156
Data: 2022.09.06 15:10:27 -04'00'

(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL-SEFAM

Nota Nº
000000031
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/09/2022	Competência	SET/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	OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316				
Nome Fantasia	OTN PRODUCOES LOCUCOES E SERVICOS				
Endereço	RUA MAURO MAIA, 400 - AREIAS II				
CPF/CNPJ	46.277.864/0001-56	Insc. Municipal	6551766	UF CE	Insc. Estadual 70605190
Cidade	IGUATU	C.E.P	63.508-270	Comp	CASA
				Telefone	88 9 8196 1223



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR		E-mail	
Endereço	RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAICARA 62.031-343 SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone (88) 9200-1206

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	1,00	90,00	90,00
2	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	15,00	120,00	1.800,00
3	HIGIENIZAÇÃO PISO E TETO AR CONDICIONADO	4,00	100,00	400,00
4	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO 24BTUS	1,00	90,00	90,00
5	HIGIENIZAÇÃO PISO E TETO 24 BTUS	3,00	100,00	300,00
6	CONTACTORES 20 AMPERES	3,00	100,00	300,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 432230200 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	2.980,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.980,00
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ilyfgchrt	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.980,00	http://iguatu.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
 Impressa em: 08/09/22 08:43

Hora da emissão: 08:43:08

Pago com os Recursos do PMDE

em: 14/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DR Matrícula: 99031074066
32587

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

Charmende Uirine
 NOME DO SERVIDOR

Cargo ou Função: SS Matrícula: 99062740
8893

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR
 Rua das Andorinhas, nº 50, Sobral - CE
 CEP: 62.031-343
 Telefone: (88) 9200-1206



RECIBO DE PAGAMENTO

R\$: 2980,00

RECEBI(EMOS) DE: PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA

A IMPOTANCIA DE: DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS

REFERENTE A NF Nº 00031

DADOS BANCARIOS

BANCO – BRADESCO

AG: 5302

CC: 13454-6

OTACILIO PEREIRA DA SILVA
NETO
07187787316:4627786400015
6

Assinado de forma digital por
OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO
07187787316:46277864000156
Dados: 2022.09.08 15:09:56 -03'00'

RESPONSAVEL

14 / Setembro / 2022

Pago com os Recursos do PMDE
em: 14/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074166
32587

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

Fernando Blum
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: RG: 99062740
8893



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 2.980,00 #

018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900227 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e oitenta reais

Otacílio Pereira da Silva Neto 07187787316 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 14 de setembro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

SOBRAL ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 34.194.996/0001-35
 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

Fernanda Vieira de Sousa
 100227 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900227 8

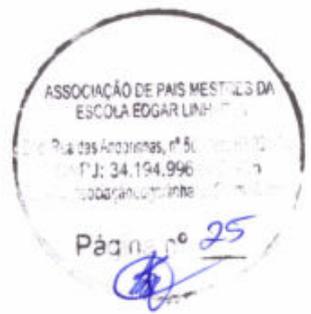
10405547 01890022754 600300519824



JJ 055400385619-5

Pago com os Recursos do PMDE em: 14/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesas
 Cargo ou Função: DR Matrícula: 32581 RG: 98031074060

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(s) ou serviço(s)
 Material (is) Serviço (s)
Fernanda Vieira
 NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99062790





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58841
Data: 15/09/2022 Hora: 10:23 N.Trans: 1958
Valor: 2.980,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5302 / ACOPIARA
Conta: 0013454-6

Titular 1: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO O

Depositante CPF: 896.759.833-53

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58841
Data: 15/09/2022 Hora: 10:23 N.Trans: 1958
Valor: 2.980,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5302 / ACOPIARA
Conta: 0013454-6

Titular 1: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO O

Depositante CPF: 896.759.833-53

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 0000001107

Razão Social

OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00006551766

C.N.P.J.: 46277864000156

Bairro

AREIAS II

CEP

Localizado RUA MAURO MAIA, 400 - CASA - IGUATU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

83704 - OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316

Endereço

RUA MAURO MAIA, 400 CASA

AREIAS II IGUATU-CE CEP: 63508270

Documento

C.N.P.J.: 46.277.864/0001-56

No. Requerimento

0000001107/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

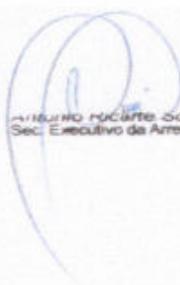
CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Mobiliária acima especificada, e constatou-se não haver pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:

IGUATU-CE, 08 DE AGOSTO DE 2022


FABIANO FORTES SOUZA
Sec. Executivo de Arrecadação

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

VALIDA ATÉ: 05/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001107





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202219838794

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070605190
CNPJ / CPF: 46277864000156
RAZÃO SOCIAL: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316

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 20/07/2022 ÀS 11:30:01
VÁLIDA ATÉ 18/09/2022

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





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

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

Nome: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316
CNPJ: 46.277.864/0001-56

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 14:42:09 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2022.

Código de controle da certidão: **85A0.FB0E.58EB.BCCA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.277.864/0001-56
Certidão nº: 16014698/2022
Expedição: 19/05/2022, às 14:07:25
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.277.864/0001-56**, **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: 46.277.864/0001-56

Razão Social: OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO 07187787316

Endereço: R MAURO MAIA 400 / AREIAS II / IGUATU / CE / 63508-270

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: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082802423549982800

Informação obtida em 05/09/2022 14:45:36

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2022 - ETI EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO Nº P209973/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrita no CNPJ nº 34.194.996/0001-35. CONTRATADA: Empresa OTACILIO PEREIRA DA SILVANETO - ME, inscrita no CNPJ nº 46.277.864/0001-56. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20374 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 prestação de Serviços de Terceiros/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em Ar Condicionado para atender as necessidades da ETI Edgar Linhares, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), 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 Serviço, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 02 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Carlos Augusto Pinto de Sousa- Contratante e Otacilio Pereira da Silva Neto- Contratada.





Sobral
Prefeitura Municipal

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

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex Situação: Fracassado								
2 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cortiane Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	3,9067	195,33	3,9067	195,34	0,0000	0,00 %
3 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,1067	106,70	0,1067	106,70	0,0000	0,00 %
4 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: top Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,4500	450,00	0,4500	450,00	0,0000	0,00 %
5 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	0,3956	79,12	0,3956	79,12	0,0000	0,00 %
6 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ecoclips Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	2,1100	63,30	2,1100	63,30	0,0000	0,00 %
7 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: ecoclips Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	2,8000	42,00	2,8000	42,00	0,0000	0,00 %
8 - 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-Marca: fortifix Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	1,5000	225,00	1,5000	225,00	0,0000	0,00 %
9 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fortifix Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	2,9033	435,50	2,9033	435,50	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE. Situação: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	4,1633	83,27	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %

PAIS MESTRES DA
AR LINH
99%
01/08/2022 09:11

EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRAS Situacao: Declarado vencedor	20,00	4,1633	83,27	4,1633	83,27	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %
11 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: ADELBRAS Situacao: Declarado vencedor	20,00	13,3333	266,67	13,3333	266,67	13,3333	266,67	0,0000	0,00 %
12 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Jocar Situacao: Fracassado									
13 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	10,00	44,0933	440,93	44,0933	440,93	44,0933	440,93	0,0000	0,00 %
14 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NEWPEN Situacao: Declarado vencedor	300,00	3,0000	900,00	3,0000	900,00	2,9500	885,00	15,0000	1,67 %
15 - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	15,00	5,8167	87,25	5,8167	87,25	5,8167	87,25	0,0000	0,00 %
16 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situacao: Fracassado	100,00	4,1667	416,67	4,1667	416,67	4,1667	416,67	0,0000	0,00 %
17 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situacao: Declarado vencedor									
18 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: s roque Situacao: Fracassado									
19 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situacao: Declarado vencedor	1,00	40,0878	40,09	40,0878	40,09	40,0878	40,09	0,0000	0,00 %
20 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: JOCAR Situacao: Declarado vencedor	70,00	2,6900	188,30	2,6900	188,30	2,6900	188,30	0,0000	0,00 %
21 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: ACC Situacao: Declarado vencedor	30,00	4,7500	142,50	4,7500	142,50	4,0000	120,00	22,5000	15,79 %
22 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: polycart Situacao: Declarado vencedor	300,00	1,7333	519,99	1,7333	519,99	1,7333	519,99	0,0000	0,00 %
23 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %



Situação: Declarado vencedor	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %
24 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	2,00	12,1333	24,27	12,1333	24,27	12,1333	24,27	0,0000	0,00 %
25 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: t do sol Situação: Declarado vencedor	40,00	17,6300	705,20	9,9900	399,60	9,9900	399,60	305,6000	43,34 %
26 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: t do sol Situação: Declarado vencedor	20,00	6,3933	127,87	6,3933	127,87	6,3933	127,87	0,0000	0,00 %
27 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama Situação: Declarado vencedor	10,00	8,5833	85,83	8,5833	85,83	8,5833	85,83	0,0000	0,00 %
28 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: atiplast Situação: Declarado vencedor	20,00	4,5878	91,76	4,5878	91,76	4,5878	91,76	0,0000	0,00 %
29 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac Situação: Declarado vencedor	50,00	2,6133	130,67	2,6133	130,66	2,6133	130,66	0,0000	0,00 %
30 - SACO, PLASTICO, TAMANHO OFICIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: dag Situação: Declarado vencedor	3,00	17,3300	51,99	17,3300	51,99	17,3300	51,99	0,0000	0,00 %
31 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	10,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	0,0000	0,00 %
32 - PLÁSTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: vmp Situação: Declarado vencedor	3,00	45,7933	137,38	45,7933	137,38	45,7933	137,38	0,0000	0,00 %
33 - LAPIS, FORMATO CILINDRICO, 2B, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	1000,00	0,2033	203,30	0,2033	203,30	0,2033	203,30	0,0000	0,00 %
34 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ESCOLAR Situação: Declarado vencedor	200,00	1,4033	280,66	1,4033	280,66	1,4033	280,66	82,6600	29,45 %
35 - GUILHOTINA, TIPO MANUAL, LAMINA DE ACO, REGUA DE SEGURANCA E PRENSADORA DE FOLHAS RETRATIL, DIMENSOES MINIMAS: 55 X 35 CM, CAPACIDADE DE CORTE DE 20 FOLHAS, COMPRIMENTO DO CORTE 360 MM, GARANTIA 12 MESES, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EXCENTRIX Situação: Declarado vencedor	1,00	887,0167	887,02	887,0167	450,00	450,0000	437,0167	437,0167	49,27 %
36 - MAQUINA PERFURADORA, 43X50X15CM, ESPIRAL, PERFURAOGES 12 A 15 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EXCENTRIX Situação: Declarado vencedor	1,00	620,9833	620,98	620,9833	586,00	586,0000	586,00	34,9833	5,63 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:									
			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%)

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





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua OLAVO OLIVEIRA, n 152 - Centro, Granja - CE, 62.430-000

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 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\$
FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO - Obs: . MARCA: ADELBRAS	20	4,1633	83,27
FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ADELBRAS	20	13,3333	266,67
GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	10	44,0933	440,93



Página nº 37

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

Conj. Nova Calçara 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

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NEWPEN	300	2,9500	885,00
ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBEL	100	4,1667	416,67
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JOCAR	70	2,69	188,30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	30	4,0000	120,00
PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ESCOLAR	200	0,9900	198,00
GUILHOTINA, TIPO MANUAL, LAMINA DE ACO, REGUA DE SEGURANCA E PRENSADORA DE FOLHAS RESTRATIL, DIMENSOES MINIMAS: 55 X 35 CM, CAPACIDADE DE CORTE DE 20 FOLHAS, COMPRIMENTO DO CORTE 360 MM, GARANTIA 12 MESES, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: EXCENTRIX	1	450,0000	450,00
MAQUINA PERFURADORA, 43X50X15CM, ESPIRAL, PERFURAOES 12 A 15 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: EXCENTRIX	1	586,0000	586,00
VALOR TOTAL			R\$ 3.634,84

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

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



RECEBEMOS DE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00002674
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO -
CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL: (88)3624-1455

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 00002674 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2322 0907 7913 4600 0102 5500 0000 0026 7410 0026 7439

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 NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220057791359 06/09/2022 16:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060182610 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.791.346/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHA CNPJ / CPF 34.194.996/0001-35 DATA DA EMISSÃO 06/09/2022

ENDEREÇO RUA DAS ANDORINHAS, 50 BAIRRO / DISTRITO NOVA CAICARA CEP 62031-343 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2022

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX (88)9200-1206 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:43:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,84
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
				3.634,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78921496	FITA ADESIVA TRANS. 48X50MM ADELBRAS	48114110	0600	5405	UND	20,000	4,163	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896603802646	FITA ADELBRAS ADESIVA KRAFT 36X50MT	48114110	0500	5405	UND	20,000	13,333	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898836754417	GRAMPEADOR BRW P/ 60FLS	84729040	0500	5405	UND	10,000	44,093	440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78966657826653	MARCADOR NEWPEN P/QUADRO BRANCO	99082000	0500	5405	UND	300,000	2,950	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
237	BORRACHA EVA IBEL C/ GLITTER	64082000	0500	5405	UND	100,000	4,167	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898937975026	GRAMPO JOCAR 26/8 CX/1.000UND	83052000	0500	5405	UND	70,000	2,690	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897975018429	GRAMPO ACC 23/10 CX/1000UND.	83052000	0500	5405	UND	30,000	4,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1336	PASTA PARA DOCUMENTO PAPELAO ESCOLAR	47061000	0500	5405	UND	200,000	0,990	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15326	GUILHOTINA MANUAL EXCENTRIX 20FOLHAS	84411090	0500	5405	UND	1,000	450,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9030	PERFURADORA EXCENTRIX P/15FL	84401090	0500	5405	UND	1,000	586,000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com os Recursos do PMDE

em: 09/09/2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: DK Matricula: RG 9803107406 Cargo ou Função: SS Matricula: RG 99062740
32587 8893

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

Material (is) Serviço (s)

Edson Oliveira
NOME DO SERVIDOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 5387-2 C/C: 177-5
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME
Trib aprox. R\$ 608,74 Federal, R\$ 757,38 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHA
Rua das Andorinhas, nº 50
CNPJ: 34.194.996
Associação de Pais e Mestres

Página nº 39

Tatiana Variedades

RECIBO Nº 0121/2022

R\$ 3.634,84

Recebi, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES LIMA, situada na RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50 – CONJUNTO NOVA CAIÇARA – SOBRAL -CE ,a importância de R\$ 3.634,84 (TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) referente, ao "MATERIAL DE EXPEDIENTE" conforme NFE Nº2674

GRANJA, 09 / setembro / 2022

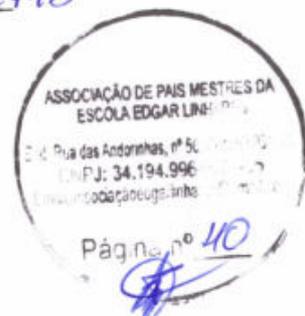

[07.791.346/0001-02]
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro
CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará

Pago com os Recursos do PMDE
em: 09/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG 98031074066

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

Fernanda Pluine
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG 99062740

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 07.791.346/0001-02 CGC: 06.018.261-0
RUA OLAVO OLIVEIRA, 152- GRANJA-CENTRO
tatianavariedades@gmail.com FONE: (88) 9 9621-2397



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 3.634,84# |
 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900226 0
 Pague por este cheque a quantia de Três mil seicentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima

Edson Guilherme de Oliveira ME ou à sua ordem



Sobral, 09 de setembro de 2022

Carlos Augusto Pinto de Sousa

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2019

Fernanda Clara de Sousa

900224 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900226 0

10405548 0189002265 600300519824



JJ 055400385618-7

Pago com os Recursos do PMDE
 em: 09/09/2022
 Carlos Augusto Pinto de Sousa
 Nome do Ordenador de despesa:
 Cargo ou Função: DR Matricula: RG 98031074066
 32587

Atesto o recebimento e conferência do(s) material(is) ou serviço(s)
 Material (is) Serviço (s)
 Fernanda Clara
 NOME DO SERVIDOR
 Cargo ou Função: SS Matricula: RG: 99062746
 8893





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	
ENDEREÇO	
0 - RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
3619	07.791.346/0001-02
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 208 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Terrilliano de Moura Diretor de Depto. Tributos Mat.: 21859	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 26/07/2022 10:27:18 VÁLIDA ATÉ: 24/09/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202200297370016588420384860946	

CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO O REFERIDO É VERDADE. Dou fé.
Granja (CE), 27/07/2022

Maria Getete dos Santos Fontenele
OFICIALA INTERINA - PORT. Nº 12/2021

SEÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CARTÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - GRANJA - CE
03
AUTENTICAÇÃO
AG 638022





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221336563

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060182610
CNPJ / CPF: 07791346000102
RAZÃO SOCIAL: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022 ÀS 10:12:21
VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

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





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

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

Nome: **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA**
CNPJ: **07.791.346/0001-02**

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).

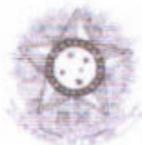
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 10:14:18 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **CE24.9362.3576.3D7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.791.346/0001-02

Certidão n°: 25174518/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:22:34

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.791.346/0001-02, 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: 07.791.346/0001-02

Razão Social: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Endereço: RUA OLAVO OLIVEIRA 152 / CENTRO / GRANJA / CE / 62430-000

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

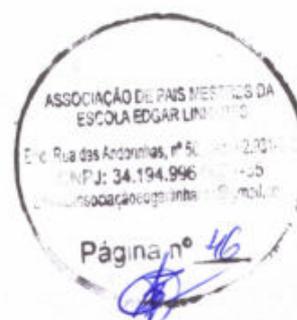
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2022 a 15/09/2022

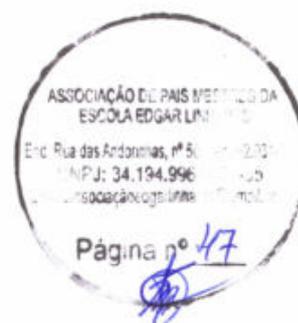
Certificação Número: 2022081701252205481540

Informação obtida em 29/08/2022 06:47:54

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



EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - 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 EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. **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\$ 3.634,84 (Três mil, seiscientos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro 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 Edson Guilherme de Oliveira- Contratado.





Sobral Prefeitura Municipal

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

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML., EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: radex Situacao: Fracassado							
2 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: cortiarte Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	3,9067	3,9067	195,34	0,0000	0,00 %
3 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,1067	0,1067	106,70	0,0000	0,00 %
4 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: top Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1000,00	0,4500	0,4500	450,00	0,0000	0,00 %
5 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/MP, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	0,3956	0,3956	79,12	0,0000	0,00 %
6 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ecoclips Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	2,1100	2,1100	63,30	0,0000	0,00 %
7 - CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: ecoclips Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	2,8000	2,8000	42,00	0,0000	0,00 %
8 - 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-Marca: fortifix Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	1,5000	1,5000	225,00	0,0000	0,00 %
9 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fortifix Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	2,9033	2,9033	435,50	0,0000	0,00 %
10 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE.	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	20,00	4,1633	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES
ESCOLA EZEQUIAS DE ALMEIDA
Rua. Dos. Pais. e. Professores, 250 - J. B. - Sobral - CE
CNPJ: 34.194.966/0001-00
Página nº 43

EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRAS Situacao: Declarado vencedor	20,00	4,1633	83,27	4,1633	83,27	0,0000	0,00 %
11 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: ADELBRAS Situacao: Declarado vencedor	20,00	13,3333	266,67	13,3333	266,67	0,0000	0,00 %
12 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Jocar Situacao: Fracassado							
13 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	10,00	44,0933	440,93	44,0933	440,93	0,0000	0,00 %
14 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NEWPEN Situacao: Declarado vencedor	300,00	3,0000	900,00	3,0000	885,00	15,0000	1,67 %
15 - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	15,00	5,8167	87,25	5,8167	87,25	0,0000	0,00 %
16 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situacao: Fracassado							
17 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situacao: Declarado vencedor	100,00	4,1667	416,67	4,1667	416,67	0,0000	0,00 %
18 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: s roque Situacao: Fracassado							
19 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situacao: Declarado vencedor	1,00	40,0878	40,09	40,0878	40,09	0,0000	0,00 %
20 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: JOCAR Situacao: Declarado vencedor	70,00	2,6900	188,30	2,6900	188,30	0,0000	0,00 %
21 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: ACC Situacao: Declarado vencedor	30,00	4,7500	142,50	4,0000	120,00	22,5000	15,79 %
22 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 300G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: polycart Situacao: Declarado vencedor	300,00	1,7333	519,99	1,7333	519,99	0,0000	0,00 %
23 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %

Situação: Declarado vencedor	24,00	1,0070	24,17	1,0070	24,17	0,0000	0,00 %
24 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: brw	2,00	12,1333	24,27	12,1333	24,27	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
25 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: l do sol	40,00	17,6300	705,20	9,9900	399,60	305,6000	43,34 %
Situação: Declarado vencedor							
26 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: t do sol	20,00	6,3933	127,87	6,3933	127,87	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
27 - PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: frama	10,00	8,5833	85,83	8,5833	85,83	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
28 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alaplant	20,00	4,5878	91,76	4,5878	91,76	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
29 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac	50,00	2,6133	130,67	2,6133	130,66	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
30 - SACO, PLASTICO, TAMANHO OFICIO, TRANSPARENTE, DOCUMENTOS, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: dag	3,00	17,3300	51,99	17,3300	51,99	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
31 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADENADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: acc	10,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
32 - PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAO 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: vmp	3,00	45,7933	137,38	45,7933	137,38	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
33 - LAPIS, FORMATO CILINDRICO, 2B, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: nobre	1000,00	0,2033	203,30	0,2033	203,30	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
34 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELÃO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ESCOLAR	200,00	1,4033	280,66	0,9900	198,00	82,6600	29,45 %
Situação: Declarado vencedor							
35 - GUIHOTINA, TIPO MANUAL, LAMINA DE ACO, REGUA DE SEGURANCA E PRENSADORA DE FOLHAS RETRATIL, DIMENSOES MINIMAS: 55 X 35 CM, CAPACIDADE DE CORTE DE 20 FOLHAS, COMPRIMENTO DO CORTE 360 MM, GARANTIA 12 MESES, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EXCENTRIX	1,00	887,0167	887,02	450,0000	450,00	437,0167	49,27 %
Situação: Declarado vencedor							
36 - MAQUINA PERFURADORA, 43X50X15CM, ESPIRAL, PERFURA0ES 12 A 15 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: EXCENTRIX	1,00	620,9833	620,98	586,0000	586,00	34,9833	5,63 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							
			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%)

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





ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA DE ENS. FUND II

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

CNPJ: 34.194.996/0001-35 - INEP: 23274492



PREFEITURA
DE SOBRAL

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, 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 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. RS	Total Contr. RS
TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	15	5,8167	87,25
PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA - Obs: . MARCA: sao miguel	1	40,0878	40,09
VALOR TOTAL			127,34

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

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

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

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



Página nº 52

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 127,34	NF-e Nº: 000.003.251 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L. 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.251 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0911 3032 8100 0178 5500 1000 0032 5116 9183 8681
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220060942479 - 20/09/2022 08:24:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES		CNPJ/CPF 34.194.996/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/09/2022
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 50		BAIRRO/DISTRITO NOVA CAICARA	CEP 62031-343
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:24:56

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,96	VALOR TOTAL DA NOTA 127,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4777	TESOURA ACO INOX 20CM BRW	82130000	0 60	5405	UND	15,0000	5,8167000000	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16
5589	PAPEL MADEIRA 97CM X 68CM PCT C/100 FLS SAO MIGUEL	48025793	0 60	5405	PCT	1,0000	40,0878000000	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80

Pago com os Recursos do PMDE
em: 21/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32557 RG 98031074066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (s) Serviço (s)
Fernanda Oliveira
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99062740

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 22,96 18,03% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480 - Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

127,34

Recebemos do (a) Sr.(a) Assoc. de Pais e Mestres da Escola Edgar Lima

quantia de

cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos

Valor referente a nota fiscal n° 3051
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

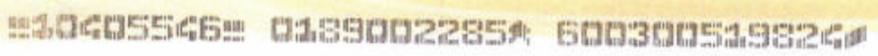
Sobral(CE), 21 de setembro de 2022

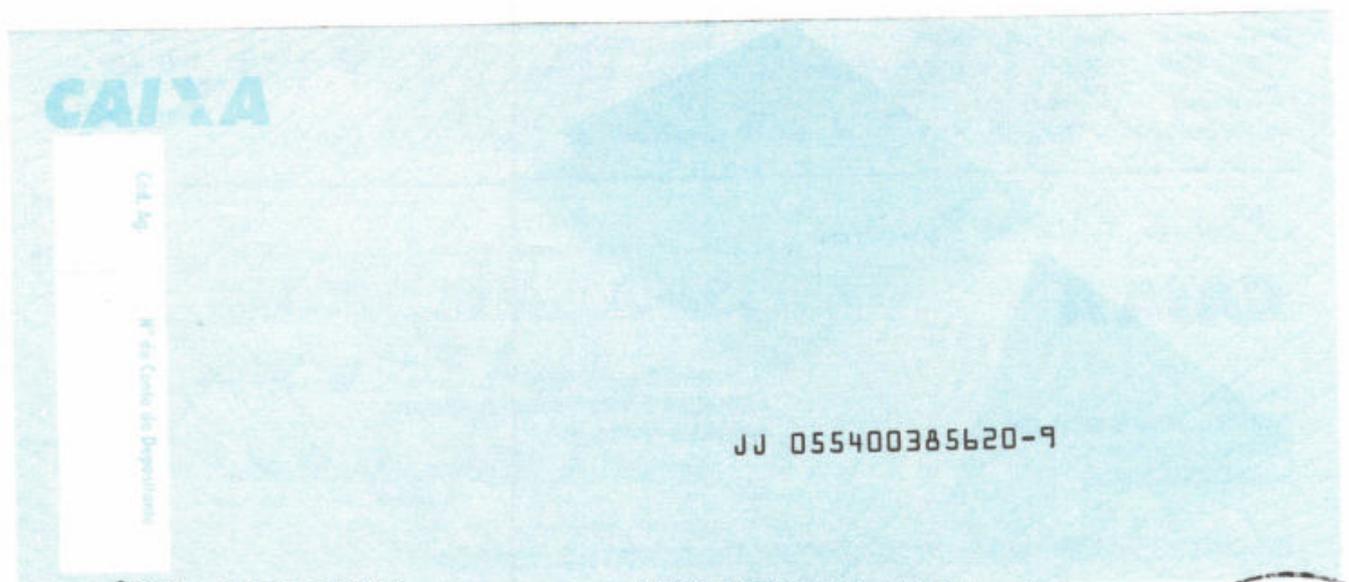
Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1400
RENATO PARENTE - SOBRAL

Pago com os Recursos do PMDE
em: 21/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: 32587 RG: 98031074066

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) Serviço (s)
Geremede Guine
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: 8893 RG: 99062740



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900228	6	# 127,34#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos -</u>									
a <u>Maria Eliane Pereira</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>21</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22					<u>Carlos Augusto Pinto de Sousa</u> ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 <u>Fernanda Elena de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019				
									



Pago com os Recursos do PMDE
em: 21/09/2022
Carlos Augusto Pinto de Sousa
Nome do Ordenador de despesas
Cargo ou Função: DR Matrícula: RG 98031074066
37587

Atesto o recebimento e conferência do(s) materiais ou serviço(s)
Material (is) Serviço (s)
Fernanda Elena
NOME DO SERVIDOR
Cargo ou Função: SS Matrícula: RG 990627410
8893

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMMERS
End: Rua das Ansonhas, nº 50 - CENTRO - SOBRAL - CE
CNPJ: 34.194.996/0001-35
www.associaçãoopaismestres.com.br
Página nº 55



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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

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 apuradas. 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 JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221926336

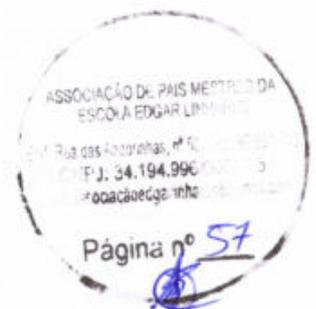
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 12/08/2022 ÀS 09:34:36
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022**

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





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

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

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

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

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

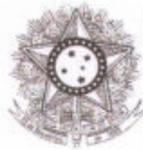
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **EC5B.3190.3637.698E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão n°: 31361636/2022

Expedição: 21/09/2022, às 09:22:35

Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.303.281/0001-78**, **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.

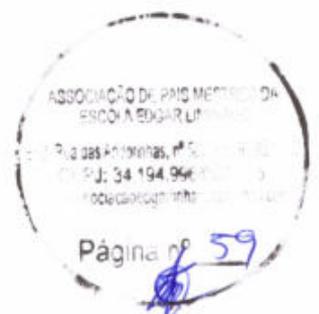
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090902360734099451

Informação obtida em 21/09/2022 09:27:01

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



EXTRATO DO CONTRATO N° 009/2022 - CSTI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - PROCESSO N° P201066/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares, inscrito no CNPJ n° 34.194.996.0001-35. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ n° 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2022/15505 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\$ 127,34 (Cento e vinte e sete reais e trinta e quatro 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 n° 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 Maria Eliane Pereira- Contratado.

