

Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDAE

FEVEREIRO

2019



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESRM - ESCOLA RAUL MONTE	
Nº Processo: P063583/2019	Data Abertura: 14/03/2019 - 13:38
Tipo: Prestação de Conta	
Assunto: FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado: Cons. Com. Esc. Raul Monte	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	14/03/2019 - 13:38	Marcília Torquato Gurgel
2			
3			
4			
5			
6			

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendente de Ensino Fundamental
FUNDAE - FUNDECREI
Analisado e Aprovado



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECREI**

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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO DE 2019

Data da Aprovação: 20/03/2019



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

ola / Centro de Educação Infantil RAUL MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	0,02
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	13,51
Depósito:	6.504,00
IOF:	2,85
IRRF:	0,36
Receita Total:	13.018,32

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
	ÁGUA	dezembro/2018	18/01/2019	351,87	
	LUZ	dezembro/2018	23/01/2019	1.206,70	
	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2019	15/02/2019	290,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	25/02/2019	1.900,00	
	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	20/02/2019	49,00	
	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	13/02/2019	17,08	
	TELEFONE	dezembro/2018	05/01/2019	86,25	
				3.942,90	
Saldo:	9.075,42				



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO N° 47/2019

Sobral-CE, 11 de março de 2019.

Do: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

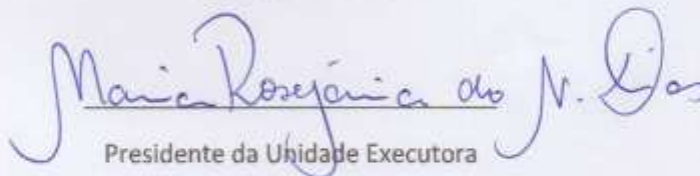
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **FUNDAE**, convênio N° 2019010257, referente a **FEVEREIRO/2019**, no valor de R\$ 6.504,00 (Seis mil, quinhentos e quatro reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Conselho Comunidade Escola Raul Monte, Convênio N° 2019010257, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE**, Fevereiro de 2019 no valor de R\$ 3.942,90 (Três mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 11 de março de 2019.

Marcos Alves da Silva

Membro Efetivo

MARCOS ALVES DA SILVA
RG: 91015036530

Gleyciane Carneiro Ponte Aragão

Membro Efetivo

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO
RG: 2002031002983

Daybson da Silva Lima

Membro Efetivo

DAYBSON DA SILVA LIMA
RG: 2005031062425

Maria Rosejania do N. Dias

MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS
Presidente do Unidade Executora
RG: 200503100322

Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO N° 14.226/2016 - GP



**Extrato por período**

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL MON

Conta: 0554 / 003 / 00001472-6

Data: 01/03/2019 - 13:24

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/02/2019	105025	PAG PMSOBR	6.504,00 C	6.504,00 C
13/02/2019	122018	DB CEST PJ	17,08 D	6.486,92 C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	6.486,92 D	0,00 C
20/02/2019	901231	CHEQUE SAC	351,87 D	351,87 D
20/02/2019	901232	CHEQUE SAC	1.206,70 D	1.558,57 D
20/02/2019	901233	CHEQUE SAC	86,25 D	1.644,82 D
20/02/2019	901235	CHEQUE SAC	290,00 D	1.934,82 D
20/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	1.983,82 D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.983,82 C	0,00 C
22/02/2019	000001	CRED TED	6.504,00 C	6.504,00 C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	6.504,00 D	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/02/2019	901236	CHEQ COMP	1.900,00 D	1.900,00 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.900,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 07/03/2019

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo
14.508.652/0001-46

Início das Atividades do Fundo
13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,3324	0,6993	4,2848	1,651208	1,656697

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
ESCOLA COMUNIDADE 01.913.527/0001-70 003.00001472-6 02/2019 01/01
ESCOLARAUL MON
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,012137
Aplicações	12.990,92C	7.851,219565
Resgates	3.925,82D	2.373,210784
Rendimento Bruto no Mês	13,51C	
IRRF	0,36D	
IOF	2,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.075,42C	5.478,020918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	APLICACAO	6.486,92C	3.922,727305
20 / 02	RESGATE	1.983,82D	1.199,455757
	IRRF	0,08D	
	IOF	1,24D	
22 / 02	APLICACAO	6.504,00C	3.928,492259
25 / 02	RESGATE	42,00D	25,387458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
26 / 02	RESGATE	1.900,00D	1.148,367569
	IRRF	0,28D	
	IOF	1,58D	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,64	0,36

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE / 2018020155	FEVEREIRO
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE	01.913.527/0001-70
05 - Endereço	06 - Município
RUA: MACEIO, S/N - ALTO DA BRASÍLIA	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor Total da Receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 0.02	R\$ 13.008,00	-	R\$ 10,30	R\$ 13.018,32
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		
Custeio	Custeio	01 a 28/02 de 2019		
R\$ 3.942,90	R\$ 9.075,42	18 - Nº de Escolas Atendidas		
		1		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem em R\$ (*)	24 - Nat. Despesa	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Nº Ch/Ob	Data	
1	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	FUNDAE	Custeio	-	2/13/2019	R\$ 17,08
2	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	FUNDAE	Custeio	901231	2/20/2019	R\$ 351,87
3	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	FUNDAE	Custeio	901232	2/20/2019	R\$ 1.206,70
4	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	33.000.118/0015-74	TELEFONE	FUNDAE	Custeio	901233	2/20/2019	R\$ 86,25
5	JOÃO J. DE LIMA ME	04.686.240/0001-21	MATERIAL PREDIAL	FUNDAE	Custeio	901235	2/20/2019	R\$ 290,00
6	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	FUNDAE	Custeio	-	2/20/2019	R\$ 49,00
7	MANUT CTA	-	TARIFA BANCÁRIA	FUNDAE	Custeio	-	2/25/2019	R\$ 42,00
8	CASA ASSUNÇÃO LTDA	01.679.793/0001-80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FUNDAE	Custeio	901236	2/26/2019	R\$ 1.900,00
9								
10								
28 - TOTAL								R\$ 3.942,90

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE ABRIL DE 2018

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal



Maria Rosejania do Nascimento Dias
Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04

Maria Rosejania do Nascimento Dias
Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO Nº 14.226/2016 - GP

Maria Rosejania do Nascimento Dias
Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO Nº 14.226/2016 - GP

Comp.	Banco	Agência	C1	Conte	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901231	1	# 351,89 #
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS em centavos acima SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE ou à sua ordem CAIXA SOBRAL, 18 de JANEIRO de 2018 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 <i>João Augusto Albuquerque</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405549 0189012315 600300147261									

CAIXA

JJ 055400331351-5

Colo aqui
o seu cartão de pagamento



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

051-683492312-1

20/Fev/2019 HORA DE 08:15:53

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554 TERM 054689

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 351,87

826200000030 518702690000

418512181805 679180000003

051-683492312-1

1ª VIA



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.776/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula

4185-2

Localização

0000270022

Mês/Faturamento

12/2018

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA RAUL MONTE
RUA MACEIO, 1, EDUCACAO,
ALTO DA BRASÍLIA
CEP: 62000100
SOBRAL-CEClasse: PBM A/E: 0
Tabela: PUB Economias: 1
Agente: 0000270022

Hidrometro: A17F085595 Data Instalação: 15/08/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 16/11/2018 Leitura Anterior: 470

Data Leitura Atual: 14/12/2018 Leitura Atual: 511

Dias de Consumo: 28 Consumo: 41

Média: 24

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2018	53	0
10/2018	37	0
09/2018	1	0
08/2018	2	0
07/2018	23	0
06/2018	33	0

Ocorrência
LEITURA NORMAL

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ABRUA		200,30
2	ESGOTO		144,89

VENCIMENTO

18/01/2019

TOTAL (R\$)

351,87

Módulo

2,000

Taxa

0,00

Juros Financeiros

0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúlor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0 NTU	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CONTINUA



82620000003-0 51870269000-0 41851218180-5 679180000000-3

Inscrição:

Matrícula:

Data de emissão:

Data de validade:

Consumidor:

Agente:

Data de emissão:

Data de validade:

Inscrição: 9185-2

Matrícula: 000019

Data de emissão: 12/2018

Data de validade: 30/01/2019

SAAEAutarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.776/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195FACO COM RECURSO
DO FUNDARAtesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐Data 18/01/2019
FIREOS ALVES DA SILVA
FUNDAR

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CS BS #1.206,70#
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901232 0 0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS X X

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL



SOBRAL, 23 de JANEIRO de 2019

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2018

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M

CNPJ 01.913.527/0001-70

Ass. *Antônio Albuquerque Lima*

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405548 0189012325 600300147261



JJ 055400331352-3



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

051-685348004-3

20/Fev/2019

HORA DF 08:18:35

TERM 054689

LOT. 05.005018-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.206,70

838200000126 067000310000
000178306002 053339312107

051-685348004-3

1ª VIA

Loterias CAIXA



Nº DO CLIENTE

1783060

Para aplicar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei Nº 10.438
de 26 de abril de 2002Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeuino, 150
CEP 60036-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07041251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 555768870

Rota 20 32000 04 150000 - 5 Data de Emissão 28/12/2018

Nome P M SOBRAL ESCOLA RAUL MONTE

End. Postal RU ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS 00081
ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL - 62040430

Medidor 5485341

Posto 9999 A85E

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ 001913527/0001-70

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2018	28/12/2018	29/01/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto	Out/2018	EUSD 586,96
Mês	DICR1 = 8,00 P	

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.286,70	27,00%	325,80

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

6088.CA72.A040.338F.AF43.250B.4470.S0FF

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
68803	58245	1,00	1758	0,00	1758	R. 686-1	1.286,70
28/12/18	28/11/18		30 DIAS		1758		

VALOR CONSUMO DO MES

VALOR USU

1.286,70

Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐

Data 23/01/2019

ASSINATURA

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

VENCIMENTO 23/01/2019

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.206,70

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	473,94
Transmissão	58,54
Distribuição	270,80
Encargos Setoriais	12,95
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)...	339,78
TOTAL	1.206,70

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1705	1758	2321	2118	2015	2042	1242	1808	1729	1594	1599	1466	779
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão (CO₂)

686,32

Compensação (CO₂)

0,00

Consciência Ecológica (%CO₂)

PARA CANCELAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMÁTICO UTILIZE

SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.

Chame os vizinhos e amigos e ajude no combate ao mosquito transmissor
da dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Gov. Federal

A ENEL AGRADECE E PARABORIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Consta desta fatura R\$ 12,95 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 0,44% e COFINS: 0,72%
(Art. 3, Inc. I, Lei 10.409 - ANCEL e Inc. II, Lei 10.409 - ANCEL e Inc. III, Lei 10.409 - ANCEL)Bandeira verde em dez-18, sem acréscimo no valor da energia e ser repassada para o
consumidor. Informações: www.enel.gov.br

Nº do Cliente: 1783060
 Data de Emissão: 28/12/2018 Referência: 1.206,70
 Nº da Nota Fiscal: 555768870 Total a Pagar (R\$): 0001783060 00533 39312 09
 Nº de Controle: 85820000012-6 06700031000-0 00017830600-2 05333931210-7



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 B5 #86,25 #
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901233 8
Pague por conta
cheque o quanto de

CENTAVOS

e conserve acima

TELEMAR NORTE LESTE S/A - 01

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 05 de JANEIRO de 20 19

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/2018

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M

CNPJ 01.913.527/0001-70

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Jose Augusto Albuquerque Viana
AAA 901233 8

10405547 0189012335 600300147261

CAIXA

JJ 055400331353-1



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

051-685348006-0

28/Fev/2019

HORA DE 08:19:17

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 054689

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 86,25

840000000000 862500240307
150349703614 162050318128

051-685348006-0

1ª VIA



Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 05/01/2019

MARCELO ALVES DE SILVA
ASSINATURA

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Marcelo Alves de Silva

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotéricas, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103-31.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10231

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LUTA 102

*Serviço de apoio a clientes. Consulte o site.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 OVI - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 43 OIcel - 44 Telecom 86 - 71 Gostarphone
81 Sertransil - 91 UTE-erp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50040-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,87	0,00	0,56	2,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,87	0,00	0,56	2,58

NOTA: Fundo de fundo legal de 22.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

050901155515





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS,S/N ESCOLA RAUL MONTES DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTO DA BRASILIA 62040-430 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 19/12/2018	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	R\$ 86,25
	Tipo de Terminal NÃO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
	COD. DEB. AUTOMATICO 06901185615	05/01/2019
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/18: 244:36	11/18: 264:54	10/18: 277:48
ALTERNATIVO		09/18: 498:06	08/18: 292:06	07/18: 193:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VC1 P3168 - PLANO ALTERNATIVO 13								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 03497 3611-6205 0 3								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	19/12/2018	CONSUMO MINUTOS	244:36	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	244:36	20,63
SUBTOTAL								20,63
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	17/12/2018	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00491,00 MINUTOS	P3167	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	21/11/2018	CE MASSAPE				88 3843-1082 15:14:55 00:00:30 FLAT D1	P3168	0,36
0001/04	12/12/2018	CE FORTALEZA				85 4012-8801 15:32:51 00:02:12 FLAT D3	P3168	1,56
SUBTOTAL								1,91
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/05	12/12/2018	CE - COD AREA 85				85 99809-2143 15:03:02 00:00:30 NORMAL	P3168	0,97
SUBTOTAL								0,97
TC VOICE NET								
0001/06	19/12/2018	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/12/18 A 30/12/18				52,47%	VD
SUBTOTAL								62,74
BASE DE CALCULO ICMS								62,74
ALÍQUOTA								86,25
VALOR								86,25
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								86,25

RESERVADO AO FISCO
a411.849c.0739.e5a1.70db.d112.281f.ff76

FATURA N.: 0900087068720 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 8365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-6205 0 3	86,25
TOTAL	86,25

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



LOCAL: 03497

TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 12/2018

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2018

*** ATENÇÃO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	R\$ 86,25
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	R\$ 86,25
LIGACOES PARA CELULAR	0,97
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 86,25

VENCIMENTO

05/01/2019

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Di informo que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Atividade + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sem descontos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL:
06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP:
60175-053

MUNICÍPIO DE SOBRAL
TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2018 LOCAL 03497 DV 2

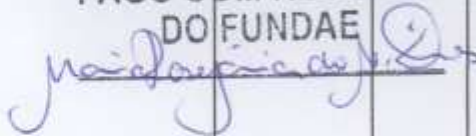
84660000000-0 86250024030-7 15034970361-4 16205031812-8



FATURA N.: 0900087058720
VENCIMENTO: 05/01/2019
VALOR A PAGAR R\$ 86,25

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000001189015



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Depósito J. Lima CONSTRUÇÃO E REFORMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral. JOAO J. DE LIMA ME AV JOHN SANFORD, 52 - JUNCO 62030-002 SOBRAL - CE FONE: (88) 3614-5550		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.608 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2319 0204 6862 4000 0142 5500 1000 0006 0812 0190 2159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190010216118 15/02/2019 08:56:24		CNPJ 04.686.240/0001-42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.316.484-1		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE				CNPJ / CPF 01.913.527/0001-70											
ENDEREÇO Antonio Bolivar de Vasconcelos, 7				DATA DA EMISSÃO 15/02/2019											
MUNICÍPIO SOBRAL				DATA DA SAÍDA 15/02/2019											
UF CE				HORA DA SAÍDA 09:49:41											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 290,00											
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 290,00											
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX. TRIB. 89,52											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE				CNPJ / CPF											
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE				CÓDIGO ANTI											
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC											
QUANTIDADE				PESO BRUTO											
ESPECIE				PESO LÍQUIDO											
MARCA				NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS		
7	VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE S/UNHO V8 DURIN 328	7898436362556	84818095	0500	5405	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00		0,98		
1876	SIFAO SANFONADO DUPLO BR KRONA	SEM GTIN	39174090	0500	5405	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00		7,73		
3081	TORNEIRA LAVATORIO ABS MESA FOZ, ESP CR VIOUA	7898010803086	84818019	0500	5405	UN	2	29,00	58,00	0,00	0,00		18,68		
17976	ASSENTO SANITARIO SIMPLES BRANCO SAMPAS	SEM GTIN	39222000	0500	5405	UN	5	16,00	80,00	0,00	0,00		25,76		
1826	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA	SEM GTIN	39229000	0500	5405	UN	3	27,00	81,00	0,00	0,00		26,08		
2214	TUBO DE DESCIDA CURTO 40MM KRONA	SEM GTIN	39172900	0500	5405	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00		6,76		
1135	ESPUDE TRANSPARENTE POLYFORT	SEM GTIN	39269090	0500	5405	UN	3	4,00	12,00	0,00	0,00		1,44		
1875	ENGATE PLASTICO 40CM X 12 KRONA	17897801300831	39174090	0500	5405	UN	2	3,25	6,50	0,00	0,00		2,09		
PAGO COM RECURSO DO FUNDAC 														Atesto que o serviço foi prestado Atesto que o material foi recebido Data 15/02/19  ASSINATURA	
DADOS ADICIONAIS														RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Un/NFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br														Gerado em 15/02/2019 às 08:56 pelo UnIDANFE 3.6.19 Free www.uninf.com.br	
RECEBEMOS DE JOAO J. DE LIMA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/02/2019 VALOR TOTAL: 290,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - Antonio Bolivar de Vasconcelos, 7, Alto da Brasília, 62040-430-SOBRAL-CE														NF-e 000.000.608 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

Comp. Banco Agência CI Conta CÍ Série Cheque nº CS RS # 290,00 #
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901235 4

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA REAIS

JOÃO J. DE LIMA ME



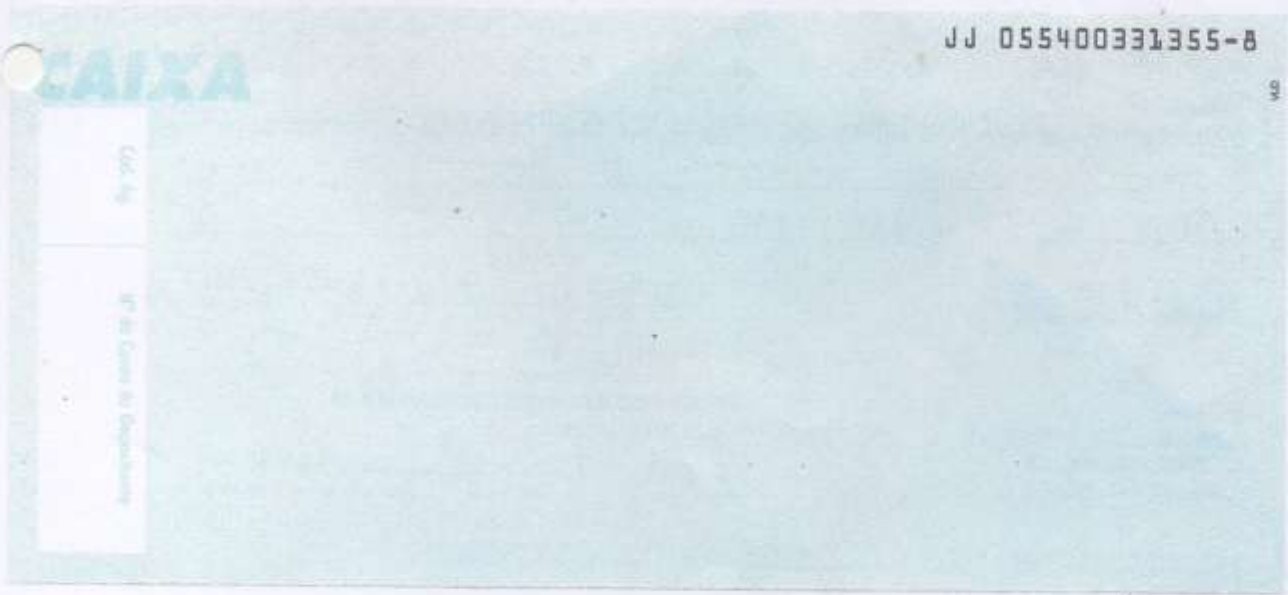
SOBRAL 15 de FEVEREIRO de 20 19

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2018

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
CNPJ 01.913.527/0001-70
José Agostinho Albuquerque Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405545 0189012355 600300147261



JJ 055400331355-8





Depósito J. Lima

CONSTRUÇÃO & REFORMA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral.

**AV. JOHN SANFORD 52 CAMPO DOS VELHOS
SOBRAL-CE**

CNPJ: 04.686.240/0001-42

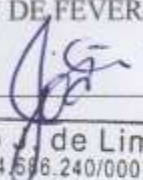
FONES: (88) 3614-5550

(88) 99954-2577

RECIBO (R\$ 290,00)

**RECEBEMOS DO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLAR RAUL
MONTE, O VALOR DE R\$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA
REAIS) REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 608.**

SOBRAL - CE 15 DE FEVEREIRO DE 2019



João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42



Depósito J. Lima
CONSTRUÇÃO & REFORMA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral.

CLIENTE : CONSELHO COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE

CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA: 13/02/2019

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS[illegible]

João J. de Lima
CNPJ/04.686.240/0001-42

04.686.240/0001-42

JOÃO J. DE LIMA - ME

AV. JOHN SANFORD, 52

JUNCO - CEP: 62.030-362

SOBRAL

CE



ANTONIA E. A. MACEDO - ME

CNPJ: 11.636.105/105/0001.58

AV.SENADOR JOSE ERMINIO DE MORAIS

DOM JOSE SOBRAL - CE

CLIENTE : CONSELHO COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE

CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA: 09/02/2019

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNT	VR TOTAL
VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE S/UNHO DURIN	UND	3	R\$ 3,20 R\$	9,60
SIFAO SANFONADO DUPLO BR KRONA	UND	2	R\$ 13,80 R\$	27,60
TORNEIRA LAVATORIO ABS MESA FOZ ESP CR VIQUA	UND	2	R\$ 32,00 R\$	64,00
ASSENTO SANITARIO SIMPLES BRANCO SAMPLAS	UND	5	R\$ 17,90 R\$	89,50
CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA	UND	3	R\$ 29,80 R\$	89,40
TUBO DE DESCIDA CURTO 40MM KRONA	UND	3	R\$ 8,50 R\$	25,50
ESPUDE TRANSPARENTE POLYFORT	UND	3	R\$ 5,50 R\$	16,50
ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 KRONA	UND	2	R\$ 4,80 R\$	9,60
			R\$	331,70

11.636.105/0001-58
ANTONIA E. A. MACEDO
Av. Sen. Erminio de Moraes 300
(Antiga 300)
Dom José - CEP: 62.815-665
CGF 98.396 172-8
SOBRAL CE



R M LINHARES OLIVEIRA DE SOUSA - ME
AV. DEPUTADO JOÃO FREDERICO FERREIRA Nº 1301
CAMPO DOS VELHOS - CEP: 620.030-235
SOBRAL CEARÁ

CLIENTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE

CNPJ: 01.913.527/0001-70

PRODUTO	UND	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE S/UNHO DURIN	UND	3	R\$ 2,80	R\$ 8,40
SIFAO SANFONADO DUPLO BR KRONA	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
TORNEIRA LAVATORIO ABS MESA FOZ ESP CR VIQUA	UND	2	R\$ 30,50	R\$ 61,00
ASSENTO SANITARIO SIMPLES BRANCO SAMPLAS	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA	UND	3	R\$ 28,60	R\$ 85,80
TUBO DE DESCIDA CURTO 40MM KRONA	UND	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70
ESPUDE TRANSPARENTE POLYFORT	UND	3	R\$ 4,30	R\$ 12,90
ENGATE PLASTICO 40CM 1/2 KRONA	UND	2	R\$ 3,80	R\$ 7,60
				R\$ 310,40

Sobral, 11 de Fevereiro 2019

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

29.330.386/0001-81
R M LINHARES OLIVEIRA DE SOUSA - ME
AV. DEPUTADO JOÃO FREDERICO FERREIRA, 1301
CAMPO DOS VELHOS - CEP: 62.030-235
CE.
SOBRAL



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE S/UNHO DURIN	3	R\$ 2,50	R\$ 3,20	R\$ 2,80	A	R\$ 7,50
2	SIFAO SANFONADO DUPLO BR KRONA	2	R\$ 12,00	R\$ 13,80	R\$ 13,00	A	R\$ 24,00
3	TORNEIRA LAVATORIO ABS MESA FOZ ESP CR VIQUA	2	R\$ 29,00	R\$ 32,00	R\$ 30,50	A	R\$ 58,00
4	ASSENTO SANITARIO SIMPLER BRANCO SAMPLAS	5	R\$ 16,00	R\$ 17,90	R\$ 17,00	A	R\$ 80,00
5	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA	3	R\$ 27,00	R\$ 29,80	R\$ 28,60	A	R\$ 81,00
6	TUBO DE DESCIDA CURTO 40MM KRONA	3	R\$ 7,00	R\$ 8,50	R\$ 7,90	A	R\$ 21,00
7	ESPUDE TRANSPARENTE POLYFORT	3	R\$ 4,00	R\$ 5,50	R\$ 4,30	A	R\$ 12,00
8	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 KRONA	2	R\$ 3,25	R\$ 4,80	R\$ 3,80	A	R\$ 6,50
9							
10							
			Valor Geral				R\$ 290,00

Especificação dos Fornecedoros		A	JOÃO J. DE LIMA - ME
		B	ANTONIA E. A. MACEDO - ME
		C	R. M. LINHARES OLIVEIRA DE SOUSA - ME

Motivo da Escolha:			
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	DIRETOR
13/02/2019	 Marcilia Torquato Gurgei Secretaria Escolar RG: 98009		

Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO Nº 14.226/2016 - GP

ATO Nº 14.226/2016 - GP





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2019000122

Razão Social

JOAO J. DE LIMA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000006833

C.N.P.J.: 04686240000142

Bairro

CAMPO DOS VELHOS

CEP

Localizado AVN JOHN SANFORD, 52 - PRÓXIMO AO TRILHO - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3688 - JOAO J. DE LIMA - ME

Endereço

AV JOHN SANFORD, 52 ANT.1404-PX AO TRILH

CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE CEP: 62030362

Documento

C.N.P.J.: 04.686.240/0001-42

No. Requerimento

2019000122/2019

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 Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e 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: <http://www.sobral.ce.gov.br/>

SOBRAL-CE, 15 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 14/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000122





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900705600

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.316.484-1
CNPJ / CPF: 04.686.240/0001-42
RAZÃO SOCIAL: JOAO J DE LIMA 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 02/02/19 ÀS 11:35:48
VÁLIDA ATÉ 03/04/2019

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: JOAO J. DE LIMA
CNPJ: 04.686.240/0001-42

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 17:52:38 do dia 31/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2019.

Código de controle da certidão: **70CB.22CF.09EA.280F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 04686240/0001-42**Razão Social:** JOAO J DE LIMA ME**Endereço:** AV JOHN SANFORD 1225 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-000

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: 04/02/2019 a 05/03/2019**Certificação Número:** 2019020402182510757899

Informação obtida em 15/02/2019, às 11:48:12.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO J. DE LIMA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.686.240/0001-42

Certidão nº: 167849880/2019

Expedição: 15/02/2019, às 11:57:17

Validade: 13/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO J. DE LIMA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.686.240/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECEBEMOS DE CASA ASSUNCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011558 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA ASSUNCAO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011558 FL. 1 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2319 0201 6797 9300 0180 5500 0000 0115 5810 0115 5840 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190012524768 25/02/2019 16:08:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.679.793/0001-80		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		CNPJ / CPF 01.913.527/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/02/2019
ENDEREÇO RUA MACEIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BRASILIA	CEP 62040-430
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX 3611-6205	UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:55:11	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	1.185,13	VALOR DO ICMS	213,34	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.900,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
87	PAPEL ALCALINO A4 75G/M 210X297 COPIMAX	48025610	020	5102	CX	4,000	199,900	799,60	0,00	310,96	55,97	0,00	18,00	0,00
1093578018002	PAPEL 60KG BRANCO C/200FLS ABC	48101989	020	5102	PCT	2,000	34,990	69,98	0,00	27,22	4,90	0,00	18,00	0,00
8704018521796	PAPEL 40 KG SULFITE 210X297 C/200 ABC	48101989	020	5102	PCT	2,000	18,760	37,52	0,00	14,59	2,63	0,00	18,00	0,00
7897424081387	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM7 AZUL	96082000	000	5102	UND	24,000	6,590	158,16	0,00	158,16	28,47	0,00	18,00	0,00
7897424081394	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM7 PRETO	96082000	000	5102	UND	24,000	6,590	158,16	0,00	158,16	28,47	0,00	18,00	0,00
7897254103013	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO AZ C/6 RADE	32159000	000	5102	CX	5,000	5,500	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
4103051	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO PT C/6 RADE	32151100	000	5102	CX	5,000	5,500	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
1427	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60 SORTIDA VMP	48109290	020	5102	UND	30,000	0,800	24,00	0,00	9,33	1,68	0,00	18,00	0,00
7896627300011	LAPIS COMUM N.2 CX C/144 GRAFITE NOBRE	96091000	020	5102	UND	1,000	25,990	25,99	0,00	10,11	1,82	0,00	18,00	0,00
7896342912735	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR (C/100UN)	40169200	020	5102	PCT	1,000	16,990	16,99	0,00	5,61	1,19	0,00	18,00	0,00
7897764100045	COLA BRANCA 1000G - TUBO FORTFIX	35061090	000	5102	UND	2,000	13,490	26,98	0,00	26,98	4,86	0,00	18,00	0,00
7897764100063	COLA FORT FIX ISOPOR 850G	35061090	000	5102	UND	2,000	21,990	43,98	0,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00
17495	FOL BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 COR DIVERS	40021911	000	5102	UND	30,000	2,700	81,00	0,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
8896	TNT SUL BRASIL SORT. 1MX1,40	56031240	060	5403	UND	25,000	1,600	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000370	CANETA ESFEROG.AZUL 0.7 C/50 COMPACTOR	96081000	020	5102	CX	1,000	37,990	37,99	0,00	14,77	2,66	0,00	18,00	0,00
7896163100700	PAPEL MADEIRA 88X96 80GRS S.MIGUEL	48059100	020	5102	UND	50,000	0,600	30,00	0,00	11,67	2,10	0,00	18,00	0,00
7896740900433	SOF734 ENV OF SCRITY BCO 240X340 C/100	48171000	000	5102	UND	1,000	31,990	31,99	0,00	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 313,08 Federal, R\$ 321,27 Estadual Fonte :IBPT/FECCOMERCIO CE D529CB	RESERVADO AO FISCO 
---	---

CASA ASSUNCAO LTDA

RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO -
CEP:62010-150 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-4230

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000011558 FL. 2 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2319 0201 6797 9300 0180 5500 0000 0115 5810 0115 5840

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190012524768 25/02/2019 16:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069825939

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.679.793/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7896303800565	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM.26/6 C/5000 ACC	83052000	000	5102	CX	4,000	6,990	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
7896303800169	CLIQUE 2/0 00 CX CART 725U ACO GALV ACC	83059000	000	5102	CX	2,000	13,990	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
7896827300035	LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR.175MM	96099000	020	5102	UND	12,000	3,290	39,48	0,00	15,35	2,76	0,00	18,00	0,00
42805	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT A4 COLOR C/100	48025610	020	5102	PCT	4,000	5,700	22,80	0,00	8,87	1,60	0,00	18,00	0,00
7891153020310	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	32131000	000	5102	UND	24,000	3,690	88,56	0,00	88,56	15,94	0,00	18,00	0,00
7891153005249	GIZAO DE CERA ACRILEX TRIANG.12COR	96099000	000	5102	UND	10,000	3,990	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
7896231700122	COLA BRASCOPLAST P/E.V.A 75G	35061090	000	5102	UND	2,000	7,990	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

Data 25/02/19

ASSINATURA

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Maíra Pereira dos S.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901236	2		# 1.900,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS REAIS

CASA ASSUNÇÃO LTDA

SOBRAL, 25 de FEVEREIRO de 20 19

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2018

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
CPF 01.913.527/0001-70

for. Syostinho Albuquerque

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405544 0189012365 600300147261

CAIXA

JJ 055400331356-6

CAIXA

CAIXA



CASA
ASSUNÇÃO

MIUDEZAS EM GERAL

CASA ASSUNÇÃO LTDA.

Rua Cel. Diogo Gomes, 1385
Centro - CEP: 62.010-150 - Sobral/CE
Fones (88) 3611 4230
casaassuncao@hotmail.com

CNPJ: 01.679.793/0001-80
CGF: 06.982.593-9

Recibo

R\$ # 1 900,00

Recebi(emos) de:

Conj. Comunidade Escola Raul Monte

a importância de

Quin mil e novecentos Reais

referente à

Cota fixa de R\$ 115,58

01.679.793/0001-80

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE) 25 de fevereiro de 2019.

CASA ASSUNÇÃO LTDA
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ

Gráfica Opção Brindes (88) 3111.3523

ASSINATURA



Casa Assunção Ltda

Rua Cel. Diogo Gomes, 1385 - Centro - Sobral - Ce

CNPJ: 01.679.793/0001-80 CGF: 06.982.593-9

Fone: 3611-4230 ou 3611-0909 Email: casaassuncao@gmail.com

MIUDEZAS EM GERAL
casaassuncao@hotmail.com

MATRIZ: Rua Cel. Diogo Gomes, 1385 - Centro
CEP: 62010-150 - Sobral - CE
Filial: Trav. Offic. Assunção, 23 - Centro
CEP: 62100-000 - Massapê - CE

- Utilidades do Lar
- Material Escolar
- Escritório
- Brinquedos
- Perfumaria e Limpeza
- Informática

(88) 3611.4230
(88) 3643.1051

CONS.COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL ALCALINO A4 75G/M 210X297 COPIMAX	CX	4	199,90	799,60
2	PAPEL 60KG BRANCO C/200FLS ABC	PCT	2	34,99	69,98
3	PAPEL 40 KG SULFITE 210X297 C/200 ABC	PCT	2	18,76	37,52
4	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	24	6,59	158,16
5	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM7 PRETO	UND	24	6,59	158,16
6	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO AZ C/6 RADEX	CX	5	5,50	27,50
7	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO PT C/6 RADEX	CX	5	5,50	27,50
8	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60 SORTIDA VMP	UND	30	0,80	24,00
9	LAPIS COMUM N.2 CX C/144 GRAFITE NOBRE	UND	1	25,99	25,99
10	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR (C/100UN)	PCT	1	16,99	16,99
11	COLA BRANCA 1000G- TUBO FORTFIX	UND	2	13,49	26,98
12	COLA FORTFIX ISOPOR 850G	UND	2	21,99	43,98
13	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 COR.DIVERSAS	UND	30	2,70	81,00
14	TNT SUL BRASIL SORT.1MX1,40	UND	25	1,60	40,00
15	CANETA ESFEROG.AZUL 0,7 C/50 COMPACTOR	CX	1	37,99	37,99
16	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS S.MIGUEL	UND	50	0,60	30,00
17	SOF734 ENV OF.SCRITY BCO 240X340 C/100	UND	1	31,99	31,99
18	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM.26/6 C/5000 ACC	CX	4	6,99	27,96
19	CLIQUE 2/0 00 CX CART 725U ACO GALV ACC	CX	2	13,99	27,98
20	LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM	UND	12	3,29	39,48
21	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT A4 COLOR C/100	PCT	4	5,70	22,80
22	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	UND	24	3,69	88,56
23	GIZAO DE CERA ACRILEX TRIANG.12COR	UND	10	3,99	39,90
24	COLA BRASCOPLAST P/E.V.A 75G	UND	2	7,99	15,98
					1.900,00

Valor da proposta: R\$ 431,71 (Quatrocentos trinta um reais e setenta um centavos).

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Endereço: Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: À vista.

Sobral - Ce, 19 de Fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsável
01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ.



G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS LTDA

Rua Cel.Diogo Gomes,902 - Sobral-Ce Telefone: (088) 3611-2906 CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F: 06.309.731-1

CONS.COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL ALCALINO A4 75G/M 210X297 COPIMAX	CX	4	205,00	820,00
2	PAPEL 60KG BRANCO C/200FLS ABC	PCT	2	35,90	71,80
3	PAPEL 40 KG SULFITE 210X297 C/200 ABC	PCT	2	19,30	38,60
4	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	24	7,00	168,00
5	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM7 PRETO	UND	24	7,00	168,00
6	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO AZ C/6 RADEX	CX	5	6,00	30,00
7	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO PT C/6 RADEX	CX	5	6,00	30,00
8	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60 SORTIDA VMP	UND	30	1,00	30,00
9	LAPIS COMUM N.2 CX C/144 GRAFITE NOBRE	UND	1	26,80	26,80
10	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR (C/100UN)	PCT	1	17,60	17,60
11	COLA BRANCA 1000G- TUBO FORTIFIX	UND	2	14,30	28,60
12	COLA FORTIFIX ISOPOR 850G	UND	2	22,60	45,20
13	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 COR.DIVERSAS	UND	30	3,20	96,00
14	TNT SUL BRASIL SORT.1MX1,40	UND	25	2,00	50,00
15	CANETA ESFEROG.AZUL 0,7 C/50 COMPACTOR	CX	1	39,00	39,00
16	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS S.MIGUEL	UND	50	1,00	50,00
17	SOF734 ENV OF.SCRITY BCO 240X340 C/100	UND	1	33,00	33,00
18	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM.26/6 C/5000 ACC	CX	4	8,00	32,00
19	CLIQUE 2/0 00 CX CART 725U ACC GALV ACC	CX	2	15,00	30,00
20	LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM	UND	12	3,90	46,80
21	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT A4 COLOR C/100	PCT	4	6,20	24,80
22	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	UND	24	4,30	103,20
23	GIZAO DE CERA ACRILEX TRIANG.12COR	UND	10	4,60	46,00
24	COLA BRASCOPLAST P/E.V.A 75G	UND	2	8,50	17,00
					2.042,40

Valor global da proposta: R\$: 2.042,40 (Dois mil quarenta dois reais e quarenta centavos)

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

a solicitação da proposta.

ento:À vista.

Sobral - Ce, 19 de Fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14

G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62 010-150

Sobral CE



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

CONS.COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNIT	TOTAL
1	PAPEL ALCALINO A4 75G/M 210X297 COPIMAX	CX	4	203,00	812,00
2	PAPEL 60KG BRANCO C/200FLS ABC	PCT	2	35,30	70,60
3	PAPEL 40 KG SULFITE 210X297 C/200 ABC	PCT	2	19,00	38,00
4	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	24	6,90	165,60
5	MARCADOR P/QUADRO BCO PILOT WBM7 PRETO	UND	24	6,90	165,60
6	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO AZ C/6 RADEX	CX	5	5,90	29,50
7	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO PT C/6 RADEX	CX	5	5,90	29,50
8	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60 SORTIDA VMP	UND	30	0,90	27,00
9	LAPIS COMUM N.2 CX C/144 GRAFITE NOBRE	UND	1	26,20	26,20
10	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR (C/100UN)	PCT	1	17,30	17,30
11	COLA BRANCA 1000G- TUBO FORTFIX	UND	2	14,00	28,00
12	COLA FORTFIX ISOPOR 850G	UND	2	22,20	44,40
13	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 COR.DIVERSAS	UND	30	3,00	90,00
14	TNT SUL BRASIL SORT.1MX1,40	UND	25	1,90	47,50
15	CANETA ESFEROG.AZUL 0,7 C/50 COMPACTOR	CX	1	38,30	38,30
16	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS S.MIGUEL	UND	50	0,80	40,00
17	SOF734 ENV OF.SCRITY BCO 240X340 C/100	UND	1	32,30	32,30
18	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM.26/6 C/5000 ACC	CX	4	7,20	28,80
19	CLIQUE 2/0 00 CX CART 725U ACO GALV ACC	CX	2	14,40	28,80
20	LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM	UND	12	3,50	42,00
21	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT A4 COLOR C/100	PCT	4	6,00	24,00
22	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	UND	24	4,00	96,00
23	GIZAO DE CERA ACRILEX TRIANG.12COR	UND	10	4,20	42,00
24	COLA BRASCOPLAST P/E.V.A 75G	UND	2	8,20	16,40
					1.979,80

Valor global da proposta: R\$: 1.979,80 (Um mil novecentos setenta e nove reais e oitenta centavos)

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias.

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega:conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: à vista.

Sobral - Ce, 19 de Fevereiro de 2019.


 41.560.103/0001-93
 P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.
 Av. Professor Sabóia, 75
 Junco - CEP: 62.030-450
 SOBRAL - CE.



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	PAPEL ALCALINO A4 75G/M 210X297 COPIMAX	4	R\$ 199,90	R\$ 205,00	R\$ 203,00	A	R\$ 799,60
2	PAPEL 60KG BRANCO C/200F5 ABC	2	R\$ 34,99	R\$ 35,90	R\$ 35,30	A	R\$ 69,98
3	PAPEL 40 KG SULFITE 210X297 C/200 ABC	2	R\$ 18,76	R\$ 19,30	R\$ 19,00	A	R\$ 37,52
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BCO PILOT WBM-7 AZUL	24	R\$ 6,59	R\$ 7,00	R\$ 6,90	A	R\$ 158,16
5	MARCADOR P/QUADRO BRANCO BCO PILOT WBM-7 PRETO	24	R\$ 6,59	R\$ 7,00	R\$ 6,90	A	R\$ 158,16
6	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO AZ C/6 RADEX	5	R\$ 5,50	R\$ 6,00	R\$ 5,90	A	R\$ 27,50
7	ABASTECEDOR P/PINCEL QDO BCO PT C/6 RADEX	5	R\$ 5,50	R\$ 6,00	R\$ 5,90	A	R\$ 27,50
8	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60 SORTIDA VPM	30	R\$ 0,80	R\$ 1,00	R\$ 0,90	A	R\$ 24,00
9	LAPIS COMUM N.2 CX C/144 GRAFITE NOBRE	1	R\$ 25,99	R\$ 26,80	R\$ 26,20	A	R\$ 25,99
10	BORRACHA MERCUR PONTEIRA COLOR (C/100UN)	1	R\$ 16,99	R\$ 17,60	R\$ 17,30	A	R\$ 16,99
11	COLA BRANCA 1000G- TUBO FOTFIX	2	R\$ 13,49	R\$ 14,30	R\$ 14,00	A	R\$ 26,98
12	COLA FORTIFIX ISOPOR 850G	2	R\$ 21,99	R\$ 22,60	R\$ 22,20	A	R\$ 43,98
13	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 COR.DIVERSAS	30	R\$ 2,70	R\$ 3,20	R\$ 3,00	A	R\$ 81,00
14	TNT SUL BRASIL SORT. 1MX1,40	25	R\$ 1,60	R\$ 2,00	R\$ 1,90	A	R\$ 40,00
15	CANETA ESFEROG.AZUL 0,7 C/50 COMPACTOR	1	R\$ 37,99	R\$ 39,00	R\$ 38,30	A	R\$ 37,99
16	PAPEL MADEIRA 66X96 80GRS S.MIGUEL	50	R\$ 0,60	R\$ 1,00	R\$ 0,80	A	R\$ 30,00
17	SOF734 ENV OF.SCRITY BCO 240X340 C/100	1	R\$ 31,99	R\$ 33,00	R\$ 32,30	A	R\$ 31,99
18	GRAMPO P/GRAMPEADOR TAM.26/6 C/5000 ACC	4	R\$ 6,99	R\$ 8,00	R\$ 7,20	A	R\$ 27,96
19	CLIQUE 2/0 00 CX CART 725U ACO GALV ACC	2	R\$ 13,99	R\$ 15,00	R\$ 14,40	A	R\$ 27,98
20	LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM	12	R\$ 3,29	R\$ 3,90	R\$ 3,50	A	R\$ 39,48
21	PAPEL CHAMEQUINHO REPORT A4 COLOR C/100	4	R\$ 5,70	R\$ 6,20	R\$ 6,00	A	R\$ 22,80
22	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	24	R\$ 3,69	R\$ 4,30	R\$ 4,00	A	R\$ 88,56
23	GIZAO DE CERA ACRILEX TRIANG. 12COR	10	R\$ 3,99	R\$ 4,60	R\$ 4,20	A	R\$ 39,90
24	COLA BRASCOPLAST P/E.V.A 75G	2	R\$ 7,99	R\$ 8,50	R\$ 8,20	A	R\$ 15,98
			Valor Geral				R\$ 1.900,00

Especificação dos Fornecedores			CASA ASSUNÇÃO LTDA		
A			G. C. PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA		
B			P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA		
C			Menor Preço		

Motivo da Escolha:		SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETOR
DATA	19/02/2019	Marcília Torquato Gurgel Secretaria Escolar RG. 98009		Maria Rosegiani do Nascimento Dias DIRETORA ESCOLAR VI - DES. 04	Maria Rosegiani do Nascimento Dias DIRETORA ESCOLAR VI - DES. 04



ATO Nº 14.226/2016 - GP

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01679793/0001-80
Razão Social: CASA ASSUNÇÃO LTDA EPP
Endereço: RUA CEL DIOGO GOMES 1385 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 04/02/2019 a 05/03/2019

Certificação Número: 2019020401355619350114

Informação obtida em 14/02/2019, às 18:47:13.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no uso de suas atribuições legais, certifica que a empresa acima mencionada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme consta no sistema de informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e que a empresa não possui débitos decorrentes das obrigações com o FGTS.





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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA ASSUNCAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.679.793/0001-80

Certidão nº: 166152907/2019

Expedição: 12/01/2019, às 10:11:35

Validade: 10/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA ASSUNCAO LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.679.793/0001-80, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº 2019000015

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

Nome: CASA ASSUNCAO LTDA
CNPJ: 01.679.793/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 02:10:49 do dia 01/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/06/2019.

Código de controle da certidão: **3CAD.7FD5.B9AD.9032**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2019000015

Razão Social

CASA ASSUNCAO LTDA - EPP

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000006169

C.N.P.J.: 01679793000180

Bairro

CENTRO

CEP

62011970

Localizado RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1385 - ANTIGO 959 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4019 - CASA ASSUNCAO LTDA - EPP

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1385 ANTIGO 959

Documento

C.N.P.J.: 01.679.793/0001-80

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011970

No. Requerimento

2019000015/2019

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 Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e 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: <http://www.sobral.ce.gov.br/>

SOBRAL-CE, 02 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000015





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900246630

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.982.593-9
CNPJ / CPF: 01.679.793/0001-80
RAZÃO SOCIAL: CASA ASSUNCAO LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/19 ÀS 08:55:06
VÁLIDA ATÉ 13/03/2019

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

