PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO FUNDAE OU FUNDECREI

ABRIL / 2019

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

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 PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

Mês de Referência: ABRIL DE 2019

Data da Aprovação: 10/06/2019

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	1.284,75
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	15,14
Depósito:	0,00
IOF:	4,50
IRRF:	1,54
Receita Total:	**15.293,85**

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2019	12/04/2019	833,34	
POLO	INTERNET	fevereiro/2019	02/04/2019	96,94	
POLO	INTERNET	março/2019	02/04/2019	96,94	
POLO	LOCAÇÃO DE XEROX	abril/2019	12/04/2019	1.600,00	
POLO	LUZ	março/2019	12/04/2019	1.459,04	
POLO	LUZ	abril/2019	12/04/2019	1.204,76	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2019	17/04/2019	739,30	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2019	17/04/2019	2.600,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2019	17/04/2019	1.400,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2019	04/04/201	1.050,00	
POLO	OUTROS	abril/2019	03/04/2019	4,12	

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	1.284,75
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	15,14
Depósito:	0,00
IOF:	4,50
IRRF:	1,54
Receita Total:	**15.293,85**

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	25/04/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	10/04/2019	49,00	
POLO	TELEFONE	março/2019	12/04/2019	89,31	
				11.264,75	

Saldo:	**4.029,10**

SPU (Sobral)
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

Nº Processo :
P070955/2019

Data Abertura :
10/05/2019 - 15:54

Tipo :
Prestação de Conta

Assunto :
FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado :
Escola Osmar De Sa Ponte

ervação :
sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/05/2019 - 15:54	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFICIO N° 52 /2019

Sobral-CE, 10 de Maio de 2019.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

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** ou **FUNDECREI**, convênio **N° 2019010212,** referente ao mês de Abril de 2019, no valor de **R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)** e saldo anterior de **R$ 1.284,75 (Hum Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 02

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
CNPJ: 03.312.507/0001-79

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora N° do Convênio **N° 2019010212** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE ou FUNDECREI,** de Março de 2019 no valor de **R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)** e saldo anterior de **R$ 1.284,75 (Hum Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos),** Valor gasto no mês foi **R$ 11.264,75 (Onze Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos),** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Maio de 2019.

Antonia Graziela Barbosa Barroso	Antonia Graziela Barbosa Barroso	96031080418
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
Rosyane Mont' Alvene Barreto	Rosyane Mont' Alvene Barreto	2034380
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
Francisca Marclides dos Mantos	Francisca Marclides dos Santos	20070523627
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Presidente do Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 / 003 / 00001421-1

Data: 10/05/2019 - 15:59

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2019	901082	CHEQ COMP	193,88 D	193,88 D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	193,88 C	0,00 C
04/04/2019	901083	CHEQ COMP	4,12 D	4,12 D
04/04/2019	901084	CHEQ COMP	1.050,00 D	1.054,12 D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.054,12 C	0,00 C
10/04/2019	000001	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
10/04/2019	000001	CRED TED	7.000,00 C	14.000,00 C
10/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	13.951,00 C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	13.951,00 D	0,00 C
11/04/2019	901024	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
11/04/2019	901024	CH DEV M35	1.000,00 C	1.000,00 C
12/04/2019	901085	CHEQUE SAC	833,34 D	166,66 C
12/04/2019	901086	CHEQUE SAC	1.459,04 D	1.292,38 D
12/04/2019	901087	CHEQUE SAC	1.204,76 D	2.497,14 D
12/04/2019	901088	CHEQUE SAC	89,31 D	2.586,45 D
12/04/2019	901089	CHEQUE SAC	1.600,00 D	4.186,45 D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.186,45 C	0,00 C
17/04/2019	901090	CHEQUE SAC	2.600,00 D	2.600,00 D
17/04/2019	901091	CHEQUE SAC	1.400,00 D	4.000,00 D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
18/04/2019	901092	CHEQ COMP	739,30 D	739,30 D
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	739,30 C	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	10/05/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3491	1,3699	4,2349	1,661929	1,667730

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
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	03.312.507/0001-79	003.00001421-1	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.284,75C	773,043462
Aplicações	13.951,00C	8.383,329247
Resgates	11.215,75D	6.740,456986
Rendimento Bruto no Mês	15,14C	
IRRF	1,54D	
IOF	4,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.029,10C	2.415,915723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	193,88D	116,718972
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	1.054,12D	634,510410
	IRRF	1,09D	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	13.951,00C	8.383,329247
11 / 04	RESGATE	1.000,00D	600,928009
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,15D	
12 / 04	RESGATE	4.186,45D	2.515,642450
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,28D	
17 / 04	RESGATE	4.000,00D	2.403,274057
	IRRF	0,17D	
	IOF	2,51D	
18 / 04	RESGATE	739,30D	444,161081
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,53D	
25 / 04	RESGATE	42,00D	25,222005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	7,03	1,54

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 de 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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OS JAR DE SÁ PONTE
PAG 05

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS ABRIL / 19

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	03.212.507/0001-79	Escola Osmar de Sá Ponte
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, nº 901	**5 – Nº do Convênio** 2019010212	**Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.**

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	**Aplicação / Depósito / Rendimento**	**Total R$**	**Capital R$**	**Custeio R$**	**Tarifas**	**Total R$**	**Receita Menos a Despesa**
R$ 1.284,75 R$ 14.000,00	R$ 9,10	R$ 15.293,85	-	R$ 11.173,75	R$ 91,00	R$ 11.264,75	R$ 4.029,10

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$/
01	M. W. Telecom	09.122.198/000 -50	3429	02/04/2019	901082	03/04/2019	R$ 193,88
02	ISS M. W. Telecom	-	-	03/04/2019	901083	04/04/2019	R$ 4,12
03	Cleyse M. Rodrigues EIRELI – ME	04.637.947/000 -69	6247	04/04/2019	901084	04/04/2019	R$ 1.050,00
04	SAAE	-	-	12/04/2019	901085	12/04/2019	R$ 833,34
05	ENEL	-	-	12/04/2019	901086	12/04/2019	R$ 1.459,04
06	ENEL	-	-	12/04/2019	901087	12/04/2019	R$ 1.204,76
07	TELEMAR	-	-	12/04/2019	901088	12/04/2019	R$ 89,31
08	Adolfo Fonte Prado – ME	05.568.195/0001-26	1575	12/04/2019	901089	12/04/2019	R$ 1.600,00
09	M. de Jesus Maranhão Rodrigues	03.365.404/000 -77	10541	17/04/2019	901090	17/04/2019	R$ 2.600,00
10	Cleyse M. Rodrigues EIRELI – ME	04.637.947/000 -69	6286	17/04/2019	901091	17/04/2019	R$ 1.400,00
11	M. A. Cavalcante Gomes Miudezas	05.551.355/000 -92	2361	17/04/2019	901092	18/04/2019	R$ 739,30
12	DB GEST PJ	-	-	-	-	10/04/2019	R$ 49,00
13	MANUT CTA	-	-	-	-	25/04/2019	R$ 42,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 10 de Maio de 2019.	Fca Rosinda Souza Cândido	**R$ 11.264,75**

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº 0000003429
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/04/2019	Competência	ABR/2019	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	M. W. TELECOM LTDA - ME						
Nome Fantasia	M. W. TELECOM						
Endereço	AVENIDA MARGINAL, 1218 - JERONIMO DE MEDEIROS PRAD						
CPF/CNPJ	09.122.198/0001-50	Insc.Municipal	9431	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62044270	Comp.	*******	Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	E-mail	
Endereço	R. PINTOR LEMOS, 001 SANTA CASA SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DO PERIODO 01/02/2019 a 28/02/2019.
MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DO PERIODO 01/03/2019 a 31/03/2019

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

02/04/19
Assinatura 900.785.873-00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 103 - 619000100 - Provedores de acesso às redes de comunicações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	198,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	198,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Municipio	(-) 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	198,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0800 %
(-) ISS Retido	4,12	SpgzamcKvPO-	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	193,88	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	4,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 02/04/19 14:17 Hora da emissão: 14:17:33

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 07

Compe	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Seq.	Cheque nº	DV
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901082	3

193,88

Pague por este cheque a quantia de Cento e Noventa e Três reais e Oitenta e Oito Centavos e mais nada

M. W. Telecom LTDA - ME ou a sua ordem

Sobral 02 de Abril de 2019

Fca Daniel Souza Carvalho

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Cleber Rodrigues da Silva

CELWE BANCÁRIO
desde 02/2004

⑆104055543⑈ 018900825⑆ 600300142116⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

M.W Telecom
Serviços de Internet

M. W. TELECOM LTDA - ME
Av.Marginal , 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado
Cep.:62.044-270 - Fone (88) 3613 3085
CNPJ: 09.122.198/0001-50 Insc. Municipal: 009431

RECIBO
193,86

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Recebi do (a) Sr (a). Associação Comunitaria E. Osman de Sá Ponte

a importância de Cento e Noventa e Três reais e oitenta e oito centavos

Referente a : NF: 3409

Sobral (Ce). 09 de Abril de 2019.

Samara Peixe

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAN DE SÁ PONTE
PAG 09

M.W.TELECOM LTDA – ME
Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep:62.044-270 – Fone (88)3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

ITEM	SERVIÇO	Quant. (Mês)	Valor Unitário
01	Fornecimento de link de acesso a Internet na velocidade de 40 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.Referente aos meses de Janeiro 2019 e Fevereiro 2019.	2	198,00

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 30 de Janeiro de 2019.

M.W.TELECOM LTDA – ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 10

SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho Escolar Ayres de Sousa

ORÇAMENTO

Descrição	Quant	R$ Total
Referente à prestação de serviços de acesso a internet com velocidade de 4 Mbps.	2	R$ 208,50

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

Canindé Ce,30 de Janeiro de 2019

Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me

Sócio Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz , S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 11

SOBRALNET

Sobral Ce, 30 de Janeiro de 2019.

Ao

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR Mensal (R$)
1	Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet 40 megas.No Mês de Janeiro/2019 e Fevereiro/2019.	2	R$ 210,00

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me
CNPJ: 01.300.487/0001-90

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 42

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

SERVIÇO

QUANT.	SERVIÇO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
		M.W. Telecom Ltda – ME	Sobral Net	Sol Telecom – ME			
02	Fornecimento de link de acesso a internet na velocidade de 40 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro 2019.	R$ 198,00	R$ 210,00	R$ 208,50	R$ 198,00	R$ 99,00	R$ 198,00
TOTAL		**NOVENTA E NOVE REAIS**					**R$ 198,00**

Sobral, 31 de Dezembro de 2018.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 13

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

Nº 2019000205

Razão Social
M. W. TELECOM LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000009431	C.N.P.J.: 09122198000150	JERONIMO DE MEDEIROS PR	62044270

Localizado AVENIDA MARGINAL, 1218 - ******* - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
29329 - M. W. TELECOM LTDA - ME

Endereço
AVENIDA MARGINAL, 1218

Documento
C.N.P.J.: 09.122.198/0001-50

JERONIMO DE MEDEIROS PRAD SOBRAL-CE CEP 62044270

Nº Requerimento
2019000205/2019

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 à Empresa acima.

A Secretaria 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, no seguinte endereço: http://www.sobral.ce.gov.br/

SOBRAL-CE, 25 DE JANEIRO DE 2019

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 24/04/2019
COD. VALIDAÇÃO 2019000205

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DE SANTO ANTÔNIO
PAG 14

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901070764

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.648.470-7
CNPJ / CPF: 09.122.198/0001-50
RAZÃO SOCIAL: M. W. TELECOM 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 18/02/19 ÀS 16:23:19
VÁLIDA ATÉ 19/04/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DE SÁ FORTE
PAG 15

Receita Federal

CERTIDÃO

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: M. W. TELECOM LTDA
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham 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 16:08:36 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **C15E.E14A.0C0F.371E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DE SÁ PONTE
PAG 16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. W. TELECOM LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.122.198/0001-50
Certidão nº: 166803597/2019
Expedição: 25/01/2019, às 16:09:19
Validade: 23/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. W. TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.122.198/0001-50**, **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.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSJAN DE SÁ PONTE
PAG 17

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09122198/0001-50
Razão Social: M W TELECOM LTDA ME
Endereço: R MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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: 02/04/2019 a 01/05/2019

Certificação Número: 2019040204355443133569

Informação obtida em 02/04/2019, às 14:30:44.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 18

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

ISS/2019

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
7803	5221	1685635	UNICA	10/05/2019	**10/05/2019**	4,12

Dados do Contribuinte

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

RUA VICTOR LEMOS 62011470
SANTA CASA SOBRAL-CE

Observacoes

REFERENCIA A D.M.S 94.04/2019 CO1

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	4,12

VIA DO BANCO

81640000000 5 04124391201 5 90510040168 6 56350000000 2

Impresso no site oficial do Município

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORIGEM: Loterias de segunda feira a sábado, ag

BNB 784/44/10 0

03/abr/2019 HORA DE BRASILIA 12:35:42

LOT. 05.821714 3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 7522

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FM DE SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 4,12

81640000000 04124391201
90510040168 56350000002

BNB-784/44/10-0

VIA DO BANCO

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 19

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C7	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901083	1	# 4,12 #

Pagáo por este cheque a quantia de Quatro reais e Doze centavos

Secretaria do Orçamento e Finanças

Sobral, 03 de Abril de 2019

Fco Ronieh Souza Cândido

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Eliber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

⑆10405540⑆ 018901083⑈ 60030014211 4⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400336995-2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSIAIR DE SÁ PONTE
PAGO

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.050,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	Nº: 000.006.247 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 516
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8036442973
CEP: 62010-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.006.247
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0062 6717 2040 3307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190020988632 - 04/04/2019 09:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	03.312.507/0001-79	04/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PINTOR LEMOS, 0	CENTRO	62010-720	04/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		09:48:54

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

04/04/19

Assinatura 900.758.843-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,46	81,99	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,51	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12466	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PD	73231000	0 60	5102	PD	1,0000	20,1000	20,10	20,10	3,61	0,00	18,00	0,00	11,09
13158	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	4,0000	19,2000	76,80	28,67	5,16	0,00	18,00	0,00	20,22
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 300ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	2,0000	29,6000	59,20	59,20	10,66	0,00	18,00	0,00	27,51
1041	FLANELA 30X50 100 ALGODAO LIBROMAR	63071000	0 60	5403	UN	16,0000	2,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
46827	SACO PLIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	39232190	0 60	5403	PCT	2,0000	23,6000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
47060	SACO PLIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	39232190	0 60	5403	PCT	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
11412	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	2,0000	43,3000	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	97030099	0 20	5102	CX	1,0000	33,8000	33,80	20,92	3,77	0,00	18,00	0,00	28,12
44849	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	38089419	0 20	5102	CX	4,0000	36,0000	144,00	96,00	10,80	0,00	18,00	0,00	49,22
46416	VEJA MULTI-USO BIO 42 CDOL 300ML	34022000	0 60	5403	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
46210	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	63052000	0 00	5102	UN	11,0000	4,7500	52,25	52,25	9,41	0,00	18,00	0,00	[illegible]
12456	PAPEL HIGIENICO PISMO FD C/16 PCT	48181000	0 20	5102	FD	3,0000	28,2500	84,75	52,98	5,93	0,00	18,00	[illegible]	21,10
48950	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39249000	0 60	5403	UND	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	8,04
117	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	34022000	0 20	5102	CX	1,0000	85,0000	85,00	71,06	5,95	0,00	18,00	0,00	30,58
13694	VASSOURA PISANITARIO BETTANIN REF.9647	96039000	0 00	5102	UN	6,0000	2,9000	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00	[illegible]
45894	VASSOURA PIACAVA 30CM AGUIAR	96031000	0 60	5403	UND	2,0000	6,6500	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
49022	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	22071019	0 00	5102	UND	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	[illegible]	8,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Inerentes ao Fiscal Valor Aproximado dos Tributos R$ 462,51 18,05% Fonte IBPT.	

COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

PAG 21

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.650,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		Nº: 000.006.247 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836442973
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.247
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0062 4717 2040 3307

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190028988632 - 04/04/2019 09:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TOTAL TRIBUTOS
295	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA CASA	73211000	0 00	5102	CX	2,0000	34,4000	68,80	68,80	12,38	0,00	18,00	0,00	38,15
12204	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96031900	0 00	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	15,74
47216	VASSOURA DE MELO CARIRI RETA C/CABO	96034000	0 00	5405	UND	4,0000	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
49237	PÁ DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GUBIEL	82011000	0 00	5102	UND	4,0000	4,0000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	8,71
11730	LIXEIRA TEZADA SIMPLES MOLPLASTIC	39240000	0 00	5405	UN	10,0000	4,1000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
24/04/19
Assinatura 900.755.873-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. JAIR DE SÁ PONTE
PAG 22

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Fone: 3614.2973

Recibo

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

R$ 1.050,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de Mil e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal Nº 6247

Sobral/CE, 04 de abril de 2019

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

Assinatura

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Fone: 3614.2973

Recibo

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

R$ 1.050,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de Mil e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal Nº 6247

Sobral/CE 04 de abril de 2019

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

Assinatura

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAGO
23

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901084	0	# 1.050,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil e Cinquenta reais

a centavos ordem

a Chyse M. Rodrigues Eireli ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 04 de Abril de 20 19

Fca Roniele Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Elbia Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405547⑈ 018901083⑆ 600300162114⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDEB

5613-1967

JJ 055400336996-0

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	FD	1	R$ 20,00	R$ 20,00
2	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	4	R$ 19,20	R$ 76,80
3	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	2	R$ 29,60	R$ 59,20
4	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	UND	10	R$ 2,00	R$ 20,00
5	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	PCT	2	R$ 23,60	R$ 47,20
6	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	PCT	2	R$ 22,00	R$ 44,00
7	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	CX	2	R$ 43,20	R$ 86,40
8	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	1	R$ 53,80	R$ 53,80
9	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	CX	4	R$ 36,00	R$ 144,00
10	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	UND	6	R$ 5,65	R$ 33,90
11	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	UND	11	R$ 4,75	R$ 52,25
12	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	FD	3	R$ 28,25	R$ 84,75
13	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	UND	2	R$ 8,00	R$ 16,00
14	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	CX	1	R$ 85,00	R$ 85,00
15	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	UND	6	R$ 2,90	R$ 17,40
16	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	UND	2	R$ 6,65	R$ 13,30
17	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	UND	2	R$ 9,50	R$ 19,00
18	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	2	R$ 34,40	R$ 68,80
19	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	6	R$ 5,00	R$ 30,00
20	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	UND	4	R$ 5,30	R$ 21,20
21	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	UND	4	R$ 4,00	R$ 16,00
22	LIXEIRA TELADA SIMPLES MILPLASTIC	UND	10	R$ 4,10	R$ 41,00
TOTAL	UM MIL E CINQUENTA REAIS				R$ 1.050,00

Sobral 21 de Março de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 25

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.com

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

ASSOC.COMUN.ESCOLAR O.DE SÁ PONTE
SOBRAL/CE 21 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 21,00	R$ 21,00
2	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 19,60	R$ 78,40
3	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 30,50	R$ 61,00
4	10	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	R$ 2,40	R$ 24,00
5	2	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	R$ 23,90	R$ 47,80
6	2	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R$ 22,40	R$ 44,80
7	2	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	R$ 44,00	R$ 88,00
8	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R$ 54,20	R$ 54,20
9	4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R$ 37,00	R$ 148,00
10	6	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 5,80	R$ 34,80
11	11	UND	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	R$ 5,50	R$ 60,50
12	3	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	R$ 28,50	R$ 85,50
13	2	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 9,00	R$ 18,00
14	1	CX	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	R$ 86,00	R$ 86,00
15	6	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R$ 3,30	R$ 19,80
16	2	UND	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	R$ 7,30	R$ 14,60
17	2	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R$ 10,40	R$ 20,80
18	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 34,60	R$ 69,20
19	6	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 6,00	R$ 36,00
20	4	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R$ 6,20	R$ 24,80
21	4	UND	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R$ 4,40	R$ 17,60
22	10	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES MILPLASTIC	R$ 4,60	R$ 46,00
TOTAL GERAL			*UM MIL E CEM REAIS E OITENTA CENTAVOS*		R$ 1.100,80

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

LIMAK - Com. e Loc. de Maq. Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 584 352/0001-92 CGF: 06.191.03
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

ASSOC. COMUN. ESCOLAR O. DE SÁ PONTE
PAG 26

MEP COMERCIAL

MARIA ELIANE PEREIRA

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

ASSOCIAÇÃO COMUM.ESC.OSMAR DE SÁ P.

COTAÇAO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	1	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 20,40	R$ 20,40
02	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 20,00	R$ 80,00
03	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 30,00	R$ 60,00
04	10	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	R$ 3,00	R$ 30,00
05	2	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	R$ 24,20	R$ 48,40
06	2	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R$ 23,00	R$ 46,00
07	2	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UNE	R$ 43,60	R$ 87,20
08	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/100UND	R$ 55,00	R$ 55,00
09	4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R$ 36,60	R$ 146,40
10	6	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 6,00	R$ 36,00
11	11	UND	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	R$ 5,20	R$ 57,20
12	3	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	R$ 29,00	R$ 87,00
13	2	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 8,30	R$ 16,60
14	1	CX	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	R$ 85,40	R$ 85,40
15	6	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.P141	R$ 3,50	R$ 21,00
16	2	UND	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	R$ 7,00	R$ 14,00
17	2	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R$ 10,00	R$ 20,00
18	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 35,00	R$ 70,00
19	6	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,60	R$ 33,60
20	4	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R$ 6,00	R$ 24,00
21	4	UND	PA DE LIXO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R$ 5,00	R$ 20,00
22	10	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES MIPLASTIC	R$ 6,00	R$ 60,00
TOTAL GERAL			UM MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS		1.118,20

SOBRAL 21 DE MARÇO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral/Ce

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 27

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			Cleyse M. Rodrigues	LIMAK – Copiadora e Informática.	Maria Eliane Pereira	Cleyse M. Rodrigues		
1	01 FD	Esponja de Aço	R$ 20,00	R$ 21,00	R$ 20,40	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2	04 CX	Água Sanitária 1LT cx c/12	R$ 76,80	R$ 73,40	R$ 80,00	R$ 76,80	R$ 19,20	R$ 76,80
3	02 CX	Limpa Aluminio 500ML cx c/24	R$ 59,20	R$ 61,00	R$ 60,00	R$ 59,20	R$ 29,60	R$ 59,20
4	10 UND	Flanela 39x59 100 Algodão	R$ 20,00	R$ 24,00	R$ 30,00	R$ 20,00	R$ 2,00	R$ 20,00
5	02 PCT	Saco p/ Lixo 200LT Azul c/100Und	R$ 47,20	R$ 47,80	R$ 48,40	R$ 47,20	R$ 23,60	R$ 47,20
6	02 PCT	Saco p/ Lixo 100LT c/100Und	R$ 44,00	R$ 44,80	R$ 46,00	R$ 44,00	R$ 22,00	R$ 44,00
7	02 CX	Detergente cx c/24 Und	R$ 86,40	R$ 83,00	R$ 87,20	R$ 86,40	R$ 43,20	R$ 86,40
8	01 CX	Sabão em Barra cx c/10 Und	R$ 53,80	R$ 54,20	R$ 55,00	R$ 53,80	R$ 53,80	R$ 53,80
9	04 CX	Desinfetante 1LT cx c/12	R$ 144,00	R$ 148,00	R$ 146,40	R$ 144,00	R$ 36,00	R$ 144,00
10	06 UND	Veja Multi-Uso Álcool 500ML	R$ 33,90	R$ 34,80	R$ 36,00	R$ 33,90	R$ 5,65	R$ 33,90
11	11 UND	Pano de Chão Tipo Sacc	R$ 52,25	R$ 60,50	R$ 57,20	R$ 52,25	R$ 4,75	R$ 52,25
12	03 FD	Papel Higiênico FD C/16 Pct	R$ 84,75	R$ 85,50	R$ 87,00	R$ 84,75	R$ 28,25	R$ 84,75
13	02 UND	Balde Plast. Conc. Pto 12LTS c/Peq. Mplas	R$ 16,00	R$ 13,00	R$ 16,60	R$ 16,00	R$ 8,00	R$ 16,00
14	01 CX	Sabão em Pó c/24 500G	R$ 85,00	R$ 86,00	R$ 85,40	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
15	06 UND	Vassoura p/ Sanitário	R$ 17,40	R$ 19,80	R$ 21,00	R$ 17,40	R$ 2,90	R$ 17,40
16	02 UND	Vassoura Piaçava 30CM	R$ 13,30	R$ 14,60	R$ 14,00	R$ 13,30	R$ 6,65	R$ 13,30
17	02 UND	Álcool em Gel 500G	R$ 19,00	R$ 20,80	R$ 20,00	R$ 19,00	R$ 9,50	R$ 19,00
18	02 CX	Esponja Dupla Face 3M c/60	R$ 68,80	R$ 69,20	R$ 70,00	R$ 68,80	R$ 34,40	R$ 68,80
19	06 UND	Rodo N 40 c/Cabo	R$ 30,00	R$ 36,00	R$ 33,60	R$ 30,00	R$ 5,00	R$ 30,00
20	04 UND	Vassoura de Pelo Reta c/Cabo	R$ 21,20	R$ 24,80	R$ 24,00	R$ 21,20	R$ 5,30	R$ 21,20
21	04 UND	Pa de Zinco c/Cabo de Madeira	R$ 16,00	R$ 17,60	R$ 20,00	R$ 16,00	R$ 4,00	R$ 16,00
22	10 UND	Lixeira Telada Simples	R$ 41,00	R$ 46,00	R$ 60,00	R$ 41,00	R$ 4,10	R$ 41,00
		TOTAL	UM MIL E CINQUENTA REAIS					R$ 1.050,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

Sobral, 21de Março de 2019.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR DO JAI DE SÁ PONTE

PAG 05

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04637947/0001-69
Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES
Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 14/03/2019 a 12/04/2019

Certificação Número: 2019031403341636054701

Informação obtida em 26/03/2019, às 14:20:29.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAN DE SÁ PONTE
PAG 30

Receita Federal

CERTIDÃO

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 14:33:22 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2019.
Código de controle da certidão: **B8AC.AA91.0414.7324**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 31

PREFEITURA DE SOBRAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO POSITIVA DÉBIT. MUNIC. EFEITO NEGATIVA

Nº 0000000077

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

Nº. Requerimento

0000000077/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apurados. Certificamos, para os devidos fins do direito que, constam até esta data somente débitos relativos a tributos e contribuições administrados por esta Fazenda Pública Municipal, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Conforme disposto no art. 206 do referido código, este documento tem os mesmo efeitos da certidão negativa expedida de acordo com o art. 205.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da Fazenda Pública Municipal de Sobral - CE. Envolvendo débitos inscritos ou não, em dívida ativa ajuizados ou não.

SOBRAL-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 25/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000077

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAIR DE SÁ PONTE

PAG 32

Impresso por: RETIRÃO

Em: 25/02/19 às 08:11:41

Para validar essa certidão acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901249306

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 26/02/19 ÀS 07:58:42
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 33

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão nº: 163226882/2018
Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14
Validade: 26/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **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.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JARDINS DE SÃO PONTE
PAG 34

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 668/61
Praça Doutor Morse, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.017.770/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula	Localização	Mês/Faturamento
15213-2	0000270002	03/2019

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-ESC.OSMAR DE SA PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 1,
CENTRO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270002

Hidrômetro: ATTF088079 Data Instalação: 03/08/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 14/02/2019	Leitura Anterior: 1942
Data Leitura Atual: 18/03/2019	Leitura Atual: 2042
Dias de Consumo: 32	Consumo: 90
Média: 95	Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2019	83	0
01/2019	36	0
12/2018	87	0
11/2018	133	0
10/2018	123	0
09/2018	112	0

A SAAE não aceita pagamento parcelado.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
2	ESGOTO		343,14

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
18/04/2019	833,34

Multa	Valor	Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: Data:

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,42	0,0	2,08	0,0	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
182 0241754 5 1
17/abr/2019 HORA DE BRASILIA
LOT. 85.871714 3 TERM 002190
LOCALIDADE : SOBRAL
AG. VINHA NOVA 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESC SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO 833,34
182 0241754 5 1
1ª VIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 35

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901085	8	833,34

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Trinta e Três mais e Trinta e Quatro Centavos

a SAAE

CAIXA

Sobral, 12 de Abril de 2019

Fca Romila Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-78
Fco Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

⑈10405546⑈ 01890108554 60030014211 4⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

5613-1967

JJ 055400336997-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 36

Nº DO CLIENTE

9359957

Para agilizar 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 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.849-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 565094504

Rota 05 32000 02 043000 - 5 Data de Emissão 11/03/2019

Nome PMS ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

End. Postal RU PINTOR LEMOS 000000
CENTRO - SOBRAL - 62010720

Medidor 88134 Poste 9999 0000

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

RG / CPF / CNPJ 00759834/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2019	11/03/2019	08/04/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: [illegible]

Mês [illegible] ESD 381,78

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
FIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
DMIC	[illegible]			0,00		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.425,30	17,00%	284,80

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11/03/19	[illegible]		[illegible]		[illegible]		

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.425,30
MULTA MORATORIA REF 12/2018	33,74

VENCIMENTO 02/04/2019

TOTAL A PAGAR (R$) 1.459,04

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	[illegible]
TOTAL	1.425,30

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.346	0	0	0

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO_2)	Compensado kg(CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
785,84	179,16	[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

"PARA CANCELAR SUA CONTA DE DEBITO AUTOMATICO UTILIZE
SEU NUMERO DE CLIENTE SEM O DIGITO VERIFICADOR."

Pague as contas e evite a entrada no cadastro inadimplente
Em denúncia, ligue e informe-se: Ministério da Saúde, Vig. Federal

A ENEL AGRADECE A PARCERIA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Conforme Nota Fiscal nº 49.10 referente a [illegible] e [illegible] Conta Cliente, constam valores de faturas de consumo de energia elétrica desta unidade com vencidos até 31/12/2018, conforme a Lei N. 12.837/2009. Para declaração substituta outras informações adicionais.

A Lotérica CAIXA

CORDA COMUNITARIA ESCOLAR

[illegible] de segunda-feira a sábado, [illegible]

NRC 65/11/546 0

17/06/2019 DATA DE [illegible]

LOT. 85.8/1711 [illegible]
LOCAL IDADE : [illegible]
AG. VINHA ABA: 0572

TERM [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.459,04

[illegible]

NRC 65/11/546 0

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 37

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901086	6	1.459,04

Pagáveis por ocasião do cheque a quantia de Hum mil Quatrocentos e Cinquenta e nove reais e Quatro Centavos

a ENEL

CAIXA

Sobral, 12 de Abril de 20 19

Fca Romela Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Eleber Rodrigues da Silva
CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈10405545⑈ 0139010865⑆ 60030014211 6⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613- 1967

JJ 055400336998-7

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR DE SÃO DE SÁ PONTE
PAG 38

Nº DO CLIENTE

9359957

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 12.429 de 20 de abril de 2022

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.184.[illegible]-3

enel

5092916[illegible]

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº [illegible] 08/04/2019

Data de Emissão

Rota PMS ESCOLA OSMAR DE SA PONTE
Nome RU PINTOR LEMOS 00000
End. Postal CENTRO - SOBRAL - 62030720
48134 9999 0000
Medidor B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICI Ponto PROPRIO TRIFASICO
Classe 007598634/0001-37
RG | CPF | CNPJ CGF
Nome do Responsável

DATAS

Vencimento	Data da Leitura	Próxima Leitura
[illegible]/2019	[illegible]/2019	[illegible]/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legendação verso desta conta. DIC [illegible]

Conjunto DIC01= 0,00 ?

Mês

	Padrão Individual Mensal	Padrão Individual Trim.	Padrão Individual Anual	Apuração Individual Mensal	Apuração Individual Trim.	Apuração Individual Anual
DIC	3,17	6,35	12,70	1,80	0,16	0,80
FIC	2,58			4,96		
DMIC						

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
[illegible]	27,00	[illegible]

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Ult. Anterior	Leit. Anterior	Consumo (kWh)	Cons. FHP	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
08/04/19	31/03/19	2[illegible]1268		1785		1.234,36

VALOR CONSUMO DO MES 1.234,36

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
IDENTIFICAÇÃO MENSAL DMIC	[illegible],60

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

02/05/2019 **1.204,76**

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R$)

Bandeira [illegible]

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	394,[illegible]
TOTAL	1.234,36

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Ano	Consumo (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO_2 (kg/MWh)

Compensação das emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (% CO_2)
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PARA QUALQUER DÚVIDA SOBRE SEU NÚMERO DO CLIENTE VER O DIGITO VERIFICADOR.

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

A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Conforme decisão tarifária RR 61,46 referente a PIS e COFINS Alíquotas: PIS[illegible] e COFINS[illegible]

Bandeira verde em abr-19, sem acréscimo no valor da energia e sem necessidade para consumidor. Informações: www.enel.com.br

9359957 Abr/2019

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sabado, a[illegible]

Nº 05241751-8

17/abr/2019 HORA DE [illegible]

[illegible] 05.[illegible]714-3 TERM [illegible]
MUNICIPALIDADE: SOBRAL
[illegible]AG. VINHIANA: 3572

CL PENDENTE DE PAGAMENTO
COM [illegible] DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.[illegible]

[illegible] 01/[illegible]
[illegible] 0[illegible]

Nº 05241751-8

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 39

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901087	4	# 1.204,76 #

Pagáveis por este cheque a quantia de Hum mil Duzentos e Quatro reais e setenta e Seis Centavos — e centavos ocasião

a ENEL — ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 12 de Abril de 20 19

Fca Romilia Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Cleber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈104055 66⑈ 018901087⑈ 60030014211 6⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

CAIXA

JJ 055400336999-5

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSVALDO DE SÁ PONTE
PAG 40

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201804092449

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.677.115-3
CNPJ / CPF: 05.568.695/0001-26
RAZÃO SOCIAL: ADOLFO PONTE PRADO 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 10:33:19
VÁLIDA ATÉ 08/05/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG 53

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

Nº 2018000393

Razão Social
ADOLFO PONTE PRADO - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000007341	C.N.P.J.: 05568695000126	CENTRO	62010150

Localizado RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
3126 - ADOLFO PONTE PRADO - ME

Endereço
RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010150

Documento
C.N.P.J.: 05.568.695/0001-26

No. Requerimento
2018000393/2018

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Municipio, até o presente exercicio fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas 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, 19 DE JANEIRO DE 2019

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 20/04/2019
COD. VALIDAÇÃO 2018000393

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 54

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: ADOLFO PONTE PRADO
CNPJ: 05.568.695/0001-26

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 e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:04 do dia 20/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2019.
Código de controle da certidão: **14EC.BA80.6FBF.6F3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DE S. PONTE
PAG 55

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		N°: 000.010.541 SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 9836111280
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
N° 000.010.541
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0105 4116 1545 4820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sites das Sefaz Autorizadas

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123190024070011 - 17/04/2019 10:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
062857720		03.365.404/0001-77

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
17/04/19
Assinatura

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE	03.312.507/0001-79	17/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, SN	CENTRO	62010-720	17/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		10:37:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,26	2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/SIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7797	ESTILETE LARGO JOCAR	82119300	0 500	5403	UND	12,0000	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
7308	MARCA TEXTO BRW AMARELO	96082000	0 500	5403	UND	12,0000	1,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
18501	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	96091000	0 500	5403	CX	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
18814	CLIPE 2/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5403	CX	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	83059000	0 500	5403	CX	4,0000	3,4000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
6833	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	48101989	0 500	5403	RM	3,0000	27,9500	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
13967	PAPEL 40KG BRANCO 210X297 200FLS MG	48101989	0 500	5403	RM	3,0000	21,9500	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47
11573	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	48025799	0 500	5403	UND	40,0000	0,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
7412	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE	48109299	0 500	5403	UND	25,0000	1,2000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
17746	BORRACHA EVA 40X50 MAKE SORTIDAS	40021931	0 500	5403	UND	36,0000	2,9500	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22
10262	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	32159000	0 500	5403	CX	1,0000	29,1500	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
384	ENVELOPE AMARELO 24X34 FOROM	48171000	0 500	5403	UN	42,0000	0,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
164	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS GRAFSET	48201000	0 500	5403	UND	1,0000	8,1000	8,10	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9995	FITA GOMADA 12X50 SCOTCH	48114110	0 500	5403	UN	12,0000	31,1500	373,80	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE S. PONTE

PAG 56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações Acrescidas ao Fiscais Valor Aproximado dos Tributos: FEDERAL 771,26 28,66% Fonte: IBPT/EFEZZ A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.469,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COMLESC OSMAR DE SA PONTE	Nº: 000.010.541 SÉRIE: 1

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
Floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 88361112
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.010.541
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0105 4116 1545 4820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190024070011 - 17/04/2019 10:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
062857720		03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11520	APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO	96039000	0 500	5403	UN	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
10548	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50	96081000	0 500	5403	CX	2,0000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25
11442	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	32159000	0 500	5403	CX	2,0000	65,5000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
11	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0 500	5403	CX	3,0000	84,5000	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55
18516	PLASTICO ADESIVO TRANSP C/25M PLASTIFIK	39061000	0 500	5403	PC	1,0000	51,5000	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
14400	PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO FRAMA	42021900	0 500	5403	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	35061090	0 500	5403	UND	3,0000	29,7000	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
9439	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SAO MIGUEL	48025790	0 500	5403	UND	50,0000	0,6500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
7075	PAPEL ALCEPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5403	CX	3,0000	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
12572	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	48201000	0 500	5403	UND	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46
16276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0 500	5403	PCT	2,0000	17,8000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
19102	PASTA POLIONDA 60MM ALAPLAST	42021210	0 500	5403	UND	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82
10193	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	32151900	0 500	5403	UN	1,0000	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
8152	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	32151900	0 500	5403	UN	1,0000	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
8153	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	32151900	0 500	5403	UN	1,0000	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
8158	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	32151900	0 500	5403	UN	1,0000	68,4000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
10140	GRAMPO TRILHO ACC PLASTICO C/50UND	83021900	0 500	5403	PCT	2,0000	14,1000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74
17393	GRAMPO 106/8 C/5000 ACC	83052000	0 500	5403	CX	1,0000	15,7500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
[illegible]364	GRAMPEADOR EAGLE METAL 206	84729040	0 500	5403	UN	2,0000	18,5500	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

17/04/19

Assinatura 800.758.873-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 57

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901090	4	# 2.600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Seiscentos reais

a contravenção prima

M de Jesus Maranhão Rodrigues - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 17 de Abril de 20 19

Fca Romilda Souza Carnaúba

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Elber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈104055⑆9⑈ 013901090⑆ 600300142114⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400337002-0

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO CRUZ PONTE

PÁG 58

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77
C.G.F. 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP 62.010-010 - Sobral/CE
FONE: (88) 3611.1200 - 3613.2331

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.600,00.

Recebemos do(a) Sr. (a) Associação Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de dois mil e seiscentos reais.

referente a nota fiscal de nº 10544.

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Sobral/CE, 17 de abril de 2019.

www.mepapelaria.com.br

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77
C.G.F. 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
CEP 62.010-010 - Sobral/CE
FONE: (88) 3611.1200 - 3613.2331

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.600,00.

Recebemos do(a) Sr. (a) Associação Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de dois mil e seiscentos reais.

referente a nota fiscal de nº 10544.

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Sobral/CE, 17 de abril de 2019.

www.mepapelaria.com.br

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ. 03.365.404/0001-77 - CGF. 06.285.772-0 (88) 3611.1200
3611.1533

A
ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESTILETE LARGO JOCAR	UND	12	R$ 2,15	R$ 25,80
2	MARCA TEXTO BRW AMARELO	UND	12	R$ 1,00	R$ 12,00
3	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONOR	CX	2	R$ 28,90	R$ 57,80
4	CLIPE 2/0 C/100 ACC	CX	3	R$ 2,70	R$ 8,10
5	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	CX	4	R$ 3,40	R$ 13,60
6	PAPEL 60KG BRANCO 210X297 MM C/200 FLS ABC	RM	1	R$ 27,95	R$ 27,95
7	PAPEL 40KG BRANCO 210X297 200FLS I	RM	3	R$ 21,95	R$ 65,85
8	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	40	R$ 0,60	R$ 24,00
9	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE	UND	25	R$ 1,20	R$ 30,00
10	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	36	R$ 2,95	R$ 106,20
11	CORRETIVO TOQUE MÁGICO CX C/12	CX	1	R$ 29,15	R$ 29,15
12	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	UND	42	R$ 0,40	R$ 16,80
13	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS GRAF	UND	1	R$ 8,10	R$ 8,10
14	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH	UND	12	R$ 31,15	R$ 373,80
15	APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO	UND	12	R$ 5,00	R$ 60,00
16	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/	CX	2	R$ 27,50	R$ 55,00
17	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	CX	2	R$ 65,50	R$ 131,00
18	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	3	R$ 84,50	R$ 253,50
19	PLASTICO ADESIVO TRANSP.C/25M PLASTIFIK	PC	1	R$ 51,50	R$ 51,50
20	PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO FRAM	UND	20	R$ 1,50	R$ 30,00
21	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	UND	3	R$ 29,70	R$ 89,10
22	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SÃO MIGUEL	UND	50	R$ 0,65	R$ 32,50
23	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	CX	3	R$ 200,00	R$ 600,00
24	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	UND	4	R$ 17,00	R$ 68,00
25	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	2	R$ 17,80	R$ 35,60

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ. 03.365.404/0001-77 - CGF. 06.285.772-0 (88) 3611.1200
3611.1533

26	PASTA POLIONDA 60MM ALAPLAST	UND	10	R$ 4,00	R$ 40,00
27	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	UND	1	R$ 68,40	R$ 68,40
28	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5I	UND	1	R$ 68,40	R$ 68,40
29	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	UND	1	R$ 68,40	R$ 68,40
30	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5I	UND	1	R$ 68,40	R$ 68,40
31	GRAMPO TRILHO ACC PLASTICO C/50UI	PCT	2	R$ 14,10	R$ 28,20
32	GRAMPO 106/8 C/5000 ACC	CX	1	R$ 15,75	R$ 15,75
33	GRAMPEADOR EAGLE METAL 206	UND	2	R$ 18,55	R$ 37,10
TOTAL	DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS				R$ 2.600,00

Sobral 04 de Abril de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕE DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE ALBUQUERQUE PONTE
PAG 61

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

ASSOC.COMUNITARIA ESC.OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
12	UND	ESTILETE LARGO JOCAR	R$ 2,70	R$ 32,40
12	UND	MARCA TEXTO BRW AMARELO	R$ 1,50	R$ 18,00
2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	R$ 30,00	R$ 60,00
3	CX	CLIPE 2/0 C/100 ACC	R$ 3,50	R$ 10,50
4	CX	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	R$ 4,20	R$ 16,80
1	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R$ 28,60	R$ 28,60
3	RM	PAPEL 40KG BRANCO 210X297 200FLS MG	R$ 22,40	R$ 67,20
40	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R$ 0,70	R$ 28,00
25	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE	R$ 1,60	R$ 40,00
36	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 3,20	R$ 115,20
1	CX	CORRETIVO TOQUE MÁGICO CX C/12	R$ 29,80	R$ 29,80
42	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R$ 0,70	R$ 29,40
1	UND	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS GRAFSET	R$ 9,00	R$ 9,00
12	UND	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH	R$ 31,60	R$ 379,20
12	UND	APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO	R$ 5,60	R$ 67,20
2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50	R$ 28,20	R$ 56,40
2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	R$ 66,70	R$ 133,40
3	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 86,00	R$ 258,00
1	PC	PLASTICO ADESIVO TRANSP.C/25M PLASTIFIK	R$ 52,00	R$ 52,00
20	UND	PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO FRAMA	R$ 2,60	R$ 52,00
3	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 30,30	R$ 90,90
50	UND	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SÃO MIGUEL	R$ 0,80	R$ 40,00
3	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 201,00	R$ 603,00
4	UND	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	R$ 18,00	R$ 72,00
2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 18,40	R$ 36,80
10	UND	PASTA POLIONDA 60MM ALAPLAST	R$ 4,30	R$ 43,00
1	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R$ 69,80	R$ 69,80
1	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	R$ 69,80	R$ 69,80
1	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R$ 69,80	R$ 69,80
1	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R$ 69,80	R$ 69,80
2	PCT	GRAMPO TRILHO ACC PLASTICO C/50UND	R$ 14,60	R$ 29,20
1	CX	GRAMPO 106/8 C/5000 ACC	R$ 16,20	R$ 16,20
2	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 206	R$ 19,00	R$ 38,00
	DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS			2.731,40

SOBRAL 04 DE ABRIL DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P/COM. DE PAP. LTDA
Marlalide Sampaio Pinheiros
SÓCIA - GERENTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESC. OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 62

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-3

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

ASSOCIAÇÃO COM.ESCOLAR O.DE SÁ PONTE
SOBRAL/CE 04 DE ABRIL DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	12	UND	ESTILETE LARGO JOCAR	R$ 3,00	R$ 36,00
2	12	UND	MARCA TEXTO BRW AMARELO	R$ 1,80	R$ 21,60
3	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	R$ 29,00	R$ 58,00
4	3	CX	CLIPE 2/0 C/100 ACC	R$ 3,00	R$ 9,00
5	4	CX	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	R$ 3,70	R$ 14,80
6	1	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297 MM C/200 FLS ABC	R$ 28,20	R$ 28,20
7	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO 210X297 200FLS MG	R$ 22,80	R$ 68,40
8	40	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R$ 0,90	R$ 36,00
9	25	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE	R$ 1,40	R$ 35,00
10	36	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 3,70	R$ 133,20
11	1	CX	CORRETIVO TOQUE MÁGICO CX C/12	R$ 29,50	R$ 29,50
12	42	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R$ 1,00	R$ 42,00
13	1	UND	LIVRO DE PROTOCOLO C/100FLS GRAFSET	R$ 8,50	R$ 8,50
14	12	UND	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH	R$ 32,00	R$ 384,00
15	12	UND	APAGADOR P/QUADRO BRANCO STALO	R$ 6,00	R$ 72,00
16	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50	R$ 28,60	R$ 57,20
17	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	R$ 66,00	R$ 132,00
18	3	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 85,00	R$ 255,00
19	1	PC	PLASTICO ADESIVO TRANSP.C/25M PLASTIFIK	R$ 51,70	R$ 51,70
20	20	UND	PASTA DE PAPELÃO C/ELASTICO FRAMA	R$ 2,20	R$ 44,00
21	3	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 30,80	R$ 92,40
22	50	UND	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SÃO MIGUEL	R$ 1,00	R$ 50,00
23	3	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 200,40	R$ 60[illegible]
24	4	UND	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	R$ 17,50	R$ [illegible]0,00
25	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 19,00	R$ [illegible]8,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 63

26	10	UND	PASTA POLIONDA 60MM ALAPLAST	R$ 5,00	R$ 50,00
27	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R$ 69,00	R$ 69,00
28	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	R$ 69,00	R$ 69,00
29	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R$ 69,00	R$ 69,00
30	1	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R$ 69,00	R$ 69,00
31	2	PCT	GRAMPO TRILHO ACC PLASTICO C/50UND	R$ 15,00	R$ 30,00
32	1	CX	GRAMPO 106/8 C/5000 ACC	R$ 16,80	R$ 16,80
33	2	UND	GRAMPEADOR EAGLE METAL 206	R$ 19,30	R$ 38,60
TOTAL GERAL		*DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS*			R$ 2.779,10

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 564.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG 64

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			M . de Jesus Maranhão Rodrigues	MSF Comércio de Papel Ltda.	LIMAK – Copiadora e Informática.			
1	12 UND	Estilete Largo	R$ 25.80	R$ 32,40	R$ 36,00	R$ 25,80	R$ 2,15	R$ 25,80
2	12 UND	Marca Texto Amarelo	R$ 12.00	R$ 18,00	R$ 21,60	R$ 12,00	R$ 1,00	R$ 12,00
3	02 CX	Lápis de Escrever cx c/144	R$ 57.80	R$ 60,00	R$ 58,00	R$ 57,80	R$ 28,90	R$ 57,80
4	03 CX	CLIPE 2/0 C/100	R$ 8,10	R$ 10,50	R$ 9,00	R$ 8,10	R$ 2,70	R$ 8,10
5	04 CX	Clipe 8/0 c/25 Und	R$ 13.60	R$ 16,80	R$ 14,80	R$ 13,60	R$ 3,40	R$ 13,60
6	01 RM	Papel 60KG Branco 210x297 MM c/200 Fls	R$ 27.95	R$ 28,60	R$ 28,20	R$ 27,95	R$ 27,95	R$ 27,95
7	03 RM	Papel 40KG Branco 210x297 200Fls	R$ 65.85	R$ 67,20	R$ 68,40	R$ 65,85	R$ 21,95	R$ 65,85
8	40 UND	Cartolina Comum cores variadas	R$ 24.00	R$ 28,00	R$ 36,00	R$ 24,00	R$ 0,60	R$ 24,00
9	25 UND	Cartolina Duplex Sortidas	R$ 30.00	R$ 40,00	R$ 35,00	R$ 30,00	R$ 1,20	R$ 30,00
10	36 UND	Borracha EVA 40x90 Sortidas	R$ 106,20	R$ 115,20	R$ 133,20	R$ 106,20	R$ 2,95	R$ 106,20
11	01 CX	Corretivo cx c/12	R$ 29.15	R$ 29,80	R$ 29,50	R$ 29,15	R$ 29,15	R$ 29,15
12	42 UND	Envelope Amarelo 24x34	R$ 16.80	R$ 29,40	R$ 42,00	R$ 16,80	R$ 0,40	R$ 16,80
13	01 UND	Livro de Protocolo c/100 Fls	R$ 8,10	R$ 9,00	R$ 8,50	R$ 8,10	R$ 8,10	R$ 8,10
14	12 UND	Fita Gomada 32x50	R$ 373,80	R$ 379,20	R$ 384,00	R$ 373,80	R$ 31,15	R$ 373,80
15	12 UND	Apagador p/ Quadro Branco	R$ 60.00	R$ 67,20	R$ 72,00	R$ 60,00	R$ 5,00	R$ 60,00
16	02 CX	Caneta Compactor	R$ 55.00	R$ 56,40	R$ 57,20	R$ 55,00	R$ 27,50	R$ 55,00
17	02 CX	Tinta p/Pincel de Quadro Branco cx c/12 Und	R$ 131,00	R$ 133,40	R$ 132,00	R$ 131,00	R$ 65,50	R$ 131,00
18	03 CX	Pincel p/Quadro Bco Piloto cx c/12 Und	R$ 253,50	R$ 258,00	R$ 255,00	R$ 253,50	R$ 84,50	R$ 253,50
19	[illegible] PCT	Plástico Adesivo Transp c/25M	R$ 51.50	R$ 52,00	R$ 51,70	R$ 51,50	R$ 51,50	R$ 51,50
20	20 UND	Pata Papelão c/Elástico	R$ 30.00	R$ 52,00	R$ 44,00	R$ 30,00	R$ 1,50	R$ 30,00
21	03 UND	Cola de Isopor 850G	R$ 89.10	R$ 90,90	R$ 92,40	R$ 89,10	R$ 29,70	R$ 89,10
22	50 UND	Papel Madeira Ouro 66x96 75G	R$ 32.50	R$ 40,00	R$ 50,00	R$ 32,50	R$ 0,65	R$ 32,50
23	[illegible] CX	Papel A4 Bco cx c/10 RM	R$ 600,00	R$ 603,00	R$ 601,20	R$ 600,00	R$ 200,00	R$ 600,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 65

24	04 UND	Livro de Ponto 4 assinaturas 100FLS	R$ 68,00	R$ 72,00	R$ 70,00	R$ 68,00	R$ 17,00	R$ 68,00
25	02 PCT	Borracha Ponteira c/100	R$ 35,60	R$ 36,80	R$ 38,00	R$ 35,60	R$ 17,80	R$ 35,60
26	10 UND	Pasta Polionda 60 MM	R$ 40,00	R$ 42,00	R$ 50,00	R$ 40,00	R$ 4,00	R$ 40,00
27	01 UND	Refil Tinta Preta	R$ 68,40	R$ 69,80	R$ 69,00	R$ 68,40	R$ 68,40	R$ 68,40
28	01 UND	Refil Tinta Vermelha	R$ 68,40	R$ 69,80	R$ 69,00	R$ 68,40	R$ 68,40	R$ 68,40
29	01 UND	Tinta Refil Azul	R$ 68,40	R$ 69,80	R$ 69,00	R$ 68,40	R$ 68,40	R$ 68,40
30	01 UND	Tinta Refil Amarelo	R$ 68,40	R$ 69,80	R$ 69,00	R$ 68,40	R$ 68,40	R$ 68,40
31	02 PCT	Grampo Trilho Plástico c/50 Und	R$ 28,20	R$ 29,20	R$ 30,00	R$ 28,20	R$ 14,10	R$ 28,20
32	01 CX	Grampo 106/8 c/5000	R$ 15,75	R$ 16,20	R$ 16,80	R$ 15,75	R$ 15,75	R$ 15,75
33	02 UND	Grampeador Metal 206	R$ 37,10	R$ 38,00	R$ 38,60	R$ 37,10	R$ 18,55	R$ 37,10
TOTAL		**DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS**						**R$ 2.600,00**

Sobral, 04 de Abril de 2019.

Fca Vanete S. Cândido

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR DE SÃO PONTE

PAGO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03365404/0001-77
Razão Social: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO 264 ANTIGO 301 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-010

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

Certificação Número: 2019040302171680026083

Informação obtida em 15/04/2019, às 08:21:25.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 67

Receita Federal

CERTIDÃO

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: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES
CNPJ: 03.365.404/0001-77

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:21 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2019.
Código de controle da certidão: **4B0A.746B.B78E.B63D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 68

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

Nº 2019000160

Razão Social
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000005851	C.N.P.J.: 03365404000177	CENTRO	62010010

Localizado RUA FLORIANO PEIXOTO, 264 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
2209 - M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME

Endereço
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

Documento
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77

No. Requerimento
2019000160/2019

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, no seguinte endereço: http://www.sobral.ce.gov.br/

SOBRAL-CE, 21 DE JANEIRO DE 2019

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 20/04/2019
COD. VALIDAÇÃO 2019000160

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAIR DE GÁ FUCHE
PAG 69

Impresso por Em
07/03/19 às 07:49:16

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901831161

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.285.772-0
CNPJ / CPF: 03.365.404/0001-77
RAZÃO SOCIAL: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES 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 27/03/19 ÀS 09:06:22
VÁLIDA ATÉ 26/05/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DA FORTE
PAG 70

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.365.404/0001-77
Certidão nº: 166173560/2019
Expedição: 14/01/2019, às 09:03:01
Validade: 12/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.365.404/0001-77**, **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.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JARDIS DE SÁ PONTE
PAG 71

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.400,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		Nº: 000.006.286 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836442975
CEP: 62010-020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.006.286
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0062 8614 0638 9990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190024062051 - 17/04/2019 10:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		03.312.507/0001-79	17/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R PINTOR LEMOS, 0	CENTRO	62010-720	17/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOBRAL	CE		10:15:50

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

17/04/19

Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
723,37	[illegible]	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,81	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
12496	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PD	7321.000	0 60	5102	FD	2,0000	20,0000	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00	22,18
13188	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	2828.901	0 20	5102	CX	4,0000	19,2000	76,80	29,67	5,34	0,00	18,00	0,00	30,22
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 300ML CX C/24	3402.9039	0 60	5102	CX	1,0000	29,5500	29,55	29,55	5,32	0,00	18,00	0,00	14,75
10041	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIMPOMAR	6307.000	0 60	5403	UN	7,0000	2,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10,200	3401.0099	0 20	5102	CX	2,0000	53,2500	106,50	41,41	7,46	0,00	18,00	0,00	37,65
44016	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	3402.2000	0 60	5403	UN	8,0000	5,6500	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01
44950	BALDE PLAST CONC PTO 02LTS COPEGMPLAS	3924.9000	0 60	5402	UND	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28
44022	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	2207.2019	0 60	5102	UND	6,0000	9,6000	57,60	57,60	10,37	0,00	18,00	0,00	20,97
293	ESPONJA DUPLA FACE SM LIMPA BELA C/30	7321.000	0 00	5102	CX	1,0000	34,1500	34,15	34,15	6,15	0,00	18,00	0,00	18,94
12204	BODO AGUAR N.40 C/CABO	9603.9900	0 00	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	[illegible]	[illegible]
47356	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	9603.0090	0 60	5403	UND	4,0000	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45660	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	2815.1200	0 00	5102	UND	6,0000	8,2000	49,20	49,20	8,86	0,00	[illegible]	0,00	18,83
46617	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UND	3402.2000	0 00	5102	CX	3,0000	33,6600	100,98	100,98	18,18	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
11250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	3401.2090	0 20	5102	CX	4,0000	80,0000	320,00	124,41	22,40	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
10877	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	4818.1000	0 20	5102	FD	4,0000	54,0000	216,00	99,91	17,12	0,00	[illegible]	0,00	54,80
5820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/10 UND	6307.000	0 60	5102	PCT	3,0000	8,8000	26,40	26,40	4,75	0,00	[illegible]	0,00	12,31

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. ANDE SA PONTE

PAG 71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos R$ 601,81 42,96% Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.400,00	NF-e Nº: 000.006.286 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE		

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 238
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836142973
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.286
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2519 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0062 8614 0638 9990

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO QUINTO FISCAL DE NF-e
www.sefaz.fazenda.gov.br/nfe/nfe
ACESSO DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190824062051 - 17/04/2019 10:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TOT. TRIBUTOS
49095	DESINFETANTE BUTIRO MARINE 1LT CX C/12UND	38089419	0 20	5102	CX	3,0000	32,0000	96,00	17,33	6,72	0,00	18,00	0,00	32,61
47968	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	39232190	0 60	5405	PCT	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19
49237	PÁ DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	8201000	0 00	5102	UND	2,0000	4,3000	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00	2,53

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
17/04/19
Assinatura 900.288.423-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 73

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901091	2	# 1.400,00 #

Pagou por este cheque a quantia de Hum mil e Quatrocentos reais

e centavos acima

a Cleyse M. Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 17 de Abril de 20 19

Fca Renata Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Eliber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405548⑈ 018901091⑆ 60030014211⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDEF

JJ 055400337003-9

3615-1967

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSIAAR DE SÁ PONTE
PAG 74

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Fone: 3614.2973

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Recibo **R$** 1.400,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Associação Comunitaria Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de Um Mil e Quatrocentos Reais

referente a Nota Fiscal Nº 6286

Sobral/CE, 17 de Abril de 20 19

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Fone: 3614.2973

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Recibo **R$** 1.400,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Associação Comunitaria Escolar Osmar de Sá Ponte

a importância de Um Mil e Quatrocentos Reais

referente a Nota Fiscal Nº 6286

Sobral/CE, 11 de Abril de 20 19

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 75

Center Varejo

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÀ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FD	FD	2	R$ 20,00	R$ 40,00
2	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	4	R$ 19,20	R$ 76,80
3	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	1	R$ 29,55	R$ 29,55
4	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	UND	7	R$ 2,00	R$ 14,00
5	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	2	R$ 53,25	R$ 106,50
6	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	UND	8	R$ 5,65	R$ 45,20
7	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	UND	4	R$ 8,00	R$ 32,00
8	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	UND	6	R$ 9,60	R$ 57,60
9	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	1	R$ 34,15	R$ 34,15
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	CX	12	R$ 5,00	R$ 60,00
11	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	UND	4	R$ 5,30	R$ 21,20
12	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	UND	6	R$ 8,20	R$ 49,20
13	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24UND	CX	3	R$ 33,60	R$ 100,80
14	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	CX	4	R$ 80,00	R$ 320,00
15	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	FD	4	R$ 54,00	R$ 216,00
16	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	3	R$ 8,80	R$ 26,40
17	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	CX	3	R$ 32,00	R$ 96,00
18	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	PCT	3	R$ 22,00	R$ 66,00
19	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	UND	2	R$ 4,30	R$ 8,60
TOTAL	UM MIL E QUATROCENTOS REAIS				R$ 1.400,00

Sobral 04 de Abril de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 76

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.com

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.0254 - (88) 3611.2357

ASSOC.COM.ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	FD	ESPONJA DE ACO DA BOMBRIL FD	R$ 21,50	R$ 43,00
2	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 20,20	R$ 80,80
3	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 29,70	R$ 29,70
4	7	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	R$ 2,30	R$ 16,10
5	2	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R$ 53,50	R$ 107,00
6	2	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 6,60	R$ 57,80
7	4	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 8,40	R$ 33,60
8	4	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R$ 10,90	R$ 44,15
9	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 35,50	R$ 35,50
10	12	CX	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,50	R$ 66,00
11	4	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R$ 6,40	R$ 25,60
12	6	UND	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	R$ 9,10	R$ 54,60
13	3	CX	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24UND	R$ 34,00	R$ 102,00
14	4	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R$ 81,00	R$ 324,00
15	4	FD	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	R$ 55,00	R$ 220,00
16	3	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X56 PCT C/03 UND	R$ 9,00	R$ 27,00
17	3	CX	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	R$ 33,50	R$ 100,50
18	3	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R$ 23,40	R$ 70,20
19	2	UND	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R$ 4,50	R$ 9,00
TOTAL GERAL			UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS		R$ 1.461,60

SOBRAL 04 DE ABRIL DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

ASSOC. COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 77

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ. 12.337.358/0001-93

Sandra Aguiar

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

ASSOCIAÇÃO COM.ESC.O.DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
2	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FD	R$ 20,80	R$ 41,60
4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 19,80	R$ 79,20
1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 30,50	R$ 30,50
7	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	R$ 3,20	R$ 22,40
2	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R$ 55,00	R$ 110,00
8	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 5,90	R$ 47,20
4	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 9,60	R$ 38,40
6	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R$ 10,20	R$ 61,20
1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 36,30	R$ 36,30
12	CX	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 6,10	R$ 73,20
4	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R$ 6,00	R$ 24,00
6	UND	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	R$ 8,80	R$ 52,80
3	CX	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24UND	R$ 35,00	R$ 105,00
4	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R$ 80,60	R$ 322,40
4	FD	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	R$ 54,70	R$ 218,80
3	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R$ 10,00	R$ 30,00
3	CX	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	R$ 33,00	R$ 99,00
3	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R$ 23,00	R$ 69,00
2	UND	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R$ 5,60	R$ 11,20
	UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS			1.472,20

SOBRAL 04 DE ABRIL DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS AMIGOS DE SÁ PONTE
PAG 78

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-3

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			Cleyse M. Rodrigues	DIMAPOL	MSP Comércio de Papel Ltda	Cleyse M. Rodrigues		
1	02 FD	Esponja de Aço	R$ 40,00	R$ 43,00	R$ 41,60	R$ 40,00	R$ 20,00	R$ 40,00
2	04 CX	Água Sanitária 1LT CX C/12	R$ 76,80	R$ 80,80	R$ 79,20	R$ 76,80	R$ 19,20	R$ 76,80
3	01 CX	Limpa alumínio 500ML cx c/24	R$ 29,55	R$ 29,70	R$ 30,50	R$ 29,55	R$ 29,55	R$ 29,55
4	07 UND	Flanela 39x59 100 Algodão	R$ 14,00	R$ 16,10	R$ 22,40	R$ 14,00	R$ 2,00	R$ 14,00
5	02 CX	Sabão em Barra cx c/10Und	R$ 106,50	R$ 107,00	R$ 110,00	R$ 106,50	R$ 53,25	R$ 106,50
6	08 UND	Veja Multi-Uso 500ML	R$ 45,20	R$ 52,80	R$ 47,20	R$ 45,20	R$ 5,65	R$ 45,20
7	04 UND	Balde Plástico Conc.Pto Ts c/Peg Mplas	R$ 32,00	R$ 33,60	R$ 38,40	R$ 32,00	R$ 8,00	R$ 32,00
8	06 UND	Álcool em Gel 500G	R$ 57,60	R$ 64,20	R$ 61,20	R$ 57,60	R$ 9,60	R$ 57,60
9	01 CX	Esponja Dupla Face 3M c/60	R$ 34,15	R$ 35,50	R$ 36,30	R$ 34,15	R$ 34,15	R$ 34,15
10	12 CX	Rodo N 40 c/Cabo	R$ 60,00	R$ 66,00	R$ 73,20	R$ 60,00	R$ 5,00	R$ 60,00
11	04 UND	Vassoura de Pelo Reta c/Cabo	R$ 21,20	R$ 25,60	R$ 24,00	R$ 21,20	R$ 5,30	R$ 21,20
12	06 UND	Soda Cáustica 1KG	R$ 49,20	R$ 54,60	R$ 52,80	R$ 49,20	R$ 8,20	R$ 49,20
13	03 CX	Detergente retiro 500 ML cx c/24Und	R$ 100,80	R$ 102,00	R$ 105,00	R$ 100,80	R$ 80,00	R$ 100,80
14	04 CX	Sabão em Pó 500 G cx c/20 PCT	R$ 320,00	R$ 324,00	R$ 322,40	R$ 320,00	R$ 80,00	R$ 320,00
15	04 FD	Papel Higiênico c/16 Pct	R$ 216,00	R$ 220,00	R$ 218,80	R$ 216,00	R$ 54,00	R$ 216,00
16	03 PCT	Pano de Chão 40x58 Pct c/03 Und	R$ 26,40	R$ 27,00	R$ 30,00	R$ 26,40	R$ 8,80	R$ 26,40
17	03 CX	Desinfetante 1LT cx c/12 Und	R$ 96,00	R$ 100,50	R$ 99,00	R$ 96,00	R$ 32,00	R$ 96,00
18	03 PCT	Saco p/Lixo 100 LT C/ 100 Und	R$ 66,00	R$ 70,20	R$ 69,00	R$ 66,00	R$ 22,00	R$ 66,00
19	02 UND	Pá de Zinco c/Cabo de Madeira	R$ 8,60	R$ 9,00	R$ 11,20	R$ 8,60	R$ 4,30	R$ 8,60
	TOTAL		**UM MIL E QUATROCENTOS REAIS**					**R$ 1.400,00**

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 79

Sobral, 04 de Abril de 2019.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR ESCOLA DE SÁ PONTE

PAG 80

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04637947/0001-69
Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES
Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 02/04/2019 a 01/05/2019

Certificação Número: 2019040203423145435268

Informação obtida em 15/04/2019, às 07:35:23.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

Receita Federal

CERTIDÃO

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 14:33:22 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2019.
Código de controle da certidão: **B8AC.AA91.0414.7324**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

PREFEITURA DE SOBRAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO POSITIVA DÉBIT. MUNIC. EFEITO NEGATIVA

Nº 0000000077

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

No. Requerimento

0000000077/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apurados. Certificamos, para os devidos fins de direito que, constam até esta data somente débitos relativos a tributos e contribuições administrados por esta Fazenda Pública Municipal, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Conforme disposto no art. 206 do referido código, este documento tem os mesmo efeitos da certidão negativa expedida de acordo com o art. 205.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito da Fazenda Pública Municipal de Sobral - CE. Envolvendo débitos inscritos ou não, em dívida ativa ajuizados ou não.

SOBRAL-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 25/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000077

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 83

Impresso por: Em:

Para validar essa certidão acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901249306

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 26/02/19 ÀS 07:58:42
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTES
PAG 84

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão nº: 163226882/2018
Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14
Validade: 26/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **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.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 85

RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000002361 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE
TEL: (88)3643-1051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000002361 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2319 0405 5513 5500 0192 5500 0000 0023 6110 0023 6128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	123190024059249 17/04/2019 10:08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060301279		05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	03.312.507/0001-79	17/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, S/N.	CENTRO	62010-720	17/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		09:16:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2147	FITA 3M GORADA 32X50 SCOTCH 3777	48114190	0102	5102	UND	4,000	31,000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003672	PAPEL A4-75GM RESMA C/500FLS COPIMAX	48025610	0102	5102	UND	20,000	19,990	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL C/25	96081000	0102	5102	CX	1,000	18,800	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS 2/0 CAIXA C/720 UND ACC	83059000	0102	5102	CX	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	UND	1,000	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZU	96082000	0102	5102	UND	5,000	6,600	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRE	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,600	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOL.BORRACHA E.V.A. BEL 40X50 COR.DIVERS	40021911	0102	5102	UND	20,000	2,700	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	CARTOLINA SIMPLES C BRAUNE SORTIDA	48070000	0102	5102	UND	28,000	0,600	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572011031	EST PINCEL HIDROG C/12 GROSSO COMPACTOR	96082000	0102	5102	UND	2,000	15,500	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892148118939	FITA 3M PIMPACOTAM TRANSP.45X45 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	1,000	3,700	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

17/04/19

Assinatura 900.355.833-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox. R$ 124,92 Federal, R$ 110,66 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE D9290B

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAGO

Conta	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901092	0

R$ 739,30

Pagou por este cheque a quantia de Setecentos e Trinta e nove reais e Trinta centavos

N. A. Cavalcante Gomes Mendezes

Sobral, 17 de Abril de 2019

Fca Kristi Souza Cândido

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/2019

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Cleber Rodrigues da Silva
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

=10405547= 0189010925* 60030014211 4

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613.1967

JJ 055400337004-7

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 87

M.A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9
Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará
Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R$

73930

Recebemos do(a) Sr. (a) [illegible]

a importância de [illegible]

referente a NFE N: 2361

pelo que firmamos o presente recibo.

Massapê/CE 17 de Abril de 2019

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO, 23
CENTRO CEP 62.140-000
MASSAPÊ CEARÁ

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

M.A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9
Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará
Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R$

73930

Recebemos do(a) Sr. (a) [illegible]

a importância de [illegible]

referente a NFE N: 2361

pelo que firmamos o presente recibo.

Massapê/CE 17 de Abril de 2019

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO, 23
CENTRO CEP 62.140-000
MASSAPÊ CEARÁ

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	fita 3m gomada 32x50 scothc	und	4	31,00	124,00
2	papel a4 75gm resma c/500fls copimax	und	20	19,99	399,80
3	caneta compactor 0,7azul c/25	cx	1	18,80	18,80
4	clips 2/0 caixa c/100 und acc	cx	2	2,50	5,00
5	grampo p/grampeador 26/6 c/5000 acc	und	1	7,00	7,00
6	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 azul	und	6	6,60	39,60
7	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 preto	und	6	6,60	39,60
8	fol borracha eva ibel 40x95 cro.diversas	und	20	2,70	54,00
9	cartolina simples g.braune sortida	und	28	0,60	16,80
10	est pincel hidrog.c/12 grossso compactor	und	2	15,50	31,00
11	fita 3m p/empeacotamento transp.45x45 scotch	und	1	3,70	3,70
					739,30

Valor da proposta: R$ 739,30 (Setecentos Trinta Nove Reais Trinta Centavos).

Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.

Entrega/execução: 05 (cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra.

Entrega: Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: A vista

Massapê - Ce, 11 de Abril de 2019.

Assinatura do Responsável

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO 23
CENTRO CEP 62 140-000
MASSAPÊ CEARÁ

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 09

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	fita 3m gomada 32x50 scotbr	und	4	32,90	131,60
2	papel a4 75gm resma c/500fls copimax	und	20	21,20	424,00
3	caneta compactor 0.7azul c/25	cx	1	19,90	19,90
4	clips 2/0 caixa c/100 und acc	cx	2	2,65	5,30
5	grampo p/grampeador 26/6 c/5000 acc	und	1	7,40	7,40
6	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 azul	und	6	7,00	42,00
7	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 preto	und	6	7,00	42,00
8	fol borracha eva jbel 40x95 cro diversas	und	20	2,90	58,00
9	cartolina simples g brasme sortida	und	28	0,65	18,20
10	est pincel hidrog c/12 grosso compactor	und	2	16,40	32,80
11	fita 3m p/empacotamento transp 45x45 scotch	und	1	3,90	3,90
					785,10

Valor da proposta R$ 785,10 (Setecentos oitenta cinco reais dez centavos).
Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.
Entrega/execução: 05 (cinco) dias.
Pagamento: À vista

Sobral – Ce, 11 de Abril de 2019.

Assinatura do Responsável

G.C. PRADO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62.010-130
Sobral CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 90

P T V Com.de Miudezas Ltda

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	fita 3m gomada 32x50 scothc	und	4	33,70	134,80
2	papel a4 75gm resma c/500fls copimax	und	20	21,70	434,00
3	caneta compactor 0,7azul c/25	cx	1	20,40	20,40
4	clips 2/0 caixa c/100 und acc	cx	2	2,70	5,40
5	grampo p/grampeador 26/6 c/5000 acc	und	1	7,60	7,60
6	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 azul	und	6	7,15	42,90
7	marcador p/quadro branco pilot wbm-7 preto	und	6	7,15	42,90
8	fol borracha eva ibel 40x95 cro.diversas	und	20	2,95	59,00
9	cartolina simples g.braune sortida	und	28	0,70	19,60
10	est pincel hidrog.c/12 grossso compactor	und	2	16,80	33,60
11	fita 3m p/empeacotamento transp.45x45 scotch	und	1	4,00	4,00
					804,20

Valor da proposta: R$ 804,20 (OITOCENTOS QUATRO REAIS VINTE CENTAVOS).
Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias.
Entrega/execução: 05 (cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra.
Er ega: Conforme a solicitação da proposta.
Pa mento: Á vista

Sobral - Ce, 11 de Abril 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.

Av.Professor Sabóia, 75 - Junco
CEP:62.030-450 - Sobral -CE
Telefone: (088) 3611-4210
CNPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 91

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C	M. A. Cavalcante Gomes Miudezas		
			M. A. Cavalcante Gomes Miudezas	G.C. Prado Com. de Miudezas Ltda	P T V Com. de Miudezas Ltda			
1	04 UND	Fita 3M Gomada 32x50	R$ 124,00	R$ 131,60	R$ 134,80	R$ 124,00	R$ 31,00	R$ 124,00
2	20 UND	Papel A4 75GM resma c/500fls	R$ 399,80	R$ 424,00	R$ 434,00	R$ 399,80	R$ 19,99	R$ 399,80
3	01 CX	Caneta 0.7 Azul c/25	R$ 18,80	R$ 19,90	R$ 20,40	R$ 18,80	R$ 18,80	R$ 18,80
4	02 CX	Clipe 2/0 cx c/100 Und	R$ 5,00	R$ 5,30	R$ 5,40	R$ 5,00	R$ 2,50	R$ 5,00
5	01 UND	Grampo p/ grampeador 26/6 c/5000	R$ 7,00	R$ 7,40	R$ 7,60	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
6	06 UND	Marcador p/ quadro branco Azul	R$ 39,60	R$ 42,00	R$ 42,90	R$ 39,60	R$ 6,60	R$ 39,60
7	06 UND	Marcador p/ quadro branco Preto	R$ 39,60	R$ 42,00	R$ 42,90	R$ 39,60	R$ 6,60	R$ 39,60
8	20 UND	Fol Borracha EVA 40x95 cro. diversas	R$ 54,00	R$ 58,00	R$ 59,00	R$ 54,00	R$ 2,70	R$ 54,00
9	28 UND	Cartolina Simples Sortica	R$ 16,80	R$ 18,20	R$ 19,60	R$ 16,80	R$ 0,60	R$ 16,80
10	02 UND	Est. Pincel Hidrog. c/12 Grosso	R$ 31,00	R$ 32,80	R$ 33,60	R$ 31,00	R$ 15,50	R$ 31,00
11	01 UND	Fita 3M p/ empacotamento Transp. 45x45	R$ 3,70	R$ 3,90	R$ 4,00	R$ 3,70	R$ 3,70	R$ 3,70
TOTAL		**SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS**						**R$ 739,30**

Sobral, 11 de Abril de 2019.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 92

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 02:13:24 do dia 01/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/06/2019.
Código de controle da certidão: **8D36.77B4.C192.B72E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 93

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05551355/0001-92
Razão Social: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME
Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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: 02/04/2019 a 01/05/2019

Certificação Número: 2019040204035834213796

Informação obtida em 12/04/2019, às 08:57:16.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 94

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão nº: 161480353/2018
Expedição: 01/11/2018, às 14:24:20
Validade: 29/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92, 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.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 95

MASSAPÊ

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - Nº 191
07.598.691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 61

Nome: M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS - ME
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Inscrição Municipal: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019

AUTENTICAÇÃO
Autentico para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
Sobral, 12 FEV. 2019 Sobral - C

Maria Denise Soares
Diretora de Tributos
Matrícula 2193

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201902256667

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.030.127-9
CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92
RAZÃO SOCIAL: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS 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 12/04/19 ÀS 08:58:23
VÁLIDA ATÉ 11/06/2019
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 97