



CEI Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro Cesar Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 24.598.205/0001-89

INEP: 23263989

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDECRI

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendente de Sobral
FUNDAÇÃO FUNDECRI
Analisado e Aprovado

Fevereiro/2019



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO DE 2019

Data da Aprovação: 20/03/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	944,71
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	7,37
Depósito:	4.884,00
IOF:	2,34
IRRF:	2,10
Receita Total:	10.715,64

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	13/02/2019	85,60	
POLO	LUZ	novembro/2018	13/02/2019	1.449,05	
POLO	LUZ	dezembro/2018	13/02/2019	1.336,33	
POLO	LUZ	janeiro/2019	13/02/2019	836,93	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	20/02/2019	1.000,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2019	25/02/2019	2.234,78	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	11/02/2019	49,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2019	13/02/2019	101,08	
				7.134,77	

Saldo: 3.580,87

Sistema de Protocolo Único (/)

Prefeitura Municipal de Sobral

I

↺

 carlaraianysousa (/configuracoes/login)

Voltar | Imprimir



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo : P062755/2019	Data Abertura : 11/03/2019 - 16:20
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : C.E.I Dinora Gondim Lins Aragao	
Observação : Prestação de contas Fevereiro de 2019	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	11/03/2019 - 16:20	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

CEI Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro Cesar Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 24.598.205/0001-89

INEP: 23263989

OFÍCIO 24/2019

Sobral, 08 de Março de 2019

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão

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 **FUNDECRI**, convênio Nº 2019010245, referente ao **MÊS de Fevereiro/2019**, no valor de R\$4.884,00 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executor

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Presidente da Unidade Executora
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão N° do Convênio 2019010245 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDECREI**, Mês de Fevereiro de 2019 no valor de R\$ 7.134,77 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 08 de Março de 2019.

Elias de Vasconcelos Oliveira

Elias de Vasconcelos Oliveira

RG: 2007502489-0

Dilliany da Silva Marques

Dilliany da Silva Marques

RG: 2005010266528

Gledson do Nascimento Carvalho

Gledson do Nascimento Carvalho

RG: 20071536978

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Presidente da Unidade Executora

RG: 20060310464

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Presidente da Unidade Executora
Conselho Escolar Dinorá Aragão
CNPJ: 24.598.205/0001-89




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89	Conta Corrente 003.00004578-8	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	944,71C	572,131406
Aplicações	9.768,00C	5.903,413403
Resgates	7.134,77D	4.314,091885
Fundamento Bruto no Mês	7,37C	
IOF	2,10D	
Taxa de Saída	2,34D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.580,87C	2.161,452923
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	49,00D	29,696555
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	4.884,00C	2.953,420137
14 / 02	RESGATE	3.808,99D	2.304,319341
	IRRF	1,78D	
	IOF	0,45D	
22 / 02	APLICACAO	4.884,00C	2.949,993265
25 / 02	RESGATE	2.276,78D	1.376,088759
	IRRF	0,23D	
	IOF	1,61D	
26 / 02	RESGATE	1.000,00D	603,987228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,28D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

9,35

2,10

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 / 003 / 00004578-8

Data: 12/03/2019 - 14:31

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
13/02/2019	105025	PAG PMSOBR	4.884,00 C	4.884,00 C
13/02/2019	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C
14/02/2019	900193	CHEQUE SAC	1.449,05 D	1.449,05 D
14/02/2019	900194	CHEQUE SAC	1.336,33 D	2.785,38 D
14/02/2019	900195	CHEQUE SAC	836,93 D	3.622,31 D
14/02/2019	900196	CHEQUE SAC	85,60 D	3.707,91 D
14/02/2019	900197	CHEQUE SAC	101,08 D	3.808,99 D
14/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.808,99 C	0,00 C
22/02/2019	000001	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C
25/02/2019	900198	CHEQ COMP	2.234,78 D	2.234,78 D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.276,78 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.276,78 C	0,00 C
26/02/2019	900201	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio

Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil - FUNDECRI

03 – Nome da Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO

05 – Endereço

AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)

09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)

10 – Depósito

11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)

12 – Valor total da receita(+)

13 – Valor da Despesa Realizada(-)

15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

17 – Período de Execução

18 – Nº de Escolas

02 – Exercício

04 – Número do CNPJ

06 – Município

07 – UF

01 – Exercício

24.598.205/0001-89

SOBRAL

CE

01 a 28/02 de 2019

R\$ 10.715,64

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	Caixa Econômica Federal	-	DB CEST PJ	Fundecrei	Custeio	-	12019	11/02/2002	-	11/02/2019	R\$ 49,00
2	Enel	00.759.834/0001-37	Fornecimento de Energia	Fundecrei	Custeio	-	-	13/02/2019	900193	14/02/2019	R\$ 1.449,05
3	Enel	00.759.834/0001-37	Fornecimento de Energia	Fundecrei	Custeio	-	-	13/02/2019	900194	14/02/2019	R\$ 1.336,33
4	Enel	00.759.834/0001-37	Fornecimento de Energia	Fundecrei	Custeio	-	-	13/02/2019	900195	14/02/2019	R\$ 836,93
5	Saee	07.817.778/0001-37	Fornecimento de Água	Fundecrei	Custeio	-	-	13/02/2019	900196	14/02/2019	R\$ 85,60
6	Telemar	33.000.118/0015-74	Serviço de Telefonia	Fundecrei	Custeio	-	-	13/02/2019	900197	14/02/2019	R\$ 101,08
7	M. A. Cavalcante Gomes Miudezas	05.551.355/0001-92	Materia de Limpeza	Fundecrei	Custeio	N.F.	2256	25/02/2019	900198	25/02/2019	R\$ 2.234,78
8	Caixa Econômica Federal	-	Manut CTA	Fundecrei	Custeio	-	727220	26/02/2019	-	26/02/2019	R\$ 42,00
	Empório do Papel Eireli - ME	29.315.046/0001-81	Material de Expediente	Fundecrei	Custeio	N.F.	238	20/02/2019	900201	26/02/2019	R\$ 1.000,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de Março de 2019

Local e Data

Maria Lucielle Holanda de Sousa

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria Lucielle Holanda de Sousa

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria Lucielle Holanda de Sousa

Presidente da Unidade Executora

Conselho Escolar Dinorá Aragão

CNPJ: 24.598.205/0001-89

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900193	0	R\$ 1.449,05
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos</u> Em <u>Emel</u> CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018 <u>Sobral</u>, <u>13</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>19</u> <u>M^{te} Lucielle Holamota de Sousa</u> CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Sirlana Paiva Gomes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016 900193 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900193 0									

E-EL82EE004550 PP



Nº DO CLIENTE

5175643

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 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 548051286

Rota 02 32000 03 057507 - 0 Data de Emissão 05/11/2018
Nome PMS CEI DINORA GONDIM LINS ARAGAO
End. Postal AV MIN CESAR CALS 00255
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011060
Medidor 84387 Poste 0000 0000
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Nov/2018
Data da Apresentação 05/11/2018
Previsão Próxima Leitura 05/12/2018

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto Set/2018 EUSD 393,51
Mês DICRI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 1.449,05
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 391,24

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trím.	Anual	Mensal	Trím.	Anual
DIC	5,07	10,15	20,30	0,00	0,00	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	1,00	0,00
DMIC	2,06			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

HA15.1FD3.2387.E9D3.D128.016C.F478.7F6F

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Est.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
64280	62473	1700	1813	0,00	0,00	0,826	1.449,05
05/11/18	03/10/18		33 DIAS			1813	1.449,05

DESCRIÇÃO

ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 118,69) VALOR (R\$) 1.449,05

VENCIMENTO 20/12/2018 TOTAL PAGAR (R\$) 1.449,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Transmissão	591,65
Distribuição	56,70
Encargos Setoriais	302,92
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	81,20
TOTAL	476,58
TOTAL	1.449,05

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

MED	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
	1357	1813	1605	1644	700	1254	1640	1436	1354	1416	954	773
												1702

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido 600,80 Compensado 600,80 Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

CAIXA

Loterias CAIXA

CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

044-411362214-0

13/Fev/2019

HORA DF 17:44:03

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

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.449,05

838900000145 490500310000
000517564300 007239052991

044-411362214-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900194	8	X 4.336,33
Pague por este cheque a quantia de <u>Quem mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos</u>									
ou à sua ordem <u>Emel</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018					CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Adriana Pereira Gomes</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016									

900194 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900194

MD

T-4282EE004550 PP



Nº DO CLIENTE

5175643

Para agilizar meu 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 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 552220948

Rota 02 32000 03 057507 - 0 Data de Emissão 05/12/2018

Nome PMS CEI DINORA GONDIM LINS ARAGAO

End. Postal AV MIN CESAR CALS 00255
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011060

Medidor 84387

Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2018	05/12/2018	03/01/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SUEM 1
Mês Out/2018
DICRI = 0,00 F
EUSD 384,17

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.303,52	27,00%	351,95

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

25E6.593E.CC55.E59F.A7B2.02AB.F123.1383

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
58	64288	1,00	1870	0,00	1870	0,69707	1.303,52
05/12/18	05/11/18		30 DIAS		1870		1.303,52

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES	VALOR (R\$)
MULTA MORATORIA REF 09/2018	25,24
JUROS DO MES	7,57

LOTERIA DA PRAÇA
PAGO

VENCIMENTO

20/01/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.336,33

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	511,96
Transmissão	54,50
Distribuição	291,71
Encargos Setoriais	78,19
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	367,06
TOTAL	1.303,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1371	1870	1812	1605	1644	700	1254	1640	1436	1354	1416	954	773
Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
Emitido kg (CO ₂)	730,05	0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES
Mes/Ano Valor R\$

AVISO DE DEBITO VENCIDO:

Lot

Lot

Lot

13 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-411362218-2

13/Fev/2019

HORA DF 17:45:34

TERM 017408

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.336,33

838000000130 363300310002
000517564300 007339062042

044-411362218-2



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900195 6 R\$ 836,93
Pague por este cheque a quantia de

centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Sobral, 13 de Fevereiro de 2019

CAIXA

M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

Isolana Paula Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2018

900195 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900195

10405545 03004578-8 6003004578-8

00

0-5282EE00H550 PP



Nº DO CLIENTE

5175643

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 08.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 556228711

Rota 02 32000 03 057507 - 0 Data de Emissão 03/01/2019

Nome PMS CEI DINORA GONDIM LINS ARAGAO

End. Postal AV MIN CESAR CALS 00255

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES - SOBRAL - 62011060

Medidor 84387

Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Jan/2019
Data da Apresentação 03/01/2019
Previsão Próxima Leitura 05/02/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda desta conta.

Conjunto Nov/2018 EUSD 439,96
Mês DICRI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 802,61
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 216,70

Padrão Individual			Apuração Individual		
Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
5,07	10,15	20,30	0,00	0,00	0,00
DIC	3,23	6,47	12,95	0,00	0,00
FIC	2,86		0,00		
DMIC					

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

22FF,CD5A,0FBC,BAB4,8909,DA22,DE17,FF74

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP 67265	66158	1,00	1107	0,00	1107	0,72564	802,61
03/01/19	05/12/18		29 DIAS		1107		802,61

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES 802,61
MULTA MORATORIA REF 10/2018 26,74
JUROS DO MES 7,58LOTERIA DA PRAÇA
PAGO

VENCIMENTO

20/02/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

836,93

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	236,04
Transmissão	31,78
Distribuição	159,81
Encargos Setoriais	45,52
Tributos (ICMS PIS/COFINS)...	257,46
TOTAL	802,61

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1399	1107	1870	1813	1605	1644	700	1254	1640	1436	1354	1416	954
MED	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) 432,17Compensado kg (CO₂) 0,00Consciência Ecológica (%CO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

AVISO DE DEBITO VENCIDO:

Mes/Ano Valor R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-411362216-6

13/Fev/2019

HORA DF 17:44:54

TERM 017408

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 836,93

838500000083 369300310001
000517564300 007439072031

044-411362216-6

à VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900196 4 R\$ 85,60
Pague por este
cheque a quantia de Quarenta e cinco reais e sessenta centavos

a Sane

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2018

Sobral, 13 de Fevereiro de 20 19
M^a Lucielle Holanda de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

Isolona Paula Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900196 000 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900196 4



8-9282EE004550 11



SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SobralAutarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula	Localização	Mês/Faturamento
63508-3	00002/0011	01/2019

Identificação do Consumidor
PREF. M. SORAL - CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGAO AV. MIN. CESAR C. OLIVEIRA, CID. DR. JOSE EUCLIDES CEP: 62000100 SOBRAL-CE

Classe: PBM	A/E: 0
Tarifa: PUB	Economias: 1
Agente: 00002/0011	

Hidrômetro	Data Instalação
A17F085297	14/11/2017

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/12/2018	1

Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/01/2019	1

Dias de Consumo	Consumo
31	0

Média: 0	Leitura Ocorrência
	NORMAL

Existência 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS	
Cód.	Descrição
1	ÁGUA

VENCIMENTO	13/02/2019	TOTAL (R\$)	85,60
------------	------------	-------------	-------

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		Data: 01/01/19
Reservatório: C. I. A.		

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	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	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap	
044-411362212-3	
13/Fev/2019	HORA DF 17:43:17
LOT. 05.005818-5	TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE	
VALOR DO PAGAMENTO: 85,60	
826700000001 856002690068	
350801191908 027165000004	
044-411362212-3	
1ª VIA	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900197	2	* 101,08 *
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e um reais e oito centavos</u> X X X									
a <u>Telemar</u>									
CAIXA									
<u>Sobral</u>, <u>13</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>19</u>									
<u>M^{te} Lucielle Holanda de Sousa</u>									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO									
CNPJ 24.598.203/0001-89									
<u>Silvana Paiva Gomes</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016									
900197 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900197 2									
10605542 01890019754 600300457884									

9-2282EE004550 11





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MIN CESAR CALS, 1660
CD DR J E F GOMES JR
62031-182 SOBRAL-CE

Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/02/2019

Total a pagar

R\$ 101,08

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 82,45
82,45



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ 18,63
18,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

044-411362220-4

13/Fev/2019

HORA DF 17:46:24

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 101,08

846200000012 010800240300
150349703614 109080419012

044-411362220

1ª VIA

PAG. 17

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002256 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000002256 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2319 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0022 5610 0022 5603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190012405538 25/02/2019 09:44:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO		CNPJ / CPF 24.598.205/0001-89		DATA DA EMISSÃO 25/02/2019
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660		BAIRRO / DISTRITO CIDADE DOUTOR JOSE E	CEP 62031-182	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3611-1583	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:28:24

CULO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.234,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.234,78

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897312400252	DESINFETANTE ECONOMICO JASMIM 1L	38089419	0102	5102	UND	120,000	3,800	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312401280	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	28289011	0102	5102	UND	97,000	4,500	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24316	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	34029090	0102	5102	PCT	120,000	3,500	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400399	DETERGENTE ECONOM.F.C.MACA 500ML	34022000	0102	5102	UND	48,000	1,650	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UND	40,000	0,600	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	48181000	0102	5102	FD	4,000	58,000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12963	PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM	38089419	0102	5102	UND	12,000	1,700	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035534508	BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA	33074900	0102	5102	UND	4,000	11,300	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	VASSOURA PIACA VA CAPA PLASTICA GURGEL	96031000	0102	5102	UND	5,000	5,500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM	96039000	0102	5102	UND	40,000	1,100	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25538	PANO DE CHAO ALVEJ.90X60CM T.SACO ROMA	63052000	0102	5102	UND	40,000	2,600	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	63071000	0102	5102	UND	10,000	1,600	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	10,000	5,500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13129	ESPONJA DE ACO PRATIK 14X8 60G	73231000	0102	5102	PCT	1,000	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	MULTI-USO VEJA TRADICIONAL 500ML	34021190	0102	5102	UND	10,000	2,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	34029090	0102	5102	UND	2,000	1,990	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010264887	SACO PILIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	39232110	0102	5102	PCT	4,000	22,000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010262173	SACO PILIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	39232110	0102	5102	PCT	2,000	13,500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCO C/12X20X21	48183000	0102	5102	UND	10,000	11,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 268,40 Federal, R\$ 423,53 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE A3S28F	ATESTADO QUE O MATERIAL ☐ SERVIÇO ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 25/02/19 Assinatura 228JO	RESERVADO AO FISCO PAGO COM CONVENIO FURDOCEAI Control Soft (88)-99211-0300 PAG. 18
--	--	--

018 0554 5 03004578-8 0 AAA 900198 0 R\$ 2.234,78

Dois mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos

M.A. Cavalcante Gomes

Sobral 25 de Fevereiro de 2019

M. A. Cavalcante Holanda de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL CE
CONFEÇÃO: 11/2018

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-59

Sobral, Paraíba, Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

JJ 055400332878-4

551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV OFFIR AZEVEDO 23
CENTRO
MASSAPÉ
CEP 62140-000
CEARA



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\$

#2.234,78

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Escolar Dinora Araújo

a importância de

Dois mil duzentos trinta e quatro reais

e setenta e oito centavos

referente a

Nota fiscal nº 2256

pelo que firmamos o presente recibo.

255/0001-92

M.A. Cavalcante Gomes Miudezas

TRAV. OFFIR AZEVEDO 23

CENTRO

CEP 82.140-000

MASSAPÊ - CEARÁ

Assinatura

25 de fevereiro de 2019

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323



M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO JASMIM 1L	UND	120	3,80	456,00
2	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	UND	97	4,50	436,50
3	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	PCT	120	3,50	420,00
4	DETERGENTE ECONOM.F.C.MACA 500ML	UND	48	1,65	79,20
5	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	UND	40	0,60	24,00
6	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	4	58,00	232,00
7	PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM	UND	12	1,70	20,40
8	BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA	UND	4	11,30	45,20
9	VASOURA PIACAVA CAPA PLASTICA GURGEL	UND	5	5,50	27,50
10	VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM	UND	40	1,10	44,00
11	PANO DE CHAO ALVEJ.90X60CM T.SACO ROMA	UND	40	2,60	104,00
12	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	UND	10	1,60	16,00
13	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	5,50	55,00
14	ESPONJA DE ACO PRATK 14X8 60G	PCT	1	21,00	21,00
15	MULTI-USO VEJA TRADICIONAL 500ML	UND	10	2,50	25,00
16	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	2	1,99	3,98
17	SACO P/LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	PCT	4	22,00	88,00
18	SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	PCT	2	13,50	27,00
1	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCO C/12X20X21	UND	10	11,00	110,00
					2.234,78

Valor da proposta: R\$ 2.234,78 (Dois mil duzentos trinta quatro reais e setenta oito centavos).

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

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

Entrega:Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento:À vista.

MASSAPÊ - Ce, 14 de Fevereiro de 2019.

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



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO JASMIM 1L	UND	120	4,00	480,00
2	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	UND	97	4,80	465,60
3	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	PCT	120	3,90	468,00
4	DETERGENTE ECONOM.F.C.MACA 500ML	UND	48	1,80	86,40
5	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	UND	40	0,70	28,00
6	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	4	58,30	233,20
7	PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM	UND	12	1,80	21,60
8	BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA	UND	4	11,60	46,40
9	VASOURA PIACAFA CAPA PLASTICA GURGEL	UND	5	5,70	28,50
10	VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM	UND	40	1,30	52,00
11	PANO DE CHAO ALVEJ.90X60CM T.SACO ROMA	UND	40	2,90	116,00
12	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	UND	10	1,80	18,00
13	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	5,90	59,00
14	ESPONJA DE ACO PRATK 14X8 60G	PCT	1	21,50	21,50
15	MULTI-USO VEJA TRADICIONAL 500ML	UND	10	2,90	29,00
16	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	2	2,20	4,40
17	SACO P/LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	PCT	4	22,40	89,60
18	SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	PCT	2	14,00	28,00
19	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCO C/12X20X21	UND	10	12,00	120,00
					2.395,20

Valor global da proposta: R\$: 2.395,20 (Dois mil trezentos noventa cinco reais e vinte centavos)

Valida: Proposta: 90 (NOVENTA) dias.

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

Entrega:Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento:À vista.

Sobral - Ce, 19 de Fevereiro de 2019.

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



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

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO JASMIM 1L	UND	120	4,20	504,00
2	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	UND	97	5,00	485,00
3	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	PCT	120	4,00	480,00
4	DETERGENTE ECONOM.F.C.MACA 500ML	UND	48	1,99	95,52
5	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	UND	40	0,80	32,00
6	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	4	59,00	236,00
7	PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM	UND	12	2,00	24,00
8	BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA	UND	4	11,99	47,96
9	VASOURA PIACAVA CAPA PLASTICA GURGEL	UND	5	6,00	30,00
10	VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM	UND	40	1,50	60,00
11	PANO DE CHAO ALVEJ.90X60CM T.SACO ROMA	UND	40	3,20	128,00
12	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	UND	10	2,00	20,00
13	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	10	6,00	60,00
14	ESPONJA DE ACO PRATIK 14X8 60G	PCT	1	21,90	21,90
15	MULTI-USO VEJA TRADICIONAL 500ML	UND	10	3,00	30,00
16	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	UND	2	2,60	5,20
17	SACO P/LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	PCT	4	23,00	92,00
18	SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	PCT	2	14,50	29,00
19	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCO C/12X20X21	UND	10	12,30	123,00
					2.503,58

Valor global da proposta: R\$: 2.503,58 (Dois mil quinhentos tres reais e cinquenta oito centavos)

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

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

a solicitação da proposta.

mento:À vista.

Sobral – Ce, 19 de Fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsável


04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
 Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
 CEP: 62 010-150
 Sobral CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	DESENFETANTE ECONÔMICO JASMIN 1L	120	R\$ 3,80	R\$ 4,00	R\$ 4,20	A	R\$ 456,00
2	ÁGUA SANITÁRIA C ECONÔMICO 2L	97	R\$ 4,50	R\$ 4,80	R\$ 5,00	A	R\$ 436,50
3	SABÃO EM PÓ ECON. TRADICIONAL 500G	120	R\$ 3,50	R\$ 3,90	R\$ 4,00	A	R\$ 420,00
4	DETERGENTE ECONOMIC FC MAÇA 500ML	48	R\$ 1,65	R\$ 1,80	R\$ 1,99	A	R\$ 79,20
5	ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE	40	R\$ 0,60	R\$ 0,70	R\$ 0,80	A	R\$ 24,00
6	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	4	R\$ 58,00	R\$ 58,30	R\$ 59,00	A	R\$ 232,00
7	PEDRA SANITÁRIA S. PRATIK 35G JASMIN	12	R\$ 1,70	R\$ 1,80	R\$ 2,00	A	R\$ 20,40
8	BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA	4	R\$ 11,30	R\$ 11,60	R\$ 11,99	A	R\$ 45,20
9	VASSOURA PIACAVA CAPA PLASTICA GURGEL	5	R\$ 5,50	R\$ 5,70	R\$ 6,00	A	R\$ 27,50
10	VASSOUSA PALHA L.G. CARNAUBA 30CM	40	R\$ 1,10	R\$ 1,30	R\$ 1,50	A	R\$ 4,00
11	PANO DE CHÃO ALVEJ. 90X60CM T. SACO ROMA	40	R\$ 2,60	R\$ 2,90	R\$ 30,00	A	R\$ 104,00
12	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODÃO POPO RODR	10	R\$ 1,60	R\$ 1,80	R\$ 2,00	A	R\$ 16,00
13	SABÃO BARRA ECONOMIC VERDE 1KG	10	R\$ 5,50	R\$ 5,90	R\$ 6,00	A	R\$ 55,00
14	ESPONJA DE AÇO PRATIK14X8 60G	1	R\$ 21,00	R\$ 21,50	R\$ 21,90	A	R\$ 21,00
15	MULTUSO VEJA TRADICIONAL 500ML	10	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 3,00	A	R\$ 25,00
16	LIMPA ALUMINIO ECONOMIC 500ML	2	R\$ 1,99	R\$ 2,20	R\$ 2,60	A	R\$ 3,98
17	SACO P/ LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100UN	4	R\$ 22,00	R\$ 22,40	R\$ 23,00	A	R\$ 8,00
18	SACO P/ LIXO 60LTS PRETO C/100UN	2	R\$ 13,50	R\$ 14,00	R\$ 14,50	A	R\$ 2,00
19	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BCO C/ 12X20X21	10	R\$ 11,00	R\$ 12,00	R\$ 12,30	A	R\$ 110,00
			Valor Geral			R\$ 2.234,78	
Especificação dos Fornecedores							
		A	M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME				
		B	PTV COM. DE MIUDEZASTDA				
		C	GC PRADO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA				
Menor Preço							
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETORA		
19/02/2019	Carla Raiany V. de Sousa	William da Silva e Marques Jr. Lucielle K. de Sousa Jr. Lucielle K.					



Maria Lucielle Holanda de Sousa
 Presidente da Unidade Executiva
 Conselho Escolar Dinora Aragão
 CNPJ: 24.598.205/0001-85



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.



IMPRIMIR

VOLTAR

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

Certificação Número: 2019020402214943235327

Informação obtida em 14/02/2019, às 18:44:54.

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901011636

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 14/02/19 ÀS 17:44:08
VÁLIDA ATÉ 15/04/2019

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





Prefeitura do
MASSAPÊ
Município do Estado do Ceará

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 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 dividas 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) ate a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019

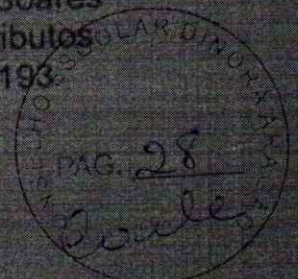


AUTENTICAÇÃO
Autentico para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado, e dele
Em Testemunho, _____ da verdade.

12 FEV. 2019

Sobral - C

Maria Denise Soares
Maria Denise Soares
Diretora de Tributos
Matricula 2193





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.



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.000.238 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	

EMPORIO DO PAPEL EIRELI R GAL. TIBURCIO, 217 GENERAL TIBURCIO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2319 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0002 3817 4468 4823 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190011432690 - 20/02/2019 15:40:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO		24.598.205/0001-89	20/02/2019
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS. 1660	BAIRRO/DISTRITO CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDE	CEP 62031-182	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:39:06

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	0,00	1.000,00
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	384,10	1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
48	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 13CM EAGLE	84729040	0 500	5403	UN	2,0000	13,8500	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
510	GRAMPO 26/6 CX 5.000 UN GALVANIZADO ACC	83052000	0 500	5403	CX	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33
128	COLA BRANCA FORTI-FIX 90GRS CX C12	35069900	0 500	5403	CX	2,0000	18,8500	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
	CLIPS ACC 2/0 CX C/ 100 UN GALV.	83059000	0 500	5403	CX	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
316	CLIPS ACC 6/0 CX C/ 100 UN GALV =	83059000	0 500	5403	CX	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
456	PAPEL ESCOLAR 60 KG A-4 PCT 059 FLS BRAN	48025810	0 500	5403	PC	2,0000	9,3500	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
190	FITA EMP PAPEL LISO 3M - 32 X 50 SCOTCH	48114110	0 500	5403	RL	7,0000	31,1900	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
687	PAPEL A4 SENNINHA BR 75G 100F	48025610	0 500	5403	PC	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
191	PAPEL D.FACE N.PRINT CORES VARIADAS	48109290	0 500	5403	FL	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77
524	FITA EMP TRANSP. 3M - 45 X 45	59061000	0 500	5403	RL	5,0000	4,2000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
843	PAPEL A4 75G CX C/10 RM REPORT	48025610	0 500	5403	CX	3,0000	190,4000	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214,08
751	PAPEL DUPLEX REIPEL 48 X 66 CORES SORDIDAS	48109290	0 500	5403	FL	11,0000	1,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 20/02/19

Carla Biony B. de Sousa

22810 ASSINATURA

PAGO COM CONVENIO FUNDECRI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 384,10 38,41% Fmto.1BFT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900201	4	1000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u>									
Empório do Papel Círculo									
Sobral, 20 de Setembro de 2019									
M ^{te} Lucielle Bolanda de Sousa									
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ: 24.598.205/0001-89 Liliana Raissa Gomes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 11/2018									

10405547 0389002015 600300457881

CAIXA

JJ 055400332881-4

Cód. Pag.

Nº da Conta do Depositante





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
FONE: (88) 3721.0300/(88) 9.9806.3103
GENERAL TIBURCIO, Nº 217, CENTRO, SOBRAL - CE

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi(emos) de

CONS. ESCOLAR DINORA ARAGÃO

A importância de

Hum Mil Reais

Referente

NF- 238

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 20 de FEVEREIRO de 20 19

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA GENERAL TIBURCIO, 217
CENTRO - CEP: 62.010-180
SOBRAL - CE.

ASSINATURA



À

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 13CM EAGLE	UND	2	R\$ 13,85	R\$ 27,70
2	GRAMPO 26/6 CX 5000 UND GALVANIZADO	CX	5	R\$ 4,40	R\$ 22,00
3	COLA BRANCA FORT FIX 90 GRS CX C/12	CX	2	R\$ 18,85	R\$ 37,70
4	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UND GALV.	CX	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
5	CLIPS ACC 6/0 CX C/100 UND GALV.	CX	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
6	PAPEL ESCOLAR 60 KG A4 PCT 50 FLS BRAN	PCT	2	R\$ 9,35	R\$ 18,70
7	FITA EMP. PAPEL LISO 3M - 32 X 50 SCOTCH	RL	7	R\$ 31,10	R\$ 217,70
8	PAPEL A4 SENINHA BR 75G 100F	PCT	5	R\$ 5,80	R\$ 29,00
9	PAPEL D.FACE N.PRINT CORES VARIADAS	FL	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00
10	FITA EMP. TRASNP. 3M - 45 X 45	RL	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	PAPEL A4 75G CX C/10 RM REPORT	CX	3	R\$ 190,40	R\$ 571,20
12	PAPEL DUPLEX REIPEL 48 X 66 CORES SORTIDAS	FL	11	R\$ 1,00	R\$ 11,00
VALOR GLOBAL - HUM MIL REAIS					R\$ 1.000,00

Sobral, CE 11 de Fevereiro de 2019.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

Ana Carolina A. Aragão
 29.315.046/0001-81
 EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
 RUA GENERAL TIBÚRCIO, 217
 CENTRO - CEP: 62.010-180
 SOBRAL - CE.

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

COTAÇÃO DE PREÇO

CEI DINORA ARAGÃO

ITEM	UNID	PRODUTO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNIDADE	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 13CM EAGLE	2	R\$ 14,55	R\$29,10
2	CAIXA	GRAMPO 26/6 CX 5000 UND GALVANIZADO	5	R\$ 4,65	R\$23,25
3	CAIXA	COLA BRANCA FORT FIX 90 GRS CX C/12	2	R\$ 19,80	R\$39,60
4	CAIXA	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UND GALV.	5	R\$ 2,75	R\$13,75
5	CAIXA	CLIPS ACC 6/0 CX C/100 UND GALV.	2	R\$ 3,70	R\$7,40
6	PACOTE	PAPEL ESCOLAR 60 KG A4 PCT 50 FLS BRAN	2	R\$ 9,85	R\$19,70
7	ROLO	FITA EMP. PAPEL LISO 3M - 32 X 50 SCOTCH	7	R\$ 32,70	R\$228,90
8	PACOTE	PAPEL A4 SENINHA BR 75G 100F	5	R\$ 6,10	R\$30,50
9	FOLHA	PAPEL D.FACE N.PRINT CORES VARIADAS	20	R\$ 1,30	R\$26,00
10	ROLO	FITA EMP. TRASNP. 3M - 45 X 45	5	R\$ 4,40	R\$22,00
11	CAIXA	PAPEL A4 75G CX C/10 RM REPORT	3	R\$ 199,95	R\$599,85
12	FOLHA	PAPEL DUPLEX REIPEL 48 X 66 CORES SORTIDAS	11	R\$ 1,05	R\$11,55
				TOTAL	R\$1.051,60

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R\$ 1.051,60 (Hum Mil E Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

COTAÇÃO VÁLIDA EM ATÉ 60 DIAS

12/02/2019

SOBRAL/CE

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

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



**FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO – MEI R DOUTOR TOMAS ARAGAO –
119 BAIRRO CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR – SOBRAL –CE –
CEP – 62.031.185 CNPJ – 28.487.732/0001-77 FONE : (88) 999806332 – (88) 992849165**

COTAÇÃO DE PREÇO

CONS. ESCOLAR DINORA ARAGÃO

SOBRAL-CE - 13 DE FEVEREIRO DE 2019

VALIDADE DA COTAÇÃO - 45 DIAS

ITEM	UND	QDT	MATERIAL	UNIT.	TOTAL
1	UND	2	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 13CM EAGLE	R\$ 15,00	R\$ 30,00
2	CX	5	GRAMPO 26/6 CX 5000 UND GALVANIZADO	R\$ 4,75	R\$ 23,75
3	CX	2	COLA BRANCA FORT FIX 90 GRS CX C/12	R\$ 20,40	R\$ 40,80
4	CX	5	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UND GALV.	R\$ 2,80	R\$ 14,00
5	CX	2	CLIPS ACC 6/0 CX C/100 UND GALV.	R\$ 3,80	R\$ 7,60
6	PCT	2	PAPEL ESCOLAR 60 KG A4 PCT 50 FLS BRAN	R\$ 10,10	R\$ 20,20
7	RL	7	FITA EMP. PAPEL LISO 3M - 32 X 50 SCOTCH	R\$ 33,60	R\$ 235,20
8	PCT	5	PAPEL A4 SENINHA BR 75G 100F	R\$ 6,30	R\$ 31,50
9	FL	20	PAPEL D.FACE N.PRINT CORES VARIADAS	R\$ 1,30	R\$ 26,00
10	RL	5	FITA EMP. TRASNP. 3M - 45 X 45	R\$ 4,55	R\$ 22,75
11	CX	3	PAPEL A4 75G CX C/10 RM REPORT	R\$ 205,65	R\$ 616,95
12	FL	11	PAPEL DUPLEX REIPEL 48 X 66 CORES SORTIDAS	R\$ 1,10	R\$ 12,10
TOTAL	HUM MIL E OITENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS				R\$ 1.080,85

Francisco Alisson Zuza do Nascimento

FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO - MEI
CNPJ: 28.487.732/0001-77

FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO - MEI
CNPJ: 28.487.732/0001-77



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS 13C EAGLE	2	R\$ 13,85	R\$ 14,55	R\$ 15,00	A	R\$ 27,70
2	GRAMPO 26/6 CX 5000 UM GALVANIZADO	5	R\$ 4,40	R\$ 4,65	R\$ 4,75	A	R\$ 22,00
3	COLA BRANCA FORT FIX 90 GRS CX C/ 12	2	R\$ 18,85	R\$ 19,80	R\$ 20,40	A	R\$ 37,70
4	CLIPS ACC 2/0 CX C/ 100 UND GALV	5	R\$ 2,60	R\$ 2,75	R\$ 2,80	A	R\$ 13,00
5	CLIPS ACC 6/0 CX C/ 100 UND GALV	2	R\$ 3,50	R\$ 3,70	R\$ 3,80	A	R\$ 7,00
6	PAPEL ESCOLAR 60KG A4 PCT 50 FLS BRAN	2	R\$ 9,35	R\$ 9,85	R\$ 10,10	A	R\$ 18,70
7	FITA EMP. PAPEL LISO 3M - 32X50 SCOTCH	7	R\$ 31,10	R\$ 32,70	R\$ 33,60	A	R\$ 217,70
8	PAPEL A4 SENINHA BR75G 100F	5	R\$ 5,80	R\$ 6,10	R\$ 6,30	A	R\$ 29,00
9	PAPEL DUPLA FACE N. PRINT CORES VAARIADAS	20	R\$ 1,20	R\$ 1,30	R\$ 1,30	A	R\$ 24,00
10	FITA EMP. TRANS3M - 45X4	5	R\$ 4,20	R\$ 4,40	R\$ 4,55	A	R\$ 21,00
11	PAPEL A4 75G CX C/ 10 RM REPORT	3	R\$ 190,40	R\$ 199,95	R\$ 205,65	A	R\$ 571,20
12	PAPEL DUPLEX REIPEL 48X66 CORES SORTIDAS	11	R\$ 1,00	R\$ 1,05	R\$ 1,10	A	R\$ 11,00
							R\$ 1.000,00
Especificação dos Fornecedores							
		A	Empório do do Papel EIRELI				
		B	MSP COMÉRCIO DE PAPEL LTDA				
		C	ZUZA SERVIÇOS				
Menor Preço							
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA	
13/02/2019	Paula Raquel C. de Souza	William da Silva Marques		M ^{te} Lucielle R. de Sousa		M ^{te} Lucielle R. de Sousa	

Maria Lucielle Holanda de Sousa
 Presidente da Unidade Executiva
 Conselho Escolar Dinorá Aragão
 CNPJ: 24.598.205/0001-85





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900454119

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.754.622-6
CNPJ / CPF: 29.315.046/0001-81
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/19 ÀS 16:33:22
VÁLIDA ATÉ 23/03/2019

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





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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 23:14:24 do dia 23/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2019.

Código de controle da certidão: **D023.8B17.72D1.FCF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 2019000040

Razão Social

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000016542

C.N.P.J.: 29315046000181

Bairro

CENTRO

CEP

62010180

Localizado RUA GENERAL TIBURCIO, 217 - ANTIGO 613 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Endereço

R GENERAL TIBURCIO, 217 ANTIGO 613

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010180

Documento

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

No. Requerimento

2019000040/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://www.sobral.ce.gov.br/>

SOBRAL-CE, 07 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 06/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000040





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 166540700/2019

Expedição: 21/01/2019, às 17:02:42

Validade: 19/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** 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.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29315046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DE PAPEL EIRELI ME
Nome Fantasia: EMPORIO DE PAPEL
Endereço: R GENERAL TIBURCIO 217 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-180

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: 24/01/2019 a 22/02/2019

Certificação Número: 2019012403345514400780

Informação obtida em 08/02/2019, às 10:45:24.

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

