



COORDENADORIA JURÍDICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DIAS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.445,23
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	7,84
Depósito:	0,00
IOF:	1,40
IRRF:	1,36
Receita Total:	28.450,31

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2021	06/04/2021	763,05	
POLO	ÁGUA	abril/2021	27/04/2021	182,52	
POLO	GÁS	abril/2021	06/04/2021	300,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2021	27/04/2021	900,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	06/04/2021	2.023,60	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	06/04/2021	1.990,16	
POLO	LUZ	março/2021	27/04/2021	1.853,28	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	22/04/2021	36,50	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	16/04/2021	1.450,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	29/04/2021	1.558,95	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DIAS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.445,23
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	7,84
Depósito:	0,00
IOF:	1,40
IRRF:	1,36
Receita Total:	28.450,31

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	15/04/2021	1.847,30	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	09/04/2021	1.980,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	26/04/2021	99,00	
POLO	TELEFONE	março/2021	27/04/2021	174,79	
				15.159,15	

Saldo: 13.291,16

ESCOLA MARIA DIAS IBIAPINA

CONHECIMENTO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
RUA MARIA DO CARNEIRO DIAS, 50, BAIRRO PEDRAS DE FENILS, CAGEFO NOROCCIDENTAL
TELEFONE: (00) 3314-5004

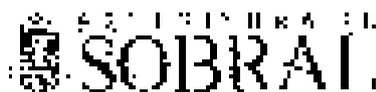
CNPJ: 09.895.031/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25272135

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE



ABRIL
2021



Sistema de Protocolo Único

Origem / Local de Origem: SMED/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIACÁ	
Nº Processo: 21.501/19/2021	Data Abertura: 10/06/2021 - 10:00
Tipos: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - PMUL Finalidade - PMUL	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Maria Tereza Piapina	
Observação: - em elaboração	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SMED/CE	10/06/2021 - 10:00	Maria Tereza T. Piapina
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA MARIA DIAS IBIAPINA

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

RUA MARIM NO JARDIM LIMA, 50, BAIRRO PEDRO WENDES CARNEIRO, SOBRAL/CE

TELEFONE: (83) 3614-4068

CNPJ: 29.883.031/0001-97

CNP: 23275185

UFORJ Nº 021/2021

Sobral - CE, 07 de maio de 2021

Do: Conselho Escolar Maria Dias Ibiapina

Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Fomento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Inscrição com o Recurso do PMDE, referente ao ABRIL/2021, no valor de R\$ de 14.000,00 (quatorze mil reais);

Atenciosamente



Presidente da Unidade Executora

Nedy Sandra Vieira Pereira

Ara Nº.158/2021

Empresa Escolar - ENS - 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C. 2.1.1 - Sobral - Ceará

Em 08/05

Francisco Herbert Lima Vazupoulos

Secretário da Educação - SEDUC/Sobral



ESCOLA MARIA DIAS IBIAPINA

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA

RUA MARIM NO JARDIM LIMA, 50, BAIRRO PEDRO MENDES CARNEIRO, SOBRAL/CE

TELEFONE: (88) 3514 5093

CNPJ: 09.089.035/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Maria Dias Ibiapina, doravante examinaram os documentos e documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, **ABRIL 2021** no valor total **15.459,15** que são de natureza favorável em razão da regularidade das contas e documentos manipulatórios apresentados.

Sobral - CE, 03 de maio de 2021.

JOANA MARCO DE SOUSA MENDES

Membro Conselho Fiscal Escolar

RG: 20321701754

Joana Marco de Sousa Mendes
Assinatura

RAMUNDA RODRIGUES PAIVA

Membro Conselho Fiscal Escolar

RG: 0503711988

Ramunda Rodrigues Paiva
Assinatura

JOSÉ WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA

Membro Conselho Fiscal Escolar

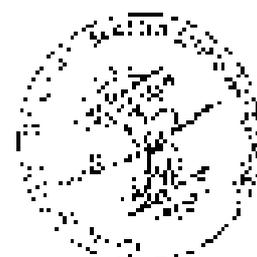
RG: 203-026062798

José Wellington Rodrigues de Lima
Assinatura

Maria Sônia Soares Paiva
Presidente do Conselho Fiscal Escolar

Maria Sônia Soares Paiva
Ass. N.º 1572221
Diretora Fiscal - 045-3

CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
RUA MARIM NO JARDIM LIMA, 50
BAIRRO PEDRO MENDES CARNEIRO



LABORAL

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Form with various fields and checkboxes, including a large circular stamp on the right side.

Table with multiple columns and rows, containing text and numerical data. Includes a section titled 'DETALLE'.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Manifiesto Sindical
Año 1918



CAISA**Extrato por período**

Conta: 00052113 00052113 0005 0000000000

Conta: 0004 0001 000000 0001

Data: 00/03-20/03 14:00

Moeda: R\$000000

Código: 11000

Extrato

00/03/2020	00/03/2020	Saldo Inicial	00,00	00,00
	007000	SAQUE SOB. FOLHA	0,00	0,00
00/03/2020	007000	DEPOSITO	260,00 D	260,00 D
01/03-2020	000000	DEPOSITO	1.597,00 D	1.597,00 D
06/03-2020	000000	DEPOSITO	2.020,00 D	2.020,00 D
06/03-2020	000000	DEPOSITO	2.000,00 D	2.000,00 D
07/03-2020	000000	DEPOSITO	1.950,00 D	1.950,00 D
08/03-2020	000000	DEPOSITO	1.140,00 D	1.140,00 D
09/03-2020	000000	DEPOSITO	1.900,00 D	1.900,00 D
10/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
11/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
12/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
13/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
14/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
15/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
16/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
17/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
18/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
19/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
20/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
21/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
22/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
23/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
24/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
25/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
26/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
27/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
28/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
29/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D
30/03-2020	000000	DEPOSITO	1.400,00 D	1.400,00 D

SAO CAISA 0800 7091111
 Praxina e H.C. Praxina e H.C. 0000 0000 0000
 Caixa Postal 0000 0000 0000
 Av. Cass. Caixa Postal 0000 0000 0000



CAIXAEstado Fúndio de Investimento
Para simples verificaçãoNome do Agente
SOCRAL, CF

Código 0034 Operação Fúndio 070007000

Fundo
CAIXA FUNDAMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 15/07/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Anho(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/04/2021	Cota em 31/04/2020
0,0705	0,1447	0,3454	1,733994	1,733177

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	RJ25 - Quadra 04 - Lotes 301 - São João de	00250.009/0000-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Código Cliente	Mês/Ano	Data
CONSULTE ENLAK MARIA DIAS ESAF	29.559.051/0003-27	0040000000000000	04/2021	04/02

Análise de Perfil do Investidor

Data da Análise:

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	14.445,2700	8.339,210392
Aplicações	15.663,2700	7.921,877994
Resgates	11.822,6700	6.596,737917
Exercícios - Renda no VCS	0,5400	
JURF	0,3500	
IOF	1,0000	
Taxa de Saída	0,0000	
Saldo Total*	15.291,1600	7.984,649368
Resgate Total em Fúndio*	0,0000	

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

Movimentação Operada

Data	Operação	Valor em R\$	Qtda de Cotas
08/04	RESCATE	4.776,8100	2.571,307384
	JURF	0,1600	
	IOF	0,0000	
12/04	RESCATE	1.480,0000	1.118,453704
	JURF	0,0000	
	IOF	0,2000	
15/04	RESCATE	1.247,3000	1.000,402386
	JURF	0,1600	
	IOF	0,2000	
19/04	RESCATE	1.450,0000	
	JURF	0,1600	
	IOF	0,0000	

S=00059613



Código		Descrição	Valor	Valor
25	04	APLICACAO	14.663,500	7.021.852334
26	04	RESGATE	55,000	57,499966
		IRRF	0,000	
		IOF	0,000	
17	04	CANCELAR	2.210,590	281,714139
		IRRF	0,080	
		IOF	0,000	
28	04	RESGATE	500,000	521,825407
		IRRF	0,000	
		IOF	0,000	
29	04	RESGATE	1.228,850	904,440027
Dados de Tributação			Retenções Base	IRRF
			6,73	1,36

Instruções ao Cliente

Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondências:
 0800 726 8900
 Caixa Postal 2524, São Paulo/SP CEP 01406-001

Atendimento Eletrônico:
 0800 726 8900
http://www.caixa.gov.br/atendimento_eletronico_da_caixa.asp

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





SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 DEL MINISTERIO DE
 EDUCACIÓN

Version: 1.3.11
 763,05

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN DE DEUDAS PAGA POR
 763,05

PAG- COLEGIO S DE T Y T ANCO DEB DEB

AL: ANEXO DEL DEPARTAMENTO DE
 JERONIMO DE H. DEBAYO C/PO: 62100000
 GENERAL DE

Clase	C/T	S/D	Cuentas de Resultados				Agrup
			999	000	100	101	
999							00000
Indicador	Fecha de Ingreso	Localización	Cuenta de Anal.		Cuenta de Anal.		
999-000000	22/22/2022	200000000	22/22/2022		22/22/2022		

DADOS Contable

Letra de Referencia	Fecha	Cantidad	Debito	Credito
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				
Letra de Referencia: 2022				

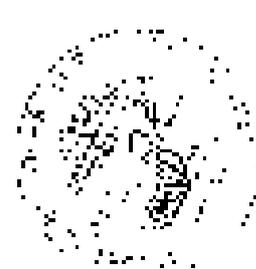
RESUMEN DE CUENTAS DE RESULTADOS

Cuenta	Debe	Haber
999-000000	0,00	763,05
Total	0,00	763,05

Cuenta	Debe	Haber
999-000000	0,00	763,05
Total	0,00	763,05

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN DE DEUDAS PAGA POR
763,05

IMPORTE DE LIQUIDACIÓN DE DEUDAS PAGA POR
 763,05



1-97227000550 PP

1. Nome 2. Nº 3. Data 4. Local	5. Nº 6. Data 7. Local	8. Nº 9. Data 10. Local	11. Nº 12. Data 13. Local	14. Nº 15. Data 16. Local
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

17. Nome
 18. Nº
 19. Data
 20. Local

21. Nome
 22. Nº
 23. Data
 24. Local

NOTA: OBRIGADO POR SEU INTERESSE. NÃO SE ENDESSAR.

PAGE 06/10/1981
COM RECURSO DO PAÍDE


 ORDEM PÚBLICA DE SERVIÇOS



[Faded header text, possibly including a date and reference number]

[Faded body text, appearing to be a list or set of instructions]

[Faded footer text, possibly including a signature or official name]

[Faded text line]



055-40735 7237-5

PAGO DE CUOTA DE PAGO
CON RESERVA DE PAGO

[Handwritten signature]
SECRETARIO DE SALUD

El Sr. [Handwritten Name] con DNI [Handwritten DNI] y CUIT [Handwritten CUIT] declara haber abonado la cuota de pago de [Handwritten Amount] correspondiente al mes de [Handwritten Month] del año [Handwritten Year].

En consecuencia, se declara en [Handwritten Status] con respecto a la cuota de pago de [Handwritten Amount] correspondiente al mes de [Handwritten Month] del año [Handwritten Year].

SECRETARIA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
CARRILLO DE OCHOA 100
1000 BUENOS AIRES

SECRETARIA GENERAL DE REGISTRO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
[Handwritten Signature]
SECRETARIA GENERAL DE REGISTRO

443442-315-0000 111 200101055000 0001000000 0000 0000



1. **Nome do Cliente:** [Nome do Cliente]
 2. **Endereço:** [Endereço]
 3. **Cidade:** [Cidade]
 4. **Estado:** [Estado]
 5. **CEP:** [CEP]

6. **Data de Nascimento:** [Data]
 7. **Sexo:** [Sexo]
 8. **Profissão:** [Profissão]
 9. **Estado Civil:** [Estado Civil]
 10. **Religião:** [Religião]

11. **Telefone:** [Telefone]
 12. **E-mail:** [E-mail]
 13. **Observações:** [Observações]

14. **Nome do Funcionário:** [Nome]
 15. **Matrícula:** [Matrícula]
 16. **Data de Emissão:** [Data]
 17. **Local de Emissão:** [Local]

Relatório de Dados Pessoais

Nome	Endereço	Cidade	Estado	CEP
[Nome]	[Endereço]	[Cidade]	[Estado]	[CEP]

18. **Nome do Cliente:** [Nome]
 19. **Endereço:** [Endereço]
 20. **Cidade:** [Cidade]
 21. **Estado:** [Estado]
 22. **CEP:** [CEP]

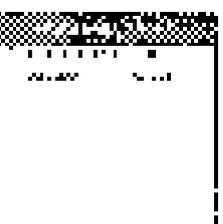
Relatório de Dados Pessoais

Nome	Endereço	Cidade	Estado	CEP
[Nome]	[Endereço]	[Cidade]	[Estado]	[CEP]

23. **Nome do Cliente:** [Nome]
 24. **Endereço:** [Endereço]
 25. **Cidade:** [Cidade]
 26. **Estado:** [Estado]
 27. **CEP:** [CEP]

28. **Nome do Cliente:** [Nome]
 29. **Endereço:** [Endereço]
 30. **Cidade:** [Cidade]
 31. **Estado:** [Estado]
 32. **CEP:** [CEP]

33. **Nome do Cliente:** [Nome]
 34. **Endereço:** [Endereço]
 35. **Cidade:** [Cidade]
 36. **Estado:** [Estado]
 37. **CEP:** [CEP]



38. **Nome do Cliente:** [Nome]
 39. **Endereço:** [Endereço]
 40. **Cidade:** [Cidade]
 41. **Estado:** [Estado]
 42. **CEP:** [CEP]

43. **Nome do Cliente:** [Nome]
 44. **Endereço:** [Endereço]
 45. **Cidade:** [Cidade]
 46. **Estado:** [Estado]
 47. **CEP:** [CEP]

48. **Nome do Cliente:** [Nome]
 49. **Endereço:** [Endereço]
 50. **Cidade:** [Cidade]
 51. **Estado:** [Estado]
 52. **CEP:** [CEP]

53. **Nome do Cliente:** [Nome]
 54. **Endereço:** [Endereço]
 55. **Cidade:** [Cidade]
 56. **Estado:** [Estado]
 57. **CEP:** [CEP]



MARIA ELTANI PEREIRA
TRANFER
 DOCUMENTO Nº 001.001.045
 SÉRIE 1
 Nº 001.001.045
 SÉRIE 1
 Nº 001.001.045
 SÉRIE 1



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 Nº 001.001.045
 SÉRIE 1

CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL - MATO GROSSO DO SUL		CNPJ Nº 00.000.000/0001-00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ Nº 00.000.000/0001-00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ Nº 00.000.000/0001-00	

VALORES		TOTAL	
Valor Original	Valor com Desconto	Valor Original	Valor com Desconto
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES GERAIS		VALORES	
Valor Original	Valor com Desconto	Valor Original	Valor com Desconto
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nº	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR ORIGINAL	VALOR COM DESCONTO	DATA DE RECEBIMENTO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CASO Nº 104 / 2003
COM RECURSO DO PMS

Atesta que o serviço foi prestado
 Atesta que o material foi recebido

RECEBIMOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MATO GROSSO DO SUL

Assinatura



MARIA ELIANE PEREIRA
 Psicóloga
 CRP 04/000100-0
 Rua ... nº ...
 CEP: ...

RECIBO

Recebemos de (aj Sr(a) _____

quantidade de _____

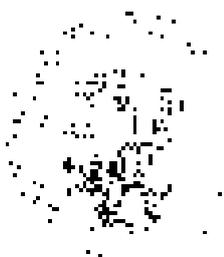
Valor referente a _____ pelo que firmo (firmos) o presente recibo.

Sobre (CE) _____ de _____ de 20____

ASSO. CIV. DA ASSOC. PSICOLÓGICA DO BRASIL

Ato de que o serviço foi prestado
 Ato de que o material foi recebido

Assinatura





MARIA ELIANE PEREIRA
 CNPJ: 11.208.284/001-78 - CNP: 06.994.784-1
 R. Maranhão, 141 - Fone: (48) 3444-1414
 São José do Rio Preto - SP

COMISSÃO NACIONAL DE PREÇOS - COTACÃO

DIÁRIO Nº 30 - 05/05/2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA

VALIDADEZ DA COTACÃO - 60 DIAS

LOCAL DE EMISSÃO - SP

COTACÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 21,50
2	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 43,00
3	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 64,50
4	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 86,00
5	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 107,50
6	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 129,00
7	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 150,50
8	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 172,00
9	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 193,50
10	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 215,00
11	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 236,50
12	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 258,00
13	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 279,50
14	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 301,00
15	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 322,50
16	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 344,00
17	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 365,50
18	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 387,00
19	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 408,50
20	kg	MACARÃO DE BOLO DE FOLHA SEMIOLEO	R\$ 21,50	R\$ 430,00

Maria Eliane Pereira Gomes
 Maria Eliane Pereira Gomes
 CNPJ: 11.208.284/001-78
 CNP: 06.994.784-1
 Sobrão-Ge





MUNICÍPIO DE SOBRAL - CEARÁ

R. Dom José Luciano de Freitas, 1542 - Centro - Sobral/CE
[35] 3611.2895 / Fax: [35] 3614.8306

CNPJ:04.584.352/0001-92

CONSELHO ESC. MARIA DIAS IBIAPINA

SOBRAL/CE 30 DE MARÇO DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	PD	PROPINA DE AÇO ASSOLAR FURADO	R\$ 73,60	R\$ 73,60
2	3	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM FORSE	R\$ 16,02	R\$ 48,06
3	6	UNA.	MASSINA PERÇAVA BETA COM CASO ENFERO	R\$ 8,20	R\$ 49,20
4	6	UNA.	RODO DE 40 CM COM CASO CARRINHO	R\$ 6,14	R\$ 36,84
5	6	UNA.	SOLICITADOR 734ML. NEW	R\$ 11,75	R\$ 70,50
6	1	CK	DETERGENTE UNIBEL CK C/24 UNID	R\$ 86,10	R\$ 86,10
7	1	CK	DESINFETANTE ISABEL CK C/12 UNID	R\$ 121,14	R\$ 121,14
8	1	PD	PAPEL TOALHA TARDU SELA C/12 21,5X22	R\$ 78,12	R\$ 78,12
9	2	CK	SABÃO EM PÓ ENVIETO C/24 DE 100G	R\$ 46,90	R\$ 93,80
10	1	CK	SABÃO EM BARRA ECONOMICO C/1000ML 1 KG	R\$ 76,50	R\$ 76,50
11	5	CK	ÁGUA SANITIZADA ISABEL. IL CK C/12	R\$ 23,04	R\$ 115,20
12	10	SL	ALCOOL 15QUINTO 70 5 LIT LITRENAK	R\$ 62,16	R\$ 621,60
13	10	SL	ALCOOL EM GEL 70 5 LIT LITRENAK	R\$ 70,24	R\$ 702,40
TOTAL GERAL					R\$ 2.975,00
DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS					

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Francisco Almeida
L.P. 001 - Jm. 5 - 100 - 20000
Copiadoras e Eq. de Imp. Ltda
R. ... 100 - 10000



DIMAPOL

Material de Limpeza, Papel, Higiene e Papelaria S.A.

Dimapol - Dist. De Material de Limpeza e Papel Ltda.

Av. do Marinho Lima, 280 - Parla, São José do Rio Preto - SP - CEP: 13.201-330

CNPJ: 12.337.358/0001-93 - CGC: 06.090.010-04

Fone: (066) 951.0054

dimapol@dimapol.com.br

CONSELHO ESCOLAR FARIA DAS IRAPUETAS						
PROPOSTA DE 2020						
ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	PREÇO UNIT	VAL. TOTAL	
1	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	1	49	22,90	49,00
2	PCT	PAPEL DE TOILETE 2000 40x55	1	50	1,00	50,00
3	UND	WASHING MACHINE TABLET LUMINOUS 200G	1	46	1,48	46,00
4	UND	ESTOPOVA 2000 40x55 200G	4	50	2,00	200,00
5	UND	WASHING MACHINE TABLET	6	66	3,96	396,00
6	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	1	115	22,90	229,00
7	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	8	49	3,92	313,60
8	KG	PAPEL TOILETE 2000 40x55 200G	4	46	1,84	184,00
9	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	1	68	12,76	127,60
10	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	4	49	19,60	196,00
11	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	3	68	20,40	204,00
12	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	10	115	1,150	1150,00
13	KG	ALGODÃO DE ALTO ABSORÇÃO UNICO	2	115	230,00	230,00
QUANTO EM CRÉDITO E RETENÇÃO DE CITO REAIS F QUATRO CENTAVOS						2.172,16

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Condições de Pagamento: 05 (cinco) dias.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias.

Sobre - CL, 29 de Março de 2021

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

[Assinatura]





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Cartão Negativo de Débitos Estaduais
Nº **202102595689**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
06.304.458
CNPJ / CPF:
11.303.251/0001-79
NOME(S) SOCIAL(S):
MARTA FILIADA COOPERATIVA

Reservado o direito da Fazenda Estadual de investigar e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifica, 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 cumprir, foi emitida esta certidão.

EXPLICAÇÃO DE ERRORES DE 04/05/2021 AS 14:56:06
VÁLIDA ATÉ 14/05/2021

Atividade desenvolvida em cumprimento de ato de competência emitida pela Procuradoria Geral do Estado, sob o nº 202102595689





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021-0600001959

DOCUMENTO: C.M.P.J.: 13.303.2810001-78

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2021

EM CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DE EMPREGADO (a) em função pública, nos SFPM, em nenhuma cidade do CE, em 28/02/2021
SECRETARIA DE FINANÇAS DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/02/2021 às 08:25:38





Certificado de Regularidade da CFCES - CRF

Inscrição: 01101.2804.001-76
 Razão Social: WARR - FARMACIA
 Endereço: R. FERNANDES AGUIAR, 2000 - L. 14 - JARDIM PARECÍPULO - BRUNO - SP
 CEP: 06000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 9.035, de 11 de maio de 1996, 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 terceiros de quaisquer débitos referentes a contribuições ou encargos devidos, no presente ou no futuro, com o FGTS.

Validade: 09/04/2017 a 08/04/2018

Certificação Número: 2071040908262017201328

Informação dada em 29/04/2015 09:40:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos no Art. 1º deste documento é condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





Tribunal do Trabalho de São Paulo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COMO ASSUNTO: **RECURSO MÉRITO: MARIKÉ A. LIMA**

PROV. 11.333.381/2011 DE

DE FÉRIAS (PROV. 11.333.381/2011)

Expediente 24/03/2011 às 06:42:39

Atenção: O usuário - 100 - deverá ser atualizado em todos os dias de sua expedição.

A presente certidão NASTA ESTÁDE FÉRIAS (MARIKÉ A. LIMA), inscrita no CADPROV nº 11.333.381/2011-78, NÃO CONSTA em termos de qualquer débito trabalhista.

Esta certidão foi emitida em São Paulo, SP, em 24 de março de 2011, às 06:42:39, pelo Tribunal do Trabalho de São Paulo, em atendimento ao pedido de expedição de 24 de março de 2011 e de Portaria Administrativa nº 147/2011 do Tribunal Superior do Trabalho em 24 de março de 2011.

Os débitos trabalhistas de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho de São Paulo são listados em 2 (dois) arquivos anexados a esta expedição.

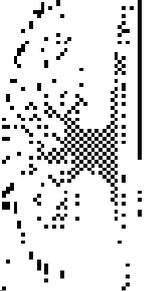
De acordo com o processo judicial, a Recorrida possui a empresa inscrita no CNPJ nº 06.948.000/0001-00, estabelecimento no endereço de São Paulo.

A ocorrência de débitos trabalhistas de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho de São Paulo pode ser verificada no site do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os débitos de natureza trabalhista constantes de processos de conhecimento das pessoas físicas - físicas ou jurídicas - são inscritos em nome do devedor quando há obrigação trabalhista em sentença condenatória transitada em julgado ou de acordo judicial homologado. Os débitos de natureza trabalhista inscritos em nome de terceiros, a exemplo, a título de depósito ou recolhimentos antecipados em nome de terceiros, de execução de sentença, hipoteca pessoal e em nome público do Trabalho, não são de responsabilidade do Tribunal.





Item	Descrição	Valor Sobral	Valor Referência
1	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
2	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
3	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
4	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
5	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
6	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
7	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
8	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
9	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
10	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
11	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
12	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
13	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
14	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
15	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
16	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
17	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
18	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
19	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
20	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
21	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
22	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
23	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
24	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
25	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
26	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
27	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
28	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
29	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50
30	PAPELÃO 70x105x150g	R\$ 24,50	R\$ 24,50

1. Nome do Cliente: _____
 2. Endereço: _____
 3. Cidade: _____
 4. Estado: _____
 5. CEP: _____
 6. Telefone: _____
 7. E-mail: _____
 8. Assinatura: _____
 9. Nome: _____
 10. Cargo: _____
 11. Assinatura: _____
 12. Nome: _____
 13. Cargo: _____



Rua Santa Lucia 2000
 Fone: 3399-7070
 Sobral - Ceará - Brasil

CLAYNE W. RODRIGUEZ ME

DIANE
 DUCIBEN GONZALEZ
 DE SUAREZ
 ALVARO
 0 - RENTAS
 1 - SUPLA
 M - INMUEBLES
 SEREN
 POLEA: 2 10 2



CARRERA 14, N.º 10.000, PUERTO RICO, VENEZUELA
 TEL: (0212) 975.3000 FAX: (0212) 975.3001
 E-MAIL: ivic@ivic.gob.ve

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	ESTADO	OTRO	IMPORTE	ESTADO	OTRO
01/01/2010	RENTAS	10000	1		10000	1	
02/01/2010	SUPLA	5000	1		5000	1	
03/01/2010	INMUEBLES	2000	1		2000	1	
04/01/2010	SEREN	1000	1		1000	1	
05/01/2010	POLEA	2000	1		2000	1	
TOTAL		19000			19000		

Aviso que el servicio fue prestado
 Aviso que el material fue recibido
[Signature]
 Assinatura

0212 975 3000
 0212 975 3001

0212 975 3000
 0212 975 3001





COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S
 CNPL: 04.637.94760001-49
 C.O.P. 96.814.614-y
 Calle 100 sur No. 100-54B
 Centro - Suburbio
 CIP: 22010 220
 Enero 30 de 2013

Recibido



Recibimos en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de Enero del 2013

Comprobante de pago de \$ 1.000.000 (un millón de pesos) en efectivo

Referencia: Aprobación de presupuesto de obra de construcción de una casa de habitación en la zona de Suburbio.

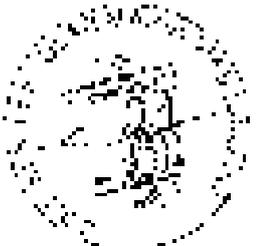
SOLARCO S.A.S. de C.V. No. 2013
 BANCO
 COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S.

046379476000149

COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.S.

Documento que o servicio fue prestado. CONTINUAR
 Documento que o material fue recibido. CANCELAR

 Asignatura



14
Código de la Ley 14 de 1959 (Artículo 25) 5 0000 00000
X 1 047 30

Señor Don Miguel Antonio García y Guzmán

Don H. Rodríguez E.R.E.U.

Sabid de la abundancia

Mano Santa Teresa

Habana para Don Antonio

047 30

14

055-100370777-7

PROG. DE LA LEY 14
CON RECURSO DE PAGO

Mano Santa Teresa
047 30





CASA DE ALMOZARDORES S.A.S

CNPJ: 04.837.947/0001-69

C.G.F: 02.314.844-0

PROPOSTA Nº 001/2014/0001/0001/0001/0001

PROPOSTA DE PREÇO

Item	MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO	TOTAL
01	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
02	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
03	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
04	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
05	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
06	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
07	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
08	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
09	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
10	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
11	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
12	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
13	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
14	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
15	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
16	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
17	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
18	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
19	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
20	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
21	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
22	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
23	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
24	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
25	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
26	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
27	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
28	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
29	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
30	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
31	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU	KG	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL	CAFÉ MOÍDO COM AROMA DE CACAU				R\$ 100,00

01/06/2014 14:00
 CASA DE ALMOZARDORES S.A.S
 PRATA DE 15/06/2014
 CENTRO DE SERVIÇOS GERAIS

CASA DE ALMOZARDORES S.A.S
 CNPJ: 04.837.947/0001-69
 C.G.F: 02.314.844-0

Casa de Almozardores S.A.S - Centro de Serviços Gerais

Rua...



DIMAPOL

Manutenção, Limpeza, Higiene e Higiene em Geral.

Dimapol- Dist. De Material de Limpeza e Papel Uida.
 Av. Marinho Duarte 280 Centro, Maracá - Garanhuns - PE - CEP: 52105-910
 CNPJ: 12.337.353/0001-93
 Fone: (51) 3671-7794
 dimapol@dimapol.com.br

Cliente: CONSELHO ESC. MARIA DIAS ZIAPINA

PROPOSTA DE PREÇO

SEQ	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	PREÇO	VLZ TOTAL
1	CA	GRANFOLHADO BRANCO 300ML/CAIXA	2	R\$ 1,50	3,00
2	CA	GRANFOLHADO BRANCO 300ML/CAIXA	2	R\$ 1,50	3,00
3	UNID	REPL DE LIMP. 300ML/CAIXA	1	R\$ 0,50	0,50
4	UNID	REPL DE LIMP. 300ML/CAIXA	1	R\$ 0,50	0,50
5	UNID	REPL DE LIMP. 300ML/CAIXA	1	R\$ 0,50	0,50
6	UNID	REPL DE LIMP. 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
7	CA	PAPEL TOALHA BRANCO 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
8	CA	PAPEL TOALHA BRANCO 300ML/CAIXA	1	R\$ 0,50	0,50
9	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	1	R\$ 0,50	0,50
10	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
11	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
12	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
13	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
14	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
15	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
16	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
17	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
18	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
19	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
20	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
21	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
22	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
23	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
24	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
25	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
26	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
27	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
28	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
29	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
30	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
31	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
32	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
33	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
34	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
35	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
36	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
37	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
38	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
39	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
40	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
41	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
42	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
43	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
44	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
45	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
46	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
47	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
48	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
49	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
50	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
51	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
52	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
53	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
54	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
55	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
56	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
57	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
58	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
59	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
60	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
61	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
62	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
63	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
64	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
65	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
66	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
67	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
68	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
69	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
70	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
71	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
72	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
73	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
74	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
75	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
76	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
77	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
78	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
79	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
80	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
81	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
82	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
83	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
84	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
85	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
86	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
87	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
88	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
89	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
90	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
91	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
92	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
93	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
94	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
95	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
96	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
97	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
98	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
99	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00
100	UNID	ITENS DE LIMPEZA 300ML/CAIXA	2	R\$ 0,50	1,00

QUINZE MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS 2032,06

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
 Condição de Pagamento: 05 (cinco) dias.
 Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias.

Selinho 01 24 de Abril de 2007

DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL UIDA
 CNPJ: 12.337.353/0001-93



Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - PE
 Av. José José Gonçalves de Costa, 1300 - Centro - São José do Bonfim - PE
 (00) 3611.2895 / Fax: (00) 3610.7885

CNPJ-04.584.352/0001-92

CONSELHO ESCOLAR M. DIAS IBIAPINA
 SOBRAL/DE 05 DE ABRIL DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CA	GRANPO TRILIND EDIMM 7/50 UND AOCAR	R\$ 17,10	R\$ 33,20
2	2	CA	GRANPO 15/8 C/500 UND ACC	R\$ 17,00	R\$ 33,24
3	1	UND	PAPEL DE TINTA EPSON 764420 AL VM 0,5M	R\$ 37,40	R\$ 37,40
4	1	UND	PAPEL DE TINTA EPSON 7644320 AL VM 0,5M	R\$ 87,40	R\$ 87,40
5	1	UND	PAPEL DE TINTA EPSON 7644320 AL AZ 0,5M	R\$ 87,40	R\$ 87,40
6	2	UND	PAPEL DE TINTA EPSON 764420 AL PT 0,5M	R\$ 87,40	R\$ 174,80
7	3	CA	PAPEL A4 REPORT BRANCO 70 G/100000	R\$ 256,75	R\$ 770,25
8	1	RE	PAPEL A4 80 G/4 BRANCO 200FOLHAS	R\$ 30,45	R\$ 30,45
9	6	UND	FITA IMPRIMIDA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 46,58	R\$ 279,48
10	2	RE	DIRTY COLORENDO 48X50 VERDE EUROCEL	R\$ 9,66	R\$ 19,32
11	6	UND	MASSA AZ LINDO 100G0 PAVNA	R\$ 12,65	R\$ 75,90
12	1	UND	PARAFUSOS DE TACLE METAL 204 P/29FL	R\$ 26,75	R\$ 26,75
13	1	UND	PREFURADOR PARA 10 FLS BRYI	R\$ 11,33	R\$ 11,33
14	2	RE	DUREX COLORENDO 48X50 AMARELO EUROCEL	R\$ 9,66	R\$ 19,32
15	5	UND	FITA PLASTICA 43X45 SCOTCH 3M	R\$ 4,34	R\$ 21,70
16	5	CA	CHIPS 2/0 ACC C/100	R\$ 4,63	R\$ 23,15
17	1	CA	LANETA CONECTOR 0,1 FOLHA C/500 UNID	R\$ 42,30	R\$ 42,30
18	7	UND	ALQUIMO MORTO POLIUMBA ALAPLAST	R\$ 5,11	R\$ 35,77
19	10	RE	BOLACHA EVA 10X10 UNEL CORES VARIADAS	R\$ 3,57	R\$ 35,70
20	2	RE	DUREX COLORENDO 48X50 VERMELHO EUROCEL	R\$ 9,66	R\$ 19,32



FL	C	SH	PAPEL COM BRANCO 200 ML 911105	MP	+3,70	3%	+3,70
TOTAL			DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO			R\$	
GERAL			CENTAVOS				2.124,68

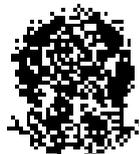
VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

LITZKE COM. E LOC. DE M3Q
 COPACABANA e FAR. DE M3. LADA
 CNPJ: 08.581.053/0001-92 CDT 08.191.000-4
 Av. S. João, 1312 - Centro
 CEP: 22211-200 - Rio de Janeiro - Brasil





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

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

Nome: CLEYSE M RODRIGUES BIRELI
CNPJ: 04.627.847/0001-60

Retorna-se a Junta de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo a ele vinculado, sob o número de inscrição é emitida que:

1. constam débitos administrativos pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, os créditos já estão prescritos e a inscrição de débitos de ação para fins de inscrição de regularidade fiscal, ou seja, não vendidos;
2. constam nos sistemas de Processamento de Dados da Fazenda Nacional (PDG) débitos inscritos em Dívidas Ativas (DA) (DAD) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou créditos, ou seja, inscritos em Dívidas Ativas (DA) (DAD) e inscritos em Dívidas Ativas (DA) (DAD) em virtude de decisão judicial que determina sua suspensão para fins de inscrição de regularidade fiscal;

Conforme dispõe o arts. 235 e 236 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o sistema próprio, matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e entidades, inclusive as filiais, desde que não haja inscrições pendentes de inscrição de débitos de ação para fins de inscrição de regularidade fiscal em RFB e de FGPM e débitos inscritos em Dívidas Ativas (DA) (DAD) nos termos do art. 1º da Lei nº 8.242, de 24 de julho de 1991.

A autenticação desta certidão pode ser feita por meio eletrônico no portal, nos endereços portal.gov.br ou <http://www.pgf.fazenda.gov.br>.

Cópias desta certidão podem ser obtidas na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.114, de 27 de 03/14, em 11 de 07/2017 de 11 de 07/2017 e data de Brasília, 04 de 07/2025.

Código de controle da certidão: 07F9.E0B7.GDE4.5878

Qualquer dúvida ou reclamação, favor entrar em contato com este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102009066

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

06.314.610-9

CNPJ / CPF:

01.637.947/0001-60

RAZÃO SOCIAL:

CI RYSE M RODRIGUES ME

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

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2021 ÀS 10:57:24
VALIDA ATÉ 28/04/2021

A autenticidade desta certidão pode ser verificada nos sites www.ce.gov.br e www.ce.gov.br/portal



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1000001958

DATA DO CANCELAMENTO DO IMPORTE:

Data do Cancelamento:

0296 - GLEYSE M. RODRIGUES BIRFLI - MC

Telefone:

MICHEL JOAQUIM F 140 336

Jornal:

O NOROESTE : 06.017.543/000 69

C.N.P.J. DO ESTABELECIMENTO: 020

Endereço:

IMP 0201958/002

Endereço: 00000

00000000000

CERTIDÃO

Atestamos que o contribuinte acima mencionado não possui débitos em relação aos tributos municipais de competência do Município de Sobral, considerando o prazo de suspensão prevista no art. 170, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, que garante o benefício de não incidência para a emissão de certidão de quitação de tributos municipais em decorrência de suspensão de pagamento prevista no art. 170, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, observados os procedimentos legais estabelecidos para a emissão de certidão de quitação de tributos municipais em decorrência de suspensão de pagamento prevista no art. 170, inciso III, da Lei nº 10.522/2002. A suspensão decorre da suspensão prevista no art. 170, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, observados os procedimentos legais estabelecidos para a emissão de certidão de quitação de tributos municipais em decorrência de suspensão de pagamento prevista no art. 170, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.

Sobral, 04, de março de 2024.

Esta certidão está disponível para consulta no endereço eletrônico

www.ato.ato.gov.br

020.04000000 00000 1958





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

№: 2021 / 0000001950

DOCUMENTO: C.M.F.J.: 04.857.047/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 28/07/2021

Esta certidão NEGATIVA DE TERCIA RUA/PAÍS foi emitida pelo Sistema SEMOP Online sob nº: 04.857.047/0001-80
SERIAL-DE: 23 DE 03/03/2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/07/2021 às 08:23:08





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.073.047/0001-03
 Razão Social: FINE S/A SINDICATA
 Endereço: R. JOAQUIM NUNES 570, JARDIM SOBRADO, CEP: 62011-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 6.036, de 11 de maio de 1960, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá no proveito ou prejuízo de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou empréstimos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2021 a 07/05/2021

Certificação Número: 2021070908320901000368

Informação obtida em 07/04/2021 08:42:11

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





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISS FORTINHA FERREI PATRONO: T. 10110
CNPJ: 04.917.001-88
CPF: 030.000.000-00
Razão Social: S/A 7020, do Brasil
Valores: 18/05/2011 - 180 dias antes da data da expedição

Certifico que o(a) EMPREGADOR TRABALHADOR PATRONO E FORTINHA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.917.001/001-88 NÃO CONSTA no Rol de Exceção do Departamento Trabalho.

A certidão emitida tem base no art. 612-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentada pelo Lei nº 12.960, de 7 de julho de 2011, e no Regulamento Administrativo nº 14/07/2011 do Tribunal Superior do Trabalho de 21 de agosto de 2011.

De acordo com o art. 612-A de 2011 não há responsabilização do trabalhador do Trabalho e estas atualizadas até a data de expedição da data de sua expedição.

No caso de empresa pública ou de direito não há responsabilização do trabalhador do Trabalho e estas atualizadas até a data de expedição da data de sua expedição.

A certidão consta em lista pública sobre a qualificação de sua atividade no setor de Trabalho Superior do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho.

Certidão emitida gratuitamente.

Observação importante

De acordo com o art. 612-A de 2011 não há responsabilização do trabalhador do Trabalho e estas atualizadas até a data de expedição da data de sua expedição. A certidão consta em lista pública sobre a qualificação de sua atividade no setor de Trabalho Superior do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho.





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1	GRUPO MOTOR 1000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2	1	GRUPO MOTOR 2000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	1	GRUPO MOTOR 3000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	1	GRUPO MOTOR 4000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
5	1	GRUPO MOTOR 5000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
6	2	GRUPO MOTOR 6000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
7	3	GRUPO MOTOR 8000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
8	3	GRUPO MOTOR 10000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 45,00	R\$ 45,00
9	4	GRUPO MOTOR 12000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
10	4	GRUPO MOTOR 15000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
11	5	GRUPO MOTOR 18000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
12	5	GRUPO MOTOR 20000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13	6	GRUPO MOTOR 22000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
14	6	GRUPO MOTOR 24000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00
15	7	GRUPO MOTOR 26000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
16	7	GRUPO MOTOR 28000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
17	8	GRUPO MOTOR 30000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
18	8	GRUPO MOTOR 32000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
19	9	GRUPO MOTOR 34000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
20	9	GRUPO MOTOR 36000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00
21	10	GRUPO MOTOR 38000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
22	10	GRUPO MOTOR 40000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
23	11	GRUPO MOTOR 42000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
24	11	GRUPO MOTOR 44000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
25	12	GRUPO MOTOR 46000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
26	12	GRUPO MOTOR 48000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
27	13	GRUPO MOTOR 50000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
28	13	GRUPO MOTOR 52000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
29	14	GRUPO MOTOR 54000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
30	14	GRUPO MOTOR 56000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
31	15	GRUPO MOTOR 58000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
32	15	GRUPO MOTOR 60000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00
33	16	GRUPO MOTOR 62000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
34	16	GRUPO MOTOR 64000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
35	17	GRUPO MOTOR 66000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
36	17	GRUPO MOTOR 68000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00
37	18	GRUPO MOTOR 70000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
38	18	GRUPO MOTOR 72000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
39	19	GRUPO MOTOR 74000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
40	19	GRUPO MOTOR 76000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
41	20	GRUPO MOTOR 78000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
42	20	GRUPO MOTOR 80000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
43	21	GRUPO MOTOR 82000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00
44	21	GRUPO MOTOR 84000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00
45	22	GRUPO MOTOR 86000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
46	22	GRUPO MOTOR 88000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00
47	23	GRUPO MOTOR 90000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
48	23	GRUPO MOTOR 92000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
49	24	GRUPO MOTOR 94000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
50	24	GRUPO MOTOR 96000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
51	25	GRUPO MOTOR 98000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00
52	25	GRUPO MOTOR 100000W 220V 1500 RPM	R\$ 15,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00

SECRETARIA
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Data: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____

PRESIDENTE
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Data: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____

MEMBRO
 Nome: _____
 Cargo: _____
 Data: _____
 Assinatura: _____
 Rubrica: _____



0000-0000-00000000000000000000

CONSELHO ESCOLAR DE ARACAJU - INSCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	V. TOTAL
REPRESENTAÇÃO DE ARACAJU - 2024 - 1.450,00	UND.	1	1.450,00	1.450,00
REPRESENTAÇÃO DE ARACAJU - 2024 - 1.450,00	UND.	1	1.450,00	1.450,00
VALOR TOTAL				1.450,00

Valor total da proposta R\$ 1.450,00 (Hum Mil Quatro, quinhentos e Cinquenta e Reais);
Prazo de validade: 90 (Noventa) dias;
O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias após a ordem de serviço.

HOZANAN ARACAJU SOUZA FILHO - ME
CNPJ: 20.948.871/0001-89

Rua Manoel Araújo Soares Filho
Avenida Benedito de F. 043 05458-04

Aracaju - SE - Brasil - CEP: 55.040-000
CNPJ: 20.948.871/0001-89



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

A
CONSELHO ESCOLAR MURTA DIAS RIABINA

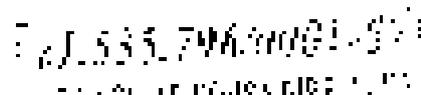
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MONTAGEM DE ALUMINIO	Unidade	1	1200,00	1200,00
2	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMINIO	Unidade	1	95,00	95,00
TOTAL	SOMANDO OS VALORES DOS SERVIÇOS				1295,00

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato.

Valor global da proposta: R\$ 1.295,00 (dois mil e noventa e cinco reais).

Sobral, 06 de 12 de 2017.


A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
R. T. 1355-796/001-67
Sobral - CE - 62100-015
CNPJ: 21.535.796/001-67
C.C. 36.439.414-00



FRANCISCO OLAVO MAIA CIA LTDA ME

RUA COL. ESTANISLAU FROTA 1891 - CENTRO - SOBRALCE - CE 152.012-582

TELEFONE: (88) 2111-3529

CNPJ: 10.921.235/0001-70 C.C.F. 05.910.401-11

SO:

CONSELHEIRO ESCOLAR MAIOULHAS IRLATINA

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANTID	VALORES	
				UNIT	TOTAL
01	ALUGUELO DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO	UNID	1	1.000,00	1.000,00
02	MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE ALMOXARIFADO	UNID	1	400,00	400,00
					1.400,00

A prazo de compra e venda, do valor total de **R\$ 1.400,00** (Um mil e quatrocentos reais)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias

Carregando o pagamento em 3 (três) parcelas.

Sobral - Ce, 13 de Abril de 2021

10.921.235/0001-70
 Assinado eletronicamente
 em 13/04/2021 às 15:24:45
 L. Selenia Adm. Analista Regional





Certificado de Regularidade do FCPN - CRRF

Inscrição: 29.144.000/0001-06
Razão Social: EMPRESA MAMMOLETA S/A
Endereço: PRAÇA DO TIPO 430 - CANTONAMENTO TIPO 4 - FARMACIA SERRA
 95000-000 - SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO - RS

A Caixa Econômica Federal, de acordo com a legislação que lhe confere o Art. 7º, da Lei 9.024, de 11 de março de 1990, certifica que, em 14/06/2017, a empresa acima mencionada encontra-se em situação regular perante o FCPN - Garantia de Tempo de Serviço - FCTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra a obrigação de quitação de bens referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das contribuições do FCPN.

Validade: 01/06/2021 a 05/05/2021

Certificação Número: 20210-06F9505630163265

Informação obtida em 14/06/2017 11:37:26

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





MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Pré-cadastro-Fiscal da Fazenda Nacional

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

Nome: **MOZAMAR APÁLIO SOUSA FILHO** 01602530207
CPF: **76.374.371/0001-89**

Resolvido o pleito à Receita Federal do Brasil e recebido o resultado definitivo de responsabilidade do requerente quanto à situação que o credor é um contribuinte certificado que não possui débitos ou compromissos relativos à Dívida Ativa dos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e a dívidas em Dívida Ativa em Débito (DAD) junto à Procuradoria-Fiscal da Fazenda Nacional (PFZN).

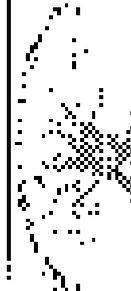
Essa certidão é emitida para a prestação de informações relativas ao caso de interesse do requerente, para efeitos de cumprimento das obrigações administrativas decorrentes da situação de direito passiva na Dívida Ativa da PFZN, a despeito de não se constatarem quaisquer pendências ou débitos em relação à Dívida Ativa da PFZN, de acordo com o art. 2º da Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991.

A presente certidão não tem caráter condenatório, é sem efeito de qualquer natureza em relação aos procedimentos administrativos em andamento, nos endereços eletrônicos www.receita.gov.br e www.pfzn.gov.br.

Certidão emitida pelo sistema de Informações Federais Conjuntas (REFDOTM) nº 11-51, de 27/02/2014.
Limite de 65.225 caracteres (30/12/2010) e não aplicável às tags:
Validade (00) (2021).
Código de controle de uso: F7BF5417 02FK.F0211
Dado que consta no emissor de informações este documento



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



Item	Especificação	Opção	Preço Unitário do Homólogo		Alcancador	Total
			A	B		
1	BUSCONEIRO COMPRENSIVO PARA OUSADIA	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	1.000,00
2	BUSCONEIRO COMPRENSIVO PARA OUSADIA	1	R\$ 350,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
					Valor Geral	R\$ 1.450,00

Especificação dos Fornecedoros
 A) FARMACIA DO LARIL ME
 B) FARMACIA DO LARIL ME
 C) FARMACIA DO LARIL ME

DATA: _____ SECRETÁRIO(A): _____ PRESIDENTE: _____
 LOCAL: _____

SOMINAL 07/05/2021

SOIBRAL S.A. - RUA ...
 ...
 ...



ROMARIO AGUIAR PARENTE
 VTE.
 Av. ... Nº ...
 CEP: ...

DANNY
 ...
 Nº ...
 Página 1 de 1

DATA DE EMISSÃO: ...



...
 ...

...
 ...

CONSELHO EXECUTIVO ARMAZEM DAS PLANTAS		01/08/2001	01/08/2001
...

...

VALORES ADICIONAIS	
...

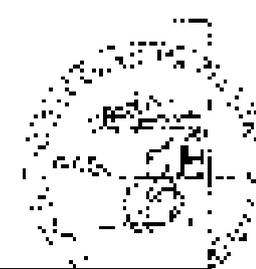
...	
...

...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Handwritten signature and stamp

Ata do que o serviço foi prestado
 Adato que o material foi recebido
 ...
 Assinatura

CÁDULA DO USUÁRIO	
...	



SOBRAL GÁS

ROMÁRIO AGUIAR PARENTE ME
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-054
SOBRAL - CEARÁ
CNPJ: 23.251.576/0003-78 INSC: 06.548.492-4

RECIBO

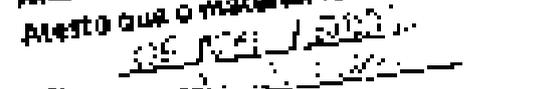
R\$ 300,00

RECIBO CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS
IBLAPINA CNPJ: 29.889.031/0001-27. (TREZENTOS REAIS,
REFERENTE À OLIQUIDO DE GLP P.45K

SOBRAL - CE 06 DE ABRIL DE 2021

PAGO em dinheiro
COM RECIBO DO SMDE


COORDENADOR DE SERVIÇOS

Assisto que o serviço foi prestado
Assisto que o material foi recebido

Assinatura



EMPRESARIO

SOBRAL GÁS
CNPJ: 23.251.576/0003-78
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-054
SOBRAL - CEARÁ



Form 1041
1984
5
300.00

RECEIVED
1984

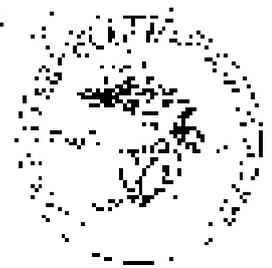
SENDER
NAME, ADDRESS AND PHONE
NUMBER, CITY, STATE AND ZIP

COMMISSIONER OF REVENUE
STATE OF NEW YORK
ALBANY, NEW YORK 12242

DATE OF RECEIPT

RECEIVED
COMPTROLLER OF THE STATE

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE STATE



SOBRAL GÁS

ROMÁRIO AGUIAR PATENUS

AV. JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA GOMES, 1019 - ALTISSIMA EXPECTATIVA - SOBRAL CEARÁ

CNPJ: 08.259.576/0003-20

CONSELHO ESCOLAR MARIA DEAS IRRADIAÇÃO

CNPJ: 29.889.000/0001-27

PROPOSTA COMERCIAL PARA COMPROMISSO DE FOMENTO DE GÁS (GUE 1300E - SUP)

ESTABELECIMENTO POR VARIANTE DO QUEBRANTEL

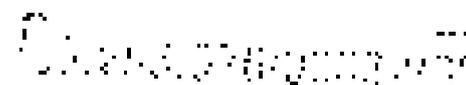
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	NOVA DO 1300E - SUP 4KG	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Proposta válida por 30 dias

Sobral, 04 de maio de 2021



ENCARREGADO


MARCOS VINÍCIUS FERREIRA
CNPJ: 08.259.576/0003-20
AV. JOSÉ EUGÊNIO FERREIRA GOMES, 1019
ALTISSIMA EXPECTATIVA - SOBRAL - CE
CEP: 62000-000



ULTRA GÁS FRECHEIRINHA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS

Dados da empresa

Joelma dos Santos Sales - ME

CNPJ: 22.439.555/0001-77

Rua Cap. Joaquim Francisco, 1066 - Lapa - Frecheirinha - CE - 62240-000

Cliente

CONSELHO ESCOLA MARIA DA BAPINA

CNPJ: 29.006.339/0001-27

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$
01	Botão de Gás GLP 45KG	01	R\$510,00	R\$ 510,00

REPRESENTANTE DA EMPRESA: JOELMA DOS SANTOS SALES

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Frecheirinha-Ce, 04 de abril de 2021


Joelma dos Santos Sales
22.439.555/0001-77
Frecheirinha-Ce

EMPRESÁRIO



CAVALCANTE COMERCIO DE GÁS

RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA ME
RUA: PROJETADA 04, 2635, PALESTINA, 62.700-000
CNPJ: 26.798.304/0001-30
CANINDE - CE

Carimbo: CF, 04 de Maio de 2023

CLIENTE: CONS-ILÉU ESCOLAR MARIA DIAS IBIAPINA
CIDADE: SOBRAL - CE

Vamos abreviar de esta proposta enviar os preços de serviço e transferência de
Gás - (3) P.45 KG

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Anúncio de Gás (3) P.45	UND	01	R\$ 320,00	R\$ 320,00
TOTAL					R\$ 320,00

ENTREGA IMEDIATA : VALIDADE: 30 DIAS


EMPRESARIO

26.798.304/0001-30
CAVALCANTE C.D.G. LTDA
CANINDE GÁS





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
BRASÍLIA - D.F.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **EXMARCIO AGUIAR TERTULIO MARTINS DE OLIVEIRA**

CNPJ: **20.158.1089/0003-20**

Cadastro: **141298/2007**

Requisição: **20/03/2014 de 10:08:40**

Validade: **03/09/2014** - 100 (centos e trinta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifico que **EXMARCIO AGUIAR TERTULIO MARTINS DE OLIVEIRA**, inscrito no CNPJ sob o nº **20.158.1089/0003-20**, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Debitos Trabalhistas.

Articulado em sua base de dados, o Conselho Nacional de Justiça do Trabalho, em conformidade com o art. 10º do art. 103, da CF, de 1988, e a Lei nº 13.127/2011, de 12/08/2011, de 20/03/2014, do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2014.

Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade das Tribunais do Trabalho e as suas atualizações são à partir das atualizações à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a obrigação consta à empresa em seu registro de dados cadastrais respectivo, conforme legislação.

A consulta de dados está disponível no site www.tst.jus.br de sua responsabilidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho e de Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida automaticamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Base Nacional de Debitos Trabalhistas constitui-se de todos os processos em andamento das pessoas jurídicas e físicas inscritas no CNPJ e inscritas no Registro do Trabalho quanto ao cumprimento de obrigações de natureza trabalhista, decorrentes de decisões em processos judiciais trabalhistas, inclusive as que se referem aos processos judiciais trabalhistas, e relativos ao cumprimento das obrigações trabalhistas, e relativas aos processos de execução de decisões de natureza trabalhista, decorrentes de decisões em processos judiciais trabalhistas, e relativas aos processos de execução de decisões de natureza trabalhista, decorrentes de decisões em processos judiciais trabalhistas, e relativas aos processos de execução de decisões de natureza trabalhista, decorrentes de decisões em processos judiciais trabalhistas.





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

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

Nome: ROMARIO AGUIAR PARENTE
CNPJ: 23.250.570/0001-00

Receivando o direito do Ministério da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo a que se refere, que venham a ser apurados, é certificado que não existem pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e suas extensões em Ulice Alpha da União (Ulice) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é dirigida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e unidades públicas de administração direta ou indireta. Referem-se a situações de sujeito passivo na âmbito da RFB e da PGFN e abrangem o período de inscrições e débitos e prestações de serviços até o dia de registro desta data. E de Lei nº 6.252, de 26 de junho de 1991.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua atualidade no momento, nos endereços atendimento@pgfn.gov.br ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida eletronicamente em nome do Brasil e emitida pela RFB/PGFN nº 1751 de 21/02/2017
Folha 1 de 13 09:55 de dia 16/02/2017 hora e data de Brasília.
Valida até 20/02/2017.
Código de controle de emissão: D51240B538C770940
Qualquer dúvida ou quando precisar deste documento,





**Certificado de Regularidade
do FCTPS - CRF**

Inscrição: 200970900000000000
Razão Social: PAVHA DE ALUMINIO EXCENTRICO
Endereço: AV JOSE EMILIANO DOS SANTOS 1787 ALTO DO PARQUE LAGO
SANTO/CELSO SUAREZ/CE

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Lei 9.000, de 11 de maio de 1996, certifica que, nesta data, a empresa se encontra regularizada perante o F. Fundo de Garantia do Tempo e Serviço - FGTSS.

O presente Certificado não servirá de prova contra a obrigação de quitar débitos, referências e contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das operações com o FGTSS.

Validade: 04/04/2021 e 04/05/2021

Certificação Número: 20210404005.1342054822

Emissão: Emissão em 15/04/2021 15:50:05

A validade 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 202103525900

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 18 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

06.548.492-4

CNPJ / CPF:

03.253.576/0003-28

RAZÃO SOCIAL:

ROMÁRIO AGUIAR PAARENTE

Reservado 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 Insuficientes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se não existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e hora, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/04/2021 ÀS 15:25:33
VÁLIDA ATÉ 12/06/2021

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





UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

COMMUNICATIONS SECTION
TELETYPE UNIT

COMMUNICATIONS SECTION

TO DIRECTOR
FROM SAC, NEW YORK
URGENT 10/15/64

RE: [Illegible text]

10/15/64

NY 100-100000

[Illegible text]

RECEIVED
OCT 15 1964
COMMUNICATIONS SECTION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE



Form 790
1990
1990

1990

1990

1990

1990

08 356400370004-7

0900 07 11 1991
001200000 20 0000

CONSEJO DE RESERVAS



Comp. No. 196
Date 196
Place of Issue
Name of the Officer
Name of the Officer
Name of the Officer

Signature of the Officer
Signature of the Officer
Signature of the Officer

Stamp of the Office
Stamp of the Office
Stamp of the Office

PAID BY THE OFFICE
CO. RETURNED TO PAID

Signature of the Officer
Signature of the Officer
Signature of the Officer



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Fone 4 99501108 - 3 115669
CNPJ 20.136.796/0001-87
Rua A. V. A. 100
90384-000

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS BRAPINA** a
quantia de **R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)** referente à **NOTA FISCAL DE**
Nº 1059. Emitamos o presente recibo.

SOUSA, 27 de abril de 2021

Anafana Aguiar

ANAFANA AGUIAR

CPF nº 000.000.000-00
CNPJ nº 000.000.000-00
RUA A. V. A. 100
90384-000
FONE 4 99501108

27/04/2021
COM RECURSO DO PAIDE

Almeida Damasceno Teixeira
COORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
Almeida Damasceno Teixeira
Assinatura



EMPRESA: [Faded text] Nº: [Faded text] DATA: [Faded text]

ASSINATURA DO CLIENTE: [Faded text]

ASSINATURA DO TÉCNICO: [Faded text]

CONTEÚDO DO SERVIÇO PRESTADO: [Faded text]

VALOR DO SERVIÇO: [Faded text]

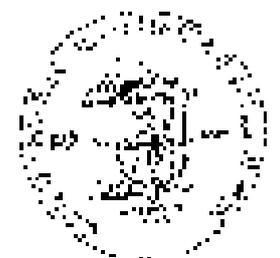
04.755495576001-7

[Faded signature and stamp]

Assisto que o serviço foi prestado
Assisto que o material foi recebido

[Faded signature]
ASSINATURA

[Faded signature and stamp]





A DE AGUIAR SOUSA EIRELI- ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME INSC. EST. 40997189260600

CNPJ: 21.535.706/0001-57 CNRE: 06488414 B

Rua AV B COSSA 13, 691 CEP: 42000-000

Aracaju-SE.

REPRESENTANTE: FRANCISCA ANA LANA DE AGUIAR SOUSA, BRASILEIRA, CASADA

REGISTRADORA DO CEF. OUT. 28.990-00. DOMICILIO A LA ESTACION A. 1400 A 069 CENTRO, COCAMIL/SE

CONTATO: 06-992653658 C. 3111-8609

{kubrtadaxptlar@hotmail.com}

PROPOSTA

ATT: CONSELHO ESCOLAR MARIA DIAS TRIAPINA.

ITEM	UND.	QTD.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	C	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 8000 2510 COM QUANTIDADE DE 25000 ML COPIAS MENSAL	R\$ 207,84	R\$ 207,84
				TOTAL:	R\$ 207,84

FORMA DE PAGAMENTO:

AGUIAR SOUSA

Francisca Ana Lana de Aguiar Sousa
 Representante Legal
 CPF: 028.990.00-00
 CNRE: 06488414 B
 CNPJ: 21.535.706/0001-57

Francisca Ana Lana de Aguiar Sousa





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENADORIA DE APOIO ÀS ESCOLAS

PROPOSTA COMERCIAL

ATA DO CONSELHO ESCOLAR Nº 9 A.D. Nº 154/2014

Descrição	Unid.	Quant.	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE BANHEIRA PÚBLICA COM OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO	m²	100	R\$ 100,00	R\$ 100,00
TOTA			TOTAL	R\$ 100,00

Assinatura de representante:

ATA Escolar nº 9 A.D. Nº 154/2014
 C.R.P. Nº 20.249/2014

2014/04/17 10:00:00
 Nº 154/2014

Boffi
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
BOMMEIA SOUSA DE SILVA - ME
 Rua Get. Vargas, 136
 Centro - CEP: 12.415-900
 CASOVEL
 RJ





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
PÚBLICA DA UNIÃO**

Nome: **ANTÔNIA DE AGUIAR SOUZA**
CPF: **25.515.726/0001-57**

Respeitado o direito de a Fazenda Nacional comprovar a existência ou não de débitos tributários e devedores inscritos em dívida ativa, admitindo-se a possibilidade de ser declarada a inexistência de débitos tributários e devedores inscritos em dívida ativa, a inspeção realizada pelo Serviço de Receita Federal do Brasil (SRFB) e a inspeção em Dívidas Ativas (DIA) por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica atestado à Vossa Exa. o não existência de débitos tributários e devedores inscritos em dívida ativa, para fins de emissão de certidão negativa de débitos tributários e devedores inscritos em dívida ativa, nos termos da legislação em vigor. Ressalta-se a exclusão de âmbito deste ato do dote da PGFN e do dote Indutivo de contribuições sociais previstas nas disposições finais do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A declaração, emitida em fls. 02, encontra-se em anexo à presente certidão, para ciência e conhecimento de Vossa Exa. e para ciência de todos os interessados.

C. B. Encarilhado, constituído de acordo com o Decreto Compulsório nº 1.251, de 19/04/2017, em 02/06/2022.
Fundada em 17/04/2017 e inscrita nº 201/2002/0009, sob o nome de Lacteos,
CNPJ nº 20.960.202/0001-57.

CNPJ nº 00.000.000-00 de nº 0001-71B10E4C3759EBA8
C/sem fins econômicos, regular e regularmente





Certificação de Regularidade do FCTIS - CERS

Inscrição: 21.534.968/00-97
 Razão Social: CAIXA ECON. FED. - CAIXA
 Financ.: B. ANTONIO CARLOS GOMES DE SA. CONTR. ATIVA 2 / CUBA 1 /
 21/534968-9

A Caixa Econômica Federal, por meio de subscritor que lhe credencia o Art. 7º da Lei 8.006, de 11 de maio de 1990, certifica que, para a data da emissão do presente documento encontra-se em situação regular perante a Fundação Garantia de Tempo e Serviço - FGETS.

O presente Certificado não serve para prova de quitação de quaisquer débitos tributários e encargos sociais, encargos financeiros, decorrentes das relações com a FGETS.

Validade: 04/04/2021 a 10/05/2021

Certificação Número: 202147571570001/2021

Informação adicional em 20/04/2021 10:00:00

A autenticidade deste Certificado pode ser verificada em laudo emitido pela própria entidade na data da emissão, no site www.caixa.gov.br





CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

CERTIFICAÇÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR BOOSA (MARTA E FILIPIAS)

CPF: 01.80.703/001-40

Categoria: 01 - FISIOTERAPEUTA

Inscrição: 2413/2021 - 4.ª Região

Inscrição: 2413/2021 - 12ª Região - para efeitos de controle de exercício profissional de sua categoria.

Certificação: - ANTONIA DE AGUIAR BOOSA (MARTA E FILIPIAS), inscrita no CNPQ sob o nº 01.80.703/001-40, NÃO CONSTA no Livro Nacional de Inscrições Profissionais.

De acordo com o caso no art. 8º do Regulamento do Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional, aprovado pelo Conselho Superior de Controle de Exercício Profissional em 16 de junho de 2011, e na Portaria de Administração nº 1470/2011 do Conselho Superior de Controle de Exercício Profissional de 2011.

De acordo com o art. 1º do Regulamento de Exercício Profissional do Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional nº 2 (2011) e as normas de 8 de junho de 2011 aprovadas.

De acordo com o art. 1º do Regulamento de Exercício Profissional do Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional nº 2 (2011).

De acordo com o art. 1º do Regulamento de Exercício Profissional do Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional nº 2 (2011) e as normas de 8 de junho de 2011 aprovadas.

De acordo com o art. 1º do Regulamento de Exercício Profissional do Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional nº 2 (2011).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional constitui um órgão permanente e independente das demais instituições públicas e privadas, instituído pelo Poder Executivo Federal, com o objetivo de assegurar a qualidade e a ética do exercício profissional, bem como a defesa dos interesses profissionais, a regulamentação e a fiscalização do exercício profissional, a fiscalização e a defesa dos direitos dos profissionais inscritos e a defesa dos interesses da sociedade em geral. O Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional é o órgão máximo de controle de exercício profissional e de fiscalização do exercício profissional, bem como de defesa dos interesses profissionais e da sociedade em geral. O Conselho Nacional de Controle de Exercício Profissional é o órgão máximo de controle de exercício profissional e de fiscalização do exercício profissional, bem como de defesa dos interesses profissionais e da sociedade em geral.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102979673

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

06.439.434-0

CNPJ / CPF:

21.535.700/0001-57

RAZÃO SOCIAL:

A DE AGUIAR SOUSA FILHO ME

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

VALIDA ATÉ 28/05/2021

Esta certidão é válida exclusivamente para fins de direito e não pode ser utilizada para fins de crédito ou de garantia.





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

REGRAS TÉCNICAS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	REGRAS TÉCNICAS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
...
...
...

Rua ...
 Sobral - Ceará
 CEP: ...
 Telefone: ...
 E-mail: ...



MATERIALES DE TIERRA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓN: TIERRA

CANTIDAD: 1

UNIDAD: M³

Nº: 001.001.742

VALOR: 1.000,00



EMPRESA: S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN: AV. BOLÍVAR Y AV. 24 DE MAYO

TELÉFONO: 099 555 555

FECHA DE REGISTRO: 15/05/2023

REGISTRADO POR: [Firma]

VERIFICADO POR: [Firma]

ANÁLISIS DE TERMINACIÓN

ESTADO DE LA OBRA: []

CONSTITUCIÓN DE LA OBRA: []

ESTADO DE LA OBRA: []

ESTADO DE LA OBRA: []

ESTADO DE LA OBRA

ESTADO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO
1.000	01/05/2023	31/05/2023	1.000,00	1.000,00
2.000	01/05/2023	31/05/2023	2.000,00	2.000,00
3.000	01/05/2023	31/05/2023	3.000,00	3.000,00
4.000	01/05/2023	31/05/2023	4.000,00	4.000,00
5.000	01/05/2023	31/05/2023	5.000,00	5.000,00

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TIERRA	M ³	1.000,00	1.000,00
2	TIERRA	M ³	2.000,00	2.000,00
3	TIERRA	M ³	3.000,00	3.000,00
4	TIERRA	M ³	4.000,00	4.000,00
5	TIERRA	M ³	5.000,00	5.000,00

VALIDACIÓN DE PRECIOS

CON RECURSO DO FMI

Atesta que a entrega foi prestada

Atesta que a material foi recebido

Assinatura

MARTELLANA PEREIRA

DANFF
 DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 U. Entrada 1
 Nº 001.001.742
 SERVI: 1
 COLÉGIO: 1043



Nº 001.001.742
 Nº 001.001.742
 Nº 001.001.742

Nº 001.001.742
 Nº 001.001.742
 Nº 001.001.742

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
01/01/2010	Salário	1000,00	1000,00
02/01/2010	Salário	1000,00	2000,00
03/01/2010	Salário	1000,00	3000,00
04/01/2010	Salário	1000,00	4000,00
05/01/2010	Salário	1000,00	5000,00
06/01/2010	Salário	1000,00	6000,00
07/01/2010	Salário	1000,00	7000,00
08/01/2010	Salário	1000,00	8000,00
09/01/2010	Salário	1000,00	9000,00
10/01/2010	Salário	1000,00	10000,00

Asseto que o serviço foi prestado
 Asseto que o material foi recebido
 Assessoria

PAGOU EM 2010
 COM RECURSO DO PAPE

Assessoria
 ORDENADOR DE DESPESAS



MARIA ELIANE PEREIRA
 Rua: ...
 ...
 ...
 ...

RECIBO Nº 123456789

Recebemos do (a) Sr. (a) Maria Eliane Pereira a importância de Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais -

quantia de Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais em favor de Companhia ...

Valor referente a ... de ...

Sobrance, dia de ... de 20...

Maria Eliane Pereira
 Rua: ...
 ...
 ...

PAGO EM DIÁRIOS
 COM RECEB. DO PREST.

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

...
 GERENTE DE COMPANHIA

Assinatura





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CEP: 13.205-170 - Fone: (051) 3514-7000

CUNHEIRO ESC. MARIA URSULINA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	MATERIAL	QTD	UND	UNIT.	TOTAL
1	ARQUIVO MORTO ALAPLAST	10	UND	R\$ 4,89	R\$ 48,90
2	COLA BRANCA 90G FORTFIX CX C/ 12	2	CX	R\$ 23,20	R\$ 46,40
3	CHAMBEQUINHOS AMARELOS PCT C/200 FI REPORT	8	PCT	R\$ 7,30	R\$ 58,40
4	BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/200 MERCUR	2	PCT	R\$ 20,40	R\$ 40,80
5	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/100RN	2	CX	R\$ 225,80	R\$ 451,60
6	PAPEL 40X60 BRANCO A4 C/200FLS ABC	1	PQT	R\$ 35,00	R\$ 35,00
7	PAPÉI FOTOGRAFICO A4 13X18 P/T C/36FLS MASTERPRINT	3	PQT	R\$ 30,50	R\$ 91,50
8	CLIPS 2,0 C/100 UNDS AÇO	5	CX	R\$ 4,10	R\$ 20,50
9	LÁPIS DE CEM 12 CORES NEW	24	CX	R\$ 4,65	R\$ 111,60
10	LÁPIS DE ESCRIVER C/144 BIRILAMPÃO	1	CX	R\$ 73,90	R\$ 73,90
11	COLA DE ISOPOR 850 FORTFIX	2	UND	R\$ 34,50	R\$ 69,00
12	COLA DE ISOPOR 90G CX C/ 12 FORTFIX	2	CX	R\$ 30,00	R\$ 60,00
13	ESTRABTE ESTREITO C/ 24 MASTERPRINT	1	CX	R\$ 20,00	R\$ 20,00
14	BORRACHA EVA 40X60 CORES VARIADAS ISBL	20	FL	R\$ 4,25	R\$ 85,00
15	PRINCEL COMPACTOR DILON GROSSO C/14	5	CX	R\$ 16,50	R\$ 82,50
16	PAPEL 60X90 BRANCO 200 FLS GLOBINHO	1	RM	R\$ 40,40	R\$ 40,40
17	PASTA DE DE LONDRA LARGO POLY CART	10	UND	R\$ 20,70	R\$ 207,00
18	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 CORES VARIADAS ISBL	20	FL	R\$ 5,60	R\$ 112,00
TOTAL	UM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS				R\$ 1.062,40

Sobrai, 19 De Abril De 2021
 Prazo De Entrega :05 Dias

Validade da Proposta 50 Dias
 Condições de Pagamento :05 Dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua do Comércio, 100 - Jardim São José - São José do Rio Preto - SP
 CEP: 13.205-170 - Fone: (051) 3514-7000
 CNPJ: 04.584.352/0001-92
 Inscrição Estadual: 13.140.000-00
 Inscrição Municipal: 13.140.000-00

PAPELARIA THOMAS

F. AMARAL F. LIMA

Rua. Dr. João Carlos, 161, Centro, Sobral - Ce

CNPJ: 07.045.596/0001-95

FONE 3611-1598

CONSESSORAR MÍDIAS IMÁPIVA

Sociedade Ltda. Al. 19/06/96

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANT. UNID. TOTAL

1	UNID	16	ARQUIVO MORFIO ALAPLAST	4,00	64,00
2	CX	2	COLA BRANCA 80G FORTIFIX CX C/12	23,00	46,00
3	PCT	8	CHAMEQUINHO ADHESIVO P/1 C/100 FL REPORT	7,00	56,00
4	PCT	2	BORRACHA PONTA BRANCA C/100 MEMOR	20,00	40,00
5	CX	2	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/1000	226,50	453,00
6	PCT	7	PAPEL A4 BRANCO A4 C/200FLS ABC	34,50	241,50
7	PCT	3	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G MGT C/50FLS MASTERPRINT	32,30	96,90
8	CX	5	CLIPS 20 C/100 UNID ACC	4,00	20,00
9	CX	28	LAPIS DE COR 12 CORES B/M	4,50	126,00
10	CX	2	LAPIS DE BICOVEVER C/144 P/BOLAPMO	25,00	50,00
11	UNID	2	COLA DE P/OPOR 85G FORTIFIX	24,00	48,00
12	CX	3	COLA DE P/OPOR 85G CX C/12 FORTIFIX	24,00	72,00
13	CX	1	FITILHETE ESTREITO C/24 MASTERPRINT	35,40	35,40
14	FL	20	BORRACHA EVA ALIXAS CORES VARIADAS 1/2L	4,20	84,00
15	PCT	5	PINCEL COMPACTOR GOLOR GROSSO C/12	16,00	80,00
16	RM	1	PAPEL 800G BRANCO 200 FLS GLOBIANO	40,00	40,00
17	UNID	13	PAPEL A2 OF LONGO LARGO POLYGART	12,40	161,20
18	FL	20	BORRACHA EVA C/CLIPER 4000 CORES VARIADAS PREL	5,64	112,80
TOTAL (LÍQUIDA)				160 QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS	1.630,80

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

07.045.596/0001-95
 F. DO AMARAL F. LIMA - EPP
 RUA DR. JOÃO CARLOS, 161
 CENTRO - CEP: 62100-224
 SOBRAL - CE





**Certificado de Regularidade
do FCTPS - CTRC**

Inscrição: 1.047.002.000-78
Fundo Social do FCTPS - FCTPS:
Endereço: Rua SENEZIL AGUIAR, 4775 - 40143-900 - SALVADOR - BA - CEP: 40143-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conferiu o Art. 7º da Lei 8.229, 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 serve de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou empréstimos devidos, de débitos das obrigações com o FCTPS.

Validade: 09/04/2021 a 08/04/2022

Certificação Número: 20210405018252347301528

Informação obtida em 08/04/2021 16:00:23

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





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOME: MARIA ELIASA AUGUSTA DE LIMA - FISCAL

CPF: 11.911.8170001-79

CERTIDÃO Nº: 00000000000000000000

Expedição: 24/02/2024 - 4-08/2024

Validade: 24/02/2024 - 28/02/2024 - 150 dias a contar da data de emissão da certidão.

Informa-se que MARIA ELIASA AUGUSTA DE LIMA, inscrita no CPF nº 11.911.8170001-79, não consta em Banco Nacional de Recorrimentos Trabalhistas

de acordo com o art. 842-A da Constituição da República e o art. 111, § 1º, inciso III, da Lei nº 13.467, de 13 de maio de 2017, e a Resolução Administrativa nº 179/2018 do Tribunal Superior do Trabalho, de 11 de agosto de 2018.

As demais competências das entidades do ramo profissional do Trabalho do Trabalho, estão vinculadas ao TST e não são atribuídas à de sua jurisdição.

No caso de dúvidas, consulte o site do Tribunal Superior do Trabalho e suas jurisdições, agência de atendimento ao cidadão.

A certidão consta em nosso sistema e pode ser consultada no portal do Tribunal Superior do Trabalho em www.tst.jus.br.

Atenciosamente, Presidente do TST

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

De acordo com o art. 842-A da Constituição da República e o art. 111, § 1º, inciso III, da Lei nº 13.467, de 13 de maio de 2017, o TST não possui competência para julgar recursos trabalhistas. As competências das entidades do ramo profissional do Trabalho do Trabalho, estão vinculadas ao TST e não são atribuídas à de sua jurisdição. No caso de dúvidas, consulte o site do Tribunal Superior do Trabalho e suas jurisdições, agência de atendimento ao cidadão.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102595689

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.294./58-7
ENP / CIP: 1.300.281/0001-78
RAZÃO SOCIAL: MARIA FOLANE PEREIRA

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

ELIENAI DOS SANTOS FERREIRA - ANEXO 10
VÁLIDA ATÉ 14/05/2021

A presente certidão é válida para fins de comprovação de quitação com o Fisco Estadual, não podendo ser utilizada para fins de comprovação de quitação com o Fisco Federal.





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Descrição	Marca	Preço Mínimo do Fabricante	Preço Máximo do Fabricante	Fornecedor	Valor
1	ARQUIVO PACTO ALFALAT		R\$ 4,70	R\$ 1,34	REF 230	R\$ 4,70
2	COLA BIANCA SUB-ESTRUCOCCO		R\$ 22,75	R\$ 23,20	REF 230C	R\$ 22,75
3	CAMPALA MIO MINGAREL FITO-TRIL REPORT		R\$ 5,30	R\$ 7,40	REF 70C	R\$ 5,30
4	ROMA 100 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 1,94	R\$ 2,40	REF 20,00	R\$ 1,94
5	PAPIL 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 225,00	R\$ 250,00	REF 225,00	R\$ 225,00
6	PAPIL 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 94,00	R\$ 94,00	REF 94,00	R\$ 94,00
7	CAFE 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
8	CAFE 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 4,00	R\$ 4,00	REF 4,00	R\$ 4,00
9	CAFE 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 4,00	R\$ 4,00	REF 4,00	R\$ 4,00
10	CAFE 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
11	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
12	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
13	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
14	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
15	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
16	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
17	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
18	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
19	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00
20	COLA SOPIN 200 GOMBEIRA BSAFACIA DE BANCAR		R\$ 2,00	R\$ 2,00	REF 2,00	R\$ 2,00

Especificação dos Fornecedoros

1. MARCA: SOBRIE

2. ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, 100, JARDIM BOMAS, SÃO PAULO, SP

3. TELEFONE: (11) 3000-1234

4. NOME DO REPRESENTANTE: JOÃO DA SILVA

5. CARGO: PRESIDENTE

6. NOME DO REPRESENTANTE: MARIA FERREIRA

7. CARGO: SECRETARIA

8. NOME DO REPRESENTANTE: PEDRO ALVES

9. CARGO: DIRETOR