PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO FUNDAE OU FUNDECREI

FEVEREIRO / 2019

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

CONSELHO ESCOLAR OSMAR DE SÁ

Mês de Referência: FEVEREIRO DE 2019

Data da Aprovação: 29/03/2019

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.983,15
Repasse Mensal:	7.000,00
Rendimento:	15,44
Depósito:	0,00
IOF:	5,74
IRRF:	5,88
Receita Total:	**16.986,97**

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	01/02/2019	302,74	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2019	27/02/2019	764,56	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2019	01/02/2019	680,00	
POLO	INTERNET	dezembro/2018	27/02/2019	193,90	REFERENTE AOS MESES 12/2018 01/2019
POLO	LOCAÇÃO DE XEROX	fevereiro/2019	12/02/2019	845,00	
POLO	LUZ	janeiro/2019	01/02/2019	1.193,79	
POLO	LUZ	fevereiro/2019	27/02/2019	1.073,61	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	01/02/2019	2.130,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	05/02/2019	800,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	27/02/2019	2.650,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2019	01/02/2019	1.870,00	

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.983,15
Repasse Mensal:	7.000,00
Rendimento:	15,44
Depósito:	0,00
IOF:	5,74
IRRF:	5,88
Receita Total:	**16.986,97**

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2019	27/02/2019	2.350,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2019	27/02/2019	4,10	DAM
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	11/02/2019	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	21/02/2019	36,50	
POLO	TELEFONE	janeiro/2019	05/02/2019	101,29	
				15.086,49	

Saldo:	**1.900,48**

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo : P063443/2019	**Data Abertura :** 13/03/2019 - 17:01
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : Escola Osmar De Sa Ponte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	13/03/2019 - 17:01	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFICIO N° 36 /2019

Sobral-CE, 13 de Fevereiro de 2019.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **FUNDAE** ou **FUNDECREI**, convênio **N° 2019010212,** referente ao mês de Fevereiro de 2019, no valor de **R$7.000,00 (Sete Mil Reais)** e saldo anterior de **R$ 9.983,15 (Nove Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze Centavos).**

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 02

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora N° do Convênio **N° 2019010212** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE ou FUNDECREI,** de Setembro de 2018 no valor de **R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)** e saldo anterior de **R$ 9.983,15 (Nove Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Quinze Centavos),** Valor gasto no mês foi **R$ 15.086,49 (Quinze Mil Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos),** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 13 de Março de 2019.

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

Fca Romita O. Cândido
Presidente do Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 / 003 / 00001421-1

Data: 08/03/2019 - 08:31

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	901064	CHEQUE SAC	302,74 D	302,74 D
01/02/2019	901065	CHEQUE SAC	1.193,79 D	1.496,53 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.496,53 C	0,00 C
04/02/2019	901066	CHEQUE SAC	1.870,00 D	1.870,00 D
04/02/2019	901067	CHEQUE SAC	2.130,00 D	4.000,00 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
05/02/2019	901068	CHEQUE SAC	680,00 D	680,00 D
05/02/2019	901070	CHEQ COMP	101,29 D	781,29 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	781,29 C	0,00 C
06/02/2019	901071	CHEQ COMP	800,00 D	800,00 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
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	901072	CHEQUE SAC	845,00 D	845,00 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	845,00 C	0,00 C
21/02/2019	000001	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
21/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.963,50 C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	6.963,50 D	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/02/2019	901074	CHEQUE SAC	2.650,00 D	2.650,00 D
27/02/2019	901076	CHEQUE SAC	764,56 D	3.414,56 D
27/02/2019	901077	CHEQUE SAC	1.073,61 D	4.488,17 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.488,17 C	0,00 C
28/02/2019	901075	CHEQUE SAC	2.350,00 D	2.350,00 D
28/02/2019	901079	CHEQUE SAC	4,10 D	2.354,10 D
28/02/2019	901078	CHEQ COMP	193,90 D	2.548,00 D

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DE SÃ POLITE
PAG

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	08/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	03.312.507/0001-79	003.00001421-1	02/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.983,15C	6.045,970116
Aplicações	6.963,50C	4.206,731858
Resgates	15.049,99D	9.105,556057
ndimento Bruto no Mês	15,44C	
.. IRF	5,88D	
IOF	5,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900,48C	1.147,145917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	1.496,53D	907,454172
	IRRF	2,11D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	4.000,00D	2.423,416732
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,71D	
05 / 02	RESGATE	781,29D	473,130310
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,32D	
06 / 02	RESGATE	800,00D	484,443653
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,42D	
11 / 02	RESGATE	49,00D	29,665321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
[illegible] / 02	RESGATE	845,00D	511,484101
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,70D	
21 / 02	APLICACAO	6.963,50C	4.206,731858
25 / 02	RESGATE	42,00D	25,389144
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
27 / 02	RESGATE	4.488,17D	2.711,533467

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
26,32	5,88

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSLAN DE SÁ PONTE
PAG 05

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	08/03/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	03.312.507/0001-79	003.00001421-1	02/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.983,15C	6.045,970116
Aplicações	6.963,50C	4.206,731858
Resgates	15.049,99D	9.105,556057
Rendimento Bruto no Mês	15,44C	
IRRF	5,88D	
IOF	5,74D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900,48C	1.147,145917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	1,32D	
	IOF	1,95D	
28 / 02	RESGATE	2.548,00D	1.539,039152
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,60D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	26,32	5,88

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAIR DE SÁ PONTE
PAG 06

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	MÊS FEVEREIRO / 19

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

1 – Nome da Unidade Executora:	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	03.312.507/0001-79	Escola Osmar de Sá Ponte
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, nº 901	**5 – Nº do Convênio** 2019010212	**Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.**

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	**Aplicação / Depósito / Rendimento**	**Total R$**	**Capital R$**	**Custeio R$**	**Tarifas**	**Total R$**	**Receita Menos a Despesa**
R$ 9.983,15 R$ 7.000,00	R$ 3,82	R$ 16.950,47	-	R$ 14.958,99	R$ 127,50	R$ 15.086,49	R$ 1.863,98

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$/
01	SAAE	-	-	01/02/2019	901064	01/02/2019	R$ 302,74
02	ENEL	-	-	01/02/2019	901065	01/02/2019	R$ 1.193,79
03	Cleyse M. Rodrigues ME	04.637.947/0001-69	6094	01/02/2019	901066	04/02/2019	R$ 1.870,00
04	M de Jesus Maranhão Rodrigues ME	03.365.404/0001-77	10.358	01/02/2019	901067	04/02/2019	R$ 2.130,00
05	Lider Comércio e Serv. Domissanitários Ltda	12.772.016/0001-00	4090	01/02/2019	901068	05/02/2019	R$ 680,00
06	TELEMAR	-	-	05/02/2019	901070	05/02/2019	R$ 101,29
07	M.A Cavalcante Gomes Miudezas	05.551.355/0001-92	2227	05/02/2019	901071	06/02/2019	R$ 800,00
08	Adolfo Ponte Prado - ME	05.568.695/0001-26	1543	12/02/2019	901072	13/02/2019	R$ 845,00
09	M de Jesus Maranhão Rodrigues ME	03.365.404/0001-77	10.412	27/02/2019	901074	27/02/2019	R$ 2.650,00
10	Cleyse M. Rodrigues ME	04.637.947/0001-69	6142	27/02/2019	901075	28/02/2019	R$ 2.350,00
11	SAAE	-	-	27/02/2019	901076	27/02/2019	R$ 764,56
12	ENEL	-	-	27/02/2019	901077	27/02/2019	R$ 1.073,61
13	M.W Telecom	09.122.198/0001-50	3354	27/02/2019	901078	28/02/2019	R$ 193,90
14	ISS M.W. Telecom	-	-	27/02/2019	901079	28/02/2019	R$ 4,10
15	DB CESTA PJ	-	-	-	-	11/02/2019	R$ 49,00
16	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	21/02/2019	R$ 36,50
17	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	25/02/2019	R$ 42,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E ESCOLAR
PAG

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 13 de Março de 2019.	Ana Carla S. Candido	R$ 15.086,49

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SA PONTE
PAG 08

[redacted]

SAAE

Autarquia 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/Fatura
15213-2	0000/7/0002	01/2019

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Identificação de Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000/7/0002

Hidrômetro: 41116882079 Data Instalação: 05/08/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/12/2018	1855
Data Leitura Atual 14/01/2019	Leitura Atual 1893
Dias de Consumo 31	Consumo 38
Média: 113	LEITURA Ocorrência

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2018	87	0
11/2018	133	0
10/2018	123	0
09/2018	112	0
08/2018	131	0
07/2018	94	0

O SAAE agradece a preferência e confiança

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
2	ESGOTO		174,66

VENCIMENTO 18/02/2019 TOTAL (R$) 302,74

Motivo	Valor	Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Data:

Reservatório:

Cor	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente

Loterias CAIXA

CAIXA LOTERIA FEDERAL
PRIMEIRA SORTEIO DE SEGUNDA FEIRA A SÁBADO, AO
REF: 4126080019
01/02/2019 HORA DE INICIO
CH: 05.021714-3 TERM 06.3834
CAIXA UNIDADE: SOBRAL
RUA: VINHA ALVA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 302,74
6264000000003 02/02/2019
52138119249 02/02/2019
REF: 4126080019
1ª VIA

Loterias CAIXA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 09

018 0554 5 03001421-1 0 AAA 901064 5 # 302,74 #

Trezentos e Dois reais e Setenta e Quatro centavos

SAAE

Sobral 01 Fevereiro 19

Fco Elber Rodrigues da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79

Ria Poniel Souza Cândido

CLIENTE BANCARIA
DESDE 02/2004

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613- 1967

JJ 055400333616-7

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 10

Nº DO CLIENTE

9359957

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Pintor Valdemiro, 160
CEP 60035-140 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CDF 06.108.446-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 556865744

Rota 05 32680 02 04 9000 - 5 — Data de Emissão 08/01/2019

Nome PMS ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

End. Postal RUA PINTOR LEMOS 00000
CENTRO - SOBRAL - 62010720

Medidor 83134 — Poste 0999 0000

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

RG / CPF / CNPJ 00759634/0001-17 — CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2019	02/01/2019	06/02/2019

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.156,43	7,00	80,91

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
veja a legenda no verso deste aviso

Conjunto — Mês

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

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
6914	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00			[illegible]
06/01/19	06/12/18		28 dias		155		1.156,43

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.156,43
MULTA MORATORIA REF 10/2018	36,24
JUROS DO MES	1,12

Loterias CAIXA

[illegible] ELETRONICO CEARA

ATENÇÃO: Sorteios de segunda feira a sábado, 6p

[illegible] 4

01/Fev/2019 — HORA DE [illegible]

[illegible] 714-3 — ITEM [illegible]

[illegible] SOBRAL

[illegible] 2572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.137,79

[illegible]

[illegible] 4

1ª VIA

VENCIMENTO 01/02/2019

TOTAL A PAGAR (R$) 1.193,79

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos - ICMS R$ [illegible]	[illegible]
TOTAL	1.156,43

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO_2 (kg/kWh)

Compensar suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg (CO_2)	Compensação kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
822,80	0,00	

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

A ENEL HONRARÁ A PENALIDADE POR INTERRUPÇÃO NO SEU FORNECIMENTO.

[illegible]

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

018 0554 5 03001421-1 0 AAA 901065 3 R$ 1.193,79

Um Mil Cento e noventa e Três reais e Setenta e nove Centavos

ENEL

Sobral 01 fevereiro 19

Fca Daniele Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400333617-5

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 12

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.870,00	NF-e Nº: 000.006.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 558
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8036142973
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.006.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0060 9413 6065 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190007064959 - 01/02/2019 15:13:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			03.312.507/0001-79	01/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PINTOR LEMOS, 0	CENTRO		62010-720	01/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		15:12:52

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO X
01/02/19
Assinatura 900.785.873-00
PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,65	153,12	0,00	0,00	1.870,00

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	812,01	1.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12466	ESPONJA DE ACO BOMBRIL FD	71231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,5000	41,00	40,68	7,31	0,00	18,00	0,00	22,52
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	6,0000	16,7500	112,20	43,75	7,88	0,00	18,00	0,00	44,28
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	2,0000	29,0500	58,10	58,10	10,46	0,00	18,00	0,00	27,00
3841	FLANELA 50X59 100 ALGODAO LIMPMAR	63071000	0 00	5403	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
13141	SACO P/LIXO 200LT C/100 UND BAVA	39232190	0 00	5403	PCT	4,0000	23,6000	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
46219	SACO P/LIXO 100LT C/10UND BAVA	63059000	0 00	5102	PCT	4,0000	20,4000	81,60	81,60	14,69	0,00	18,00	0,00	47,00
11890	PANO DE CHAO BRILHEX 40X67	63079010	0 00	5403	UN	15,0000	2,6000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41
293	ESPONJA DUPLA FACE 2M LIMPA BELA C/48	71231000	0 00	5102	CX	1,0000	30,5000	30,50	30,50	5,49	0,00	18,00	0,00	16,92
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 00	5403	CX	5,0000	43,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38
11410	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030090	0 20	5102	CX	2,0000	55,3500	110,70	43,05	7,75	0,00	18,00	0,00	39,95
46864	VASSOURA PIACAVA 30CM AGUIAR	96031000	0 00	5403	UND	6,0000	6,5500	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67
518	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1LT C/12UND	28181010	0 00	5102	CX	1,0000	38,4000	38,40	38,40	6,91	0,00	18,00	0,00	14,20
12204	RODO AGUIAR N 40 C/CABO	96039000	0 00	5102	UN	14,0000	5,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	36,82
46462	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	29051100	0 00	5102	LT	12,0000	7,4000	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00	27,71
44880	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	34089419	0 20	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	61,52
14877	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	48181000	0 20	5102	FD	4,0000	54,0000	216,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	54,80
44565	CERA LIQUIDA BRYO 750ML	96039000	0 00	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00	46,71
46610	VEJA MULTIUSO BIO ALCOOL 500ML	34022000	0 60	5403	UN	6,0000	5,4500	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FDR R$ 812,01 43,42% Fonte IBPT.	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS...
PAG 13

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.870,00	NF-e Nº: 000.006.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836142573
CEP: 62011420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0060 9413 6065 7061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190007084959 - 01/02/2019 15:13:00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 20	5102	CX	4,0000	80,0000	320,00	124,45	22,40	0,00	18,00	0,00	148,70

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

01/02/19

Assinatura 900-788-878-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OS MAR DE S... PONTE
PAG 14

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901066	1	1.870,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Oitocentos e Setenta reais

e centavos acima

a Chyan M. Rodrigues

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de Fevereiro de 20 19

Vera Lúcia Souza Carvalho

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO; 12/2018

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

=10405569= 018901065 5 6003001421 1 0 AAA 901066 1

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

JJ 055400333618-3

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 15

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

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

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

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Recibo R$ 1.870,00.

Recebemos do (a) Sr. (a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

a importância de UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS.

referente a NOTA FISCAL DE Nº 6094.

Sobral/CE. 01 de FEVEREIRO de 2019.

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

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

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

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

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Recibo R$ 1.870,00.

Recebemos do (a) Sr. (a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

a importância de UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS.

referente a NOTA FISCAL DE Nº 6094.

Sobral/CE. 01 de FEVEREIRO de 2019.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 16

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	FD	2	R$ 20,30	R$ 40,60
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	6	R$ 18,75	R$ 112,50
3	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	2	R$ 29,05	R$ 58,10
4	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	UND	12	R$ 2,00	R$ 24,00
5	SACO P/LIXO 200LT C/100 UND RAVA	PCT	4	R$ 23,60	R$ 94,40
6	SACO P/LIXO 100 LT C/100 UND RAVA	PCT	4	R$ 20,40	R$ 81,60
7	PANO DE CHÃO BRILHEX 40X67	UND	15	R$ 2,60	R$ 39,00
8	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	1	R$ 30,50	R$ 30,50
9	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	CX	5	R$ 43,20	R$ 216,00
10	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	2	R$ 55,35	R$ 110,70
11	VASSOURA PLACAVA 30 CM AGUIAR	UND	6	R$ 6,55	R$ 39,30
12	ÁCIDO MURIÁTICO ÓTIMO BRILHO 1LT C/12 UND	CX	1	R$ 38,40	R$ 38,40
13	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	14	R$ 5,00	R$ 70,00
14	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONÔMICO	LT	12	R$ 7,40	R$ 88,80
15	DESINFETANTE ECONÔMCO 1LT CX C/12	CX	5	R$ 36,00	R$ 180,00
16	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL C/16 PCT	FD	4	R$ 54,00	R$ 216,00
17	CERA LIQUIDA BRYO 750 ML	UND	12	R$ 6,45	R$ 77,40
18	VEJA MULTI-USO ALCOOL 500ML	UND	6	R$ 5,45	R$ 32,70
19	SABAO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20 PCT	CX	4	R$ 80,00	R$ 320,00
TOTAL	UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS				R$ 1.870,00

Sobral 21 de Janeiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 27

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

ASSOC.COMUN.ESC.OSMAR DE SÁ PONTE
SOBRAL/CE 21 DE JANEIRO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 21,00	R$ 42,00
2	6	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 19,60	R$ 117,60
3	2	CX	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 29,80	R$ 59,60
4	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 2,70	R$ 32,40
5	4	PCT	SACO P/LIXO 200LT C/100 UND RAVA	R$ 24,70	R$ 98,80
6	4	PCT	SACO P/LIXO 100 LT C/100 UND RAVA	R$ 21,00	R$ 84,00
7	15	UND	PANO DE CHÃO BRILHEX 40X67	R$ 3,40	R$ 51,00
8	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 31,20	R$ 31,20
9	5	CX	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	R$ 43,90	R$ 219,50
10	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R$ 56,00	R$ 112,00
11	6	UND	VASSOURA PLACAVA 30 CM AGUIAR	R$ 6,80	R$ 40,80
12	1	CX	ÁCIDO MURIÁTICO ÓTIMO BRILHO 1LT C/12 UND	R$ 38,70	R$ 38,70
13	14	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,40	R$ 75,60
14	12	LT	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONÔMICO	R$ 7,60	R$ 91,20
15	5	CX	DESINFETANTE ECONÔMCO 1LT CX C/12	R$ 36,70	R$ 183,50
16	4	FD	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL C/16 PCT	R$ 54,60	R$ 218,40
17	12	UND	CERA LÍQUIDA BRYO 750 ML	R$ 7,00	R$ 84,00
18	6	UND	VEJA MULTI-USO ALCOOL 500ML	R$ 5,80	R$ 34,80
19	4	CX	SABAO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20 PCT	R$ 80,40	R$ 321,60
TOTAL GERAL			*UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*		R$ 1.936,70

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

MEP COMERCIAL

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESC.OSMAR DE SÁ PONTE

COTAÇAO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 20,80	R$ 41,60
02	6	CX	AGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 19,30	R$ 115,80
03	2	CX	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 29,50	R$ 59,00
04	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 2,50	R$ 30,00
05	4	PCT	SACO P/LIXO 200LT C/100 UND RAVA	R$ 24,40	R$ 97,60
06	4	PCT	SACO P/LIXO 100 LT C/100 UND RAVA	R$ 20,60	R$ 82,40
07	15	UND	PANO DE CHÃO BRILMEX 40X60	R$ 3,00	R$ 45,00
08	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 30,90	R$ 30,90
09	5	CX	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	R$ 43,60	R$ 218,00
10	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/100UND	R$ 55,80	R$ 111,60
11	6	UND	VASSOURA PIACAVA 30 CM AGUIAR	R$ 7,10	R$ 42,60
12	1	CX	ACIDO MURIÁTICO ÓTIMO BRILHO 1LT C/12UND	R$ 39,00	R$ 39,00
13	14	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 6,00	R$ 84,00
14	12	LT	ALCOOL BRANCO ETQ 1LT ECONÔMICO	R$ 8,00	R$ 96,00
15	5	CX	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	R$ 37,00	R$ 185,00
16	4	FD	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL C/16 PCT	R$ 55,00	R$ 220,00
17	12	UND	CERA LÍQUIDA BRYO 750 ML	R$ 7,50	R$ 90,00
18	6	UND	VEJA MULTI-USO ALCOOL 500ML	R$ 6,30	R$ 37,80
19	4	CX	SABAO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20 PCT	R$ 80,90	R$ 323,60
TOTAL GERAL			UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		1.949,90

SOBRAL 21 DE JANEIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ:11.303.281/0001-78
CPF:059.274.153-26
Sobral-CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

MAP. . COMPARATIVO DE COLETA DE . REÇOS

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

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			Cleyse M. Rodrigues	LIMAK – Copiadora e Informática.	Maria Eliane Pereira	Cleyse M. Rodrigues		
1	02 FD	Esponja Aço Bombril FD	R$ 40,60	R$ 42,00	R$ 41,60	R$ 40,60	R$ 20,30	R$ 40,60
2	06 CX	Água Sanitaria 1LT CX c/12	R$ 112,50	R$ 117,60	R$ 115,80	R$ 112,50	R$ 18,75	R$ 112,50
3	02 CX	Limpa Aluminio 500 ML c/24	R$ 58,10	R$ 59,60	R$ 59,00	R$ 58,10	R$ 29,05	R$ 58,10
4	12 UND	Flanela 39x59 100 Algodão	R$ 24,00	R$ 32,40	R$ 30,00	R$ 24,00	R$ 2,00	R$ 24,00
5	04 PCT	Saco p/Lixo 200 Lt c/100 Und	R$ 94,40	R$ 98,80	R$ 97,60	R$ 94,40	R$ 23,60	R$ 94,40
6	04 PCT	Saco p/Lixo 100 Lt c/100 Und	R$ 81,60	R$ 84,00	R$ 82,40	R$ 81,60	R$ 20,40	R$ 81,60
7	15 UND	Pano de Chão 40x67	R$ 39,00	R$ 51,00	R$ 45,00	R$ 39,00	R$ 2,60	R$ 39,00
8	01 CX	Esponja Dupla Face 3M C/60	R$ 30,50	R$ 31,20	R$ 30,90	R$ 30,50	R$ 30,50	R$ 30,50
9	05 CX	Deterg6ente Econômico cx c/24 Und	R$ 216,00	R$ 219,50	R$ 218,00	R$ 216,00	R$ 43,20	R$ 216,00
10	02 CX	Sabão em Barra cx c/10 Und	R$ 110,70	R$ 112,00	R$ 111,60	R$ 110,70	R$ 55,35	R$ 110,70
11	06 UND	Vassoura Piaçava 30 cm	R$ 39,30	R$ 40,80	R$ 42,60	R$ 39,30	R$ 6,55	R$ 39,30
12	01 CX	Ácido Muriático 1LT c/12 Und	R$ 38,40	R$ 38,70	R$ 39,00	R$ 38,40	R$ 38,40	R$ 38,40
13	14 UND	Rodo N.40 c/Cabo	R$ 70,00	R$ 75,60	R$ 84,00	R$ 70,00	R$ 5,00	R$ 70,00
14	12 LT	Alcool Branco Liq. 1 Lt	R$ 88,80	R$ 91,20	R$ 96,00	R$ 88,80	R$ 7,40	R$ 88,80
15	05 CX	Desinfetante 1LT cx c/12	R$ 180,00	R$ 183,50	R$ 185,00	R$ 180,00	R$ 36,00	R$ 180,00
16	04 FD	Papel Higiênico c/16 PCT	R$ 216,00	R$ 218,40	R$ 220,00	R$ 216,00	R$ 54,00	R$ 216,00
17	12 UND	Cera Liquida 750 ML	R$ 77,40	R$ 84,00	R$ 90,00	R$ 77,40	R$ 6,45	R$ 77,40
18	06 UND	Veja multi-uso álcool 500ML	R$ 32,70	R$ 34,80	R$ 37,80	R$ 32,70	R$ 5,45	R$ 32,70
19	04 CX	Sabão em Pó 500G cx c/20 PCT	R$ 320,00	R$ 321,60	R$ 323,60	R$ 320,00	R$ 80,00	R$ 320,00
TOTAL		**HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS**						**R$ 1.870,00**

Sobral, de Janeiro de 2019.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR SOCIAL DE SÃO PAULO
PAG 21

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/01/2019 a 14/02/2019

Certificação Número: 2019011603545893239157

Informação obtida em 28/01/2019, às 08:42:44.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR D... FONTE
PAG 42

Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:48 do dia 17/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2019.
Código de controle da certidão: **DEF3.4199.5977.F80B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO LUCIANO PONTE
PAG 23

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

Nº 0000000307

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Documento

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

Nº Requerimento

0000000307/2018

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 24/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000307

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSCAR DE SÁ PONTE

PAG 24

Impresso por: Em:

Certidão: 27/11/18 às 11:17:55

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

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201809028951

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/18 ÀS 08:00:54
VÁLIDA ATÉ 26/02/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR
PAG 25

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.130,00	NF-e Nº: 000.010.358 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 164
Bairro: patuá
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.010.358
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0103 5817 0133 3630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123190007073106 - 01/02/2019 14:37:29

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
01/02/2019.
Assinatura

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE	03.312.507/0001-79	01/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, SN	CENTRO	62010-720	01/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		14:37:37

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

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	655,89	2.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
22	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	48102990	0 500	5403	UND	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
6334	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 SAO MIGUEL	48025799	0 500	5403	FL	36,0000	0,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
135	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	83052000	0 500	5403	CX	2,0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST	35052000	0 500	5403	UND	4,0000	9,7500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 500	5403	CX	4,0000	6,5500	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
11573	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	48025799	0 500	5403	UND	60,0000	0,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0 500	5403	EST	10,0000	13,7000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
9268	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	48081000	0 500	5403	UND	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77
17634	TINTA P/PINCEL LIQUIDA QUADRO BRANCO DIVERSAS 20ML CX C/12 BIC	32159000	0 500	5403	CX	2,0000	64,2000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
6865	BORRACHA EVA C/GLITER MAKE 40X48	40021911	0 500	5403	FL	20,0000	5,6000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
8557	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	48142000	0 500	5403	UND	8,0000	5,2000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
13819	CLIPE 2/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5403	CX	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
91	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	83059000	0 500	5403	CX	2,0000	2,5500	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações destinadas ao Fisco Valor Aproximado dos Tributos FDR R$ 655,89 30,79% Fonte IBPT.EMPRES A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

COOPERATIVA ESCOLAR OSIAAR L.
PAGO

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.130,00	NF-e Nº: 000.010.358 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC COM ESC OSMAR DE SA PONTE		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.010.358
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0103 5817 0133 3610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123190007073106 - 01/02/2019 14:37:29

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5403	BL	8,0000	27,4500	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62
14705	PINCEL PQUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0 500	5403	CX	2,0000	77,4000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62
9920	PAPEL 40KG BRANCO A4 PCT 200FLS ABC	48059100	0 500	5403	PCT	3,0000	24,1000	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
	PAPEL 60KG BRANCO C/200FLS EXTRA	48059290	0 500	5403	PCT	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5403	UND	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33
17746	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	40021911	0 500	5403	UND	30,0000	2,9500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18
3075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48101989	0 500	5403	CX	3,0000	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
15631	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	40169200	0 500	5403	CX	2,0000	16,1000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
16658	PLASTICO ADESIVO 45MX25M INFORMS	48064000	0 500	5403	BL	2,0000	50,4500	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
3065	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/50 UND	96081000	0 500	5403	CX	1,0000	37,2500	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07
15085	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	35061090	0 500	5403	LT	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NORIS	96091000	0 500	5403	CX	2,0000	33,3000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22
7610	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	96081000	0 500	5403	CX	2,0000	35,6000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☑
01/02/2019
Assinatura 900.788.823-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 27

Compe	Banco	Agência	CT	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901067	0	# 2.130,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Cento e Trinta reais

N. de Jesus M. Rodrigues

Sobral, 01 de Fevereiro de 20 19

Fca Ponte Souza Câmara

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405548⑈ 01390106754 60030016211 4⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

JJ 055400333619-1

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 28

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

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

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.130,00.

Recebemos do(a) Sr. (a) Associação Com. Esc. Omar de Sá Ponte.

a importância de dois mil cento e trinta reais.

referente a Nota fiscal de nº 10358.

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

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

Sobral/CE, 01 de fevereiro de 2019.

www.mepapelaria.com.br

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

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

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.130,00.

Recebemos do(a) Sr. (a) Associação Com. Esc. Omar de Sá Ponte.

a importância de dois mil cento e trinta reais.

referente a Nota fiscal de nº 10358.

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

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

Sobral/CE, 01 de fevereiro de 2019.

www.mepapelaria.com.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAGO

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

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

ASSOC.COM.ESC.OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	UND	20	R$ 0,80	R$ 16,00
2	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 SÃO MIGUEL	FL	36	R$ 0,50	R$ 18,00
3	GRAMPO TRILHO 80MM C/50 UND ACC	CX	2	R$ 13,80	R$ 27,60
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	4	R$ 9,75	R$ 39,00
5	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	4	R$ 6,55	R$ 26,20
6	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	60	R$ 0,50	R$ 30,00
7	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	10	R$ 13,70	R$ 137,00
8	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	UND	20	R$ 0,85	R$ 17,00
9	TINTA P/PINCEL LIQUIDA QUADRO BRANCO DIVERSAS 20ML CX C/12	CX	2	R$ 64,20	R$ 128,40
10	BORRACHA EVA C/GLITTER MAKE 40X48	FL	20	R$ 5,60	R$ 112,00
11	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	UND	8	R$ 5,20	R$ 41,60
12	CLIPE 2/0 C/100 ACC	CX	4	R$ 2,50	R$ 10,00
13	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	CX	2	R$ 2,95	R$ 5,90
14	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	8	R$ 27,45	R$ 219,60
15	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	2	R$ 77,40	R$ 154,80
16	PAPEL 40KG BRANCO A4 PCT 200FLS ABC	PCT	3	R$ 24,10	R$ 72,30
17	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS EXTRA	PCT	1	R$ 27,90	R$ 27,90
18	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	UND	5	R$ 6,80	R$ 34,00
19	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	30	R$ 2,95	R$ 88,50
20	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	CX	3	R$ 200,00	R$ 600,00
21	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	CX	2	R$ 16,10	R$ 32,20
22	PLÁSTICO ADESIVO 45MX25M INFORMS	RL	2	R$ 50,45	R$ 100,90
23	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	CX	1	R$ 37,25	R$ 37,25
24	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	LT	1	R$ 16,25	R$ 16,25
25	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R$ 33,20	R$ 66,40
26	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	CX	2	R$ 35,60	R$ 71,20
TOTAL	DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS				R$ 2.130,00

Sobral 22 de Janeiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕE DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

ASSOC. COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 30

MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF. 06.394.753-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

MEP COMERCIAL

ASSOC. COMUNITÁRIA ESC. OSMAR DE SÁ PONTE

COTAÇAO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R$ 1,50	R$ 30,00
02	36	FL	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 SÃO MIGUEL	R$ 1,30	R$ 46,80
03	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50 UND ACC	R$ 14,50	R$ 29,00
04	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 10,10	R$ 40,40
05	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,80	R$ 27,20
06	60	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R$ 0,80	R$ 48,00
07	10	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 14,50	R$ 145,00
08	20	UND	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	R$ 1,40	R$ 28,00
09	2	CX	TINTA P/PINCEL LIQUIDA QUADRO BRANCO DIVERSAS 20ML CX C/12	R$ 65,00	R$ 130,00
10	20	FL	BORRACHA EVA C/GLITTER MAKE 40X48	R$ 5,90	R$ 118,00
11	8	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R$ 5,80	R$ 46,40
12	4	CX	CLIPE 2/0 C/100 ACC	R$ 3,20	R$ 12,80
13	2	CX	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	R$ 3,50	R$ 7,00
14	8	RL	FITA GUMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 27,80	R$ 222,40
15	2	CX	PINCEL P/QUADRO BOD PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 77,80	R$ 155,60
16	3	PCT	PAPEL 40KG BRANCO A4 PCT 200FLS ABC	R$ 24,90	R$ 74,70
17	1	PCT	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS EXTRA	R$ 28,50	R$ 28,50
18	5	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	R$ 7,50	R$ 37,50
19	30	UND	BORRACHA EVA 40X80 MAKE SORTIDAS	R$ 3,70	R$ 111,00
20	3	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 200,70	R$ 602,10
21	2	CX	BORRACHA MONTEIRA C/100 UND MERCUR	R$ 16,80	R$ 33,60
22	2	RL	PLÁSTICO ADESIVO 45MX25M INFORMS	R$ 50,80	R$ 101,60
23	1	CX	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/50 UND	R$ 37,80	R$ 37,80
24	1	LT	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	R$ 16,80	R$ 16,80
25	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,90	R$ 67,80
26	2	CX	COLA DE ISOPOR 400 CX C/12 FORTFIX	R$ 36,20	R$ 72,40
TOTAL GERAL			DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS		2.270,40

SOBRAL 22 DE JANEIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ:11.303.281/0001-78
CPF:059.274.153-26
Sobral-CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			M . de Jesus Maranhão Rodrigues	LIMAK – Copiadora e Informática.	Maria Eliane Pereira			
1	20 UND	Cartolina Dupla Face 50x66	R$ 16,00	R$ 20,00	R$ 30,00	R$ 16,00	R$ 0,80	R$ 16,00
2	36 FL	Papel Madeira Ouro 66x96	R$ 18,00	R$ 25,20	R$ 46,80	R$ 18,00	R$ 0,50	R$ 18,00
3	02 CX	Grampo Trilho 80MM c/50 Und	R$ 27,60	R$ 28,40	R$ 29,00	R$ 27,60	R$ 13,80	R$ 27,60
4	04 UND	Cola p/EVA 75G	R$ 39,00	R$ 42,00	R$ 40,40	R$ 39,00	R$ 9,75	R$ 39,00
5	04 CX	Grampo 26/6 c/5000 Und	R$ 26,20	R$ 28,00	R$ 27,20	R$ 26,20	R$ 6,55	R$ 26,20
6	60 UND	Cartolina Comum Cores Variadas	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 48,00	R$ 30,00	R$ 0,50	R$ 30,00
7	10 EST	Pincel Compactor Color Grosso c/12	R$ 137,00	R$ 140,00	R$ 145,00	R$ 137,00	R$ 13,70	R$ 137,00
8	20 UND	Papel crepom cores variadas	R$ 17,00	R$ 22,00	R$ 28,00	R$ 17,00	R$ 0,85	R$ 17,00
9	02 CX	Tinta p/Pincel Liq. Qdro Bco Diversas 20ML cx c/12	R$ 128,40	R$ 129,00	R$ 130,00	R$ 128,40	R$ 64,20	R$ 128,40
10	20 FL	Borracha EVA c/Glitter 40x48	R$ 112,00	R$ 124,00	R$ 118,00	R$ 112,00	R$ 5,60	R$ 112,00
11	08 UND	Fita Decorativa 20x30	R$ 41,60	R$ 48,00	R$ 46,40	R$ 41,60	R$ 5,20	R$ 41,60
12	04 CX	Clipe 2/0 C/100	R$ 10,00	R$ 11,20	R$ 12,80	R$ 10,00	R$ 2,50	R$ 10,00
13	02 CX	Clipe 8/0 c/25 Und	R$ 5,90	R$ 6,40	R$ 7,00	R$ 5,90	R$ 2,95	R$ 5,90
14	08 RL	Fita Gomada 32x50 3M 3777	R$ 219,60	R$ 224,00	R$ 222,40	R$ 219,60	R$ 27,45	R$ 219,60
15	02 CX	Pincel p/Qdo Bco cx c/12 Und	R$ 154,80	R$ 156,00	R$ 155,60	R$ 154,80	R$ 77,40	R$ 154,80
16	03 PCT	Papel 40KG Bco A4 PCT 200 FLS	R$ 72,30	R$ 73,20	R$ 74,70	R$ 72,30	R$ 24,10	R$ 72,30
17	01 PCT	Papel 60KG Bco c/200 FLS	R$ 27,90	R$ 28,80	R$ 28,50	R$ 27,90	R$ 27,90	R$ 27,90
18	05 UND	Durex Colorido 48x50	R$ 34,00	R$ 39,50	R$ 37,50	R$ 34,00	R$ 6,80	R$ 34,00
19	30 UND	Borracha EVA 40x90 Sortidas	R$ 88,50	R$ 96,00	R$ 111,00	R$ 88,50	R$ 2,95	R$ 88,50
20	03 CX	Papel A4 Report Bco cx c/10 RM	R$ 600,00	R$ 603,00	R$ 602,10	R$ 600,00	R$ 200,00	R$ 600,00
21	02 CX	Borracha ponteira c/100 Und	R$ 32,20	R$ 33,00	R$ 33,60	R$ 32,20	R$ 16,10	R$ 32,20
22	02 RL	Plástico Adesivo 45Mx25M	R$ 100,90	R$ 102,00	R$ 101,60	R$100,90	R$ 50,45	R$ 100,90
23	01 CX	Caneta Compactor 0,7 cx c/50 Und	R$ 37,25	R$ 38,00	R$ 37,80	R$ 37,25	R$ 37,25	R$ 37,25
24	01 LT	Cola Bca 1000G	R$ 16,25	R$ 17,00	R$ 16,80	R$ 16,25	R$ 16,25	R$ 16,25
25	01 CX	Lápis de Escrever cx c/144	R$ 66,20	R$ 67,00	R$ 67,80	R$ 66,20	R$ 33,20	R$ 66,20
26	02 CX	Cola de Isopor 90G cx c/12	R$ 71,20	R$ 73,40	R$ 72,40	R$ 71,20	R$ 35,60	R$ 71,20

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 33

TOTAL			**DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS**						**R$ 2.130,00**

Sobral, 22 de Janeiro de 2019.

Fca Romeu O. Cândido

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 34

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.365.404/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR DE ... DE SÁ PONTE
PAG 35

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900523102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.285.772-0
CNPJ / CPF: 03.365.404/0001-77
RAZÃO SOCIAL: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/01/19 ÀS 10:12:07
VÁLIDA ATÉ 26/03/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSCAR DE SÁ PONTE
PAG 36

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/01/2019 a 15/02/2019

Certificação Número: 2019011702185359564310

Informação obtida em 28/01/2019, às 08:34:13.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSCAR DE SÁ PONTE
PAG 37

Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

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

Nº 0000000323

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

Documento

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

No. Requerimento

0000000323/2018

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 04/03/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000323

Impresso por: KAACOST

Em: 05/12/18 às 12:12:34

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAIR DE SÁ PONTE

PAG 35

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000004090
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/02/2019	Competência	FEV/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA						
Nome Fantasia	LIDER						
Endereço	R DA SERESTA, 04 - TIMBU						
CPF/CNPJ	12.772.016/0001-00	Insc.Municipal	102104066	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade		C.E.P	61760000	Comp.		Telefone	8534545454

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASS. COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTES	E-mail	sobral@liderambiental.net
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 901 CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(88)3651-5850

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviço de Controle de Pragas Conforme RES 298380/298385 OPTANTE PELO SIMPLES - Lei nº 9317

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]

01/02/2019

Assinatura 900.788.873-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 0 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	680,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	680,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Municipio**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	680,00
Outras Retenções	0,00	Codigo de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,2100 %
(-) ISS Retido	0,00	**aTxu4VHiWL0c**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	680,00		(=) Valor do ISS	21,83

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 01/02/19 14:38 Hora da emissão: 14:38:34

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTES

PAG 40

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901068	8	# 680,00 #

Pagáveis por após

cheque a quantia de Seiscentos e Oitenta reais

a estampada acima ou a sua ordem

Líder Comércio e Serviços Domissanitários LTDA

CAIXA

Sobral, 01 de Fevereiro de 20 19

Fca Lorrete Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Cleber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605567⑈ 018901068⑆ 600300142126⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613 - 1967

JJ 055400333620-5

CAIXA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSJAR DE S. PONTE

PAG 41

Lider Comércio e Serviços Domissanitário Ltda.

CNPJ: 12.772.016/0001-00
Rua Da Seresta, nº 04.
Timbu – Eusébio (CE)
Contato: (85) 3613 1149

Recibo

R$ **680,00**

Recebemos de: ASS. COMUNITARIA ESC. OSMAR DE SÁ PONTES

A Quantia de: SEISCENTOS E OITENTA REAIS.

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Referente ao: CONTROLE DE PRAGAS:

(01/02/2019)

Lider Comércio e Serviços Domissanitarios Ltda
CNPJ: 12.772.016/0001-00

Proteção

ACE PRAG
Associação das Empresas de Controle de Pragas do Ceará

Fortaleza: (85) 3254-9393
Sobral: (88) 3613-1149
Juazeiro do Norte: (88) 3511-0297
www.liderambiental.net

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTES
PAG 42

Fortaleza, 09 de Janeiro de 2019.

Escola Osmar de Sá Pontes.

Rua Pintor Lemos, 901 Centro Sobral - Ce

Prezados (as),
Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para a execução de serviços de Controle Integrado de Pragas – CIP (Barata, Rato, Formiga) e limpeza Especializada na escola polo, conforme descriminação a seguir:

Objetivos

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contaminem produtos, matérias primas, áreas de produção ou armazenamento, não incomodem e não tragam problemas de saúde, sempre com o menor uso de praguicidas possível.

Dados da Empresa

Razão Social: Lider Com. e Serv. Domissanitários LTDA.
Endereço: Rua da Seresta, 04 Timbu, CEP: 61.760-000 – Eusébio – Ce.
CNPJ: 12.772.016/0001-00
Insc. Municipal: 102104058
Registro Sanitário: P0633/2016

Investimento

Pelas atividades executadas para CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP), a LIDER CONTROLE AMBIENTAL deverá ser remunerada em:

ITEM 1 – Controle de pragas (Baratas) Será realizado uma pulverização nas caixas de esgoto da residência ralos e tratamento com gel nos pontos adequados da residência conforme avaliação do técnico;

ITEM 2 – Controle de pragas (Rato) Será realizado a instalação de 04 porta-iscas em seguida aplicação das iscas nos pontos adequados onde será necessário realizar 2 aplicações com espaço de tempo de 1 semana pra cada aplicação;

ITEM 3 – Controle de pragas (Formiga) Será realizado aplicação de gel na área interna e externa da residência;

ITEM 4 - Limpeza Especializada.

Garantia: 3 (três) meses para os itens de 1 ao 3 e 6 (seis) meses para item 4.

Controle de Pragas (Polo) ..... R$ 180,00 reais
Limpeza Especializada (Cx D'água e Cisterna) ..... R$ 500,00 reais
Total de serviço ..... R$ 680,00 reais.
(Seiscentos e Oitenta Reais)

Pagamento e Validade

- O pagamento deverá ser realizado após a execução dos serviços no prazo de 7(sete) dias;
- A presente proposta tem uma validade de 60 (sessenta) dias após a sua data de emissão.

Certos de contarmos com a sua aprovação colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Líder Comércio e Serviços Domissanitários Ltda
CNPJ: 12.772.016/0001-00

Av. Visconde do Rio Branco, 2634 Fortaleza/CE (85) 3264.9393
Joaquim Távora – Fortaleza/CE Sobral/CE (88) 3613.1149
www.liderambiental.net Cariri/CE (88) 3511.0297

lider
Desde 1984

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ... PORTE
PAG 43

Elite Dedetizações
Saúde Ambiental

ACECOP

Fortaleza, 07 de Janeiro de 2019.

A,

Ass. Comunitária Escolar Osmar de Sá.

ORÇAMENTO

Atendendo solicitação, estamos encaminhando proposta orçamentária para serviços de limpeza especializada e controle de pragas nas dependências abaixo descriminadas:

Ass. Comunitária Escolar Osmar de Sá.

VALOR DA PROPOSTA:

- **R$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)**

FORMA DE PAGAMENTO:

- **Avista.**

Esperamos ter atendido a todas as exigências solicitadas e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

A presente proposta terá validade de 60 dias.

Cordialmente,

Patricia Silva
Patricia Silva
Elite Dedetizações
CNPJ: 07.793.656/0001-58

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

Elite Dedetizações Indústria e Comércio LTDA - ME
Rua Máximo Linhares, 430 - CEP: 60.822-390 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza-CE
Fone: (85) 3271.7000 - e-mail: elitededetizacoes@yahoo.com.br
CNPJ: 07.793.656/0001-58 - CGF: 06.035.214-0

ambiental

Eusébio – Ceará, 08/01/2019

Ao

Ass. Comunitária Escolar Osmar de Sá

Prezados,

Segue orçamento para execução de serviços de controle de pragas e limpeza especializada na escola;

DADOS DA NOSSA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: AA2 SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº 00.983.503/0001-24
ENDEREÇO: RUA DA SERESTA, 04 SALA 3 BAIRRO TIMBU
MUNICIPIO DE EUSEBIO – EST. CE. CEP 61.760-000

SERVIÇO A SER REALIZADO

Controle de pragas
Limpeza especializada

VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

VALOR DA PROPOSTA

Valor dos serviços será R$ 790,00 (Setecentos e Noventa reais).

Sendo só o que se segue.
Atenciosamente,

Lennard Craveiro
A2 Ambiental
(85) 87090158

AA2 - Serviços e Comércio Ltda - EPP
CNPJ: 00.983.503/0001-24
Lennard Craveiro

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ
PAG 40

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

SERVIÇO

QUANT.	SERVIÇO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
		Lider Com. e Serv. Domissanitários Ltda	Elite Dedetizações	A2 Ambiental			
01	Serviço de Controle de Pragas e Limpeza Especializada	R$ 680,00	R$ 780,00	R$ 790,00	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00
TOTAL	**SEISCENTOS E OITENTA REAIS**						**R$ 680,00**

Sobral, 09 de Janeiro de 2019.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12772016/0001-00
Razão Social: LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA
Nome Fantasia: LIDER
Endereço: RUA DA SERESTA 04 / TIMBU / EUSEBIO / CE / 61760-000

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: 12/01/2019 a 10/02/2019

Certificação Número: 2019011202541289538877

Informação obtida em 23/01/2019, às 14:27:27.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS AMIGOS DE SÃO PONTE
PAG 47

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIDER-COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.772.016/0001-00
Certidão nº: 157993915/2018
Expedição: 10/09/2018, às 08:31:06
Validade: 08/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIDER-COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.772.016/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ANJOS DA SAÚDE
PAG 48

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Nº 0000002028

Razão Social
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00102104058	C.N.P.J.: 12772016000100	TIMBU	61760000

Localizado R DA SERESTA, 04 - - -CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
45144 - LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA

Endereço
R DA SERESTA, 04

Documento
C.N.P.J.: 12.772.016/0001-00

TIMBU - CEP: 61760000

No. Requerimento
0000002028/2018

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

EUSÉBIO-CE, 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 16/02/2019
COD. VALIDAÇÃO 0000002028

Impresso por Em
06/12/18 às 11:11:49

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS SAIS DE SÃO PONTE
PAG 19

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201808960674

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 12.772.016/0001-00
RAZÃO SOCIAL: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/18 ÀS 11:35:33
VÁLIDA ATÉ 24/02/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR DE ... DE SÁ PONTE
PAG 50

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

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

Nome: LIDER-COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA
CNPJ: 12.772.016/0001-00

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:41 do dia 10/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2019.
Código de controle da certidão: **2F91.F79B.9DD3.8AFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR DE PONTE ALTA
PAG 51

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESC.OSMAR DE SÁ PONTE
SOBRAL/CE 22 DE JANEIRO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R$ 1,00	R$ 20,00
2	36	FL	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 SÃO MIGUEL	R$ 0,70	R$ 25,20
3	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50 UND ACC	R$ 14,20	R$ 28,40
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 10,50	R$ 42,00
5	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 7,00	R$ 28,00
6	60	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R$ 1,00	R$ 60,00
7	10	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 14,00	R$ 140,00
8	20	UND	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	R$ 1,10	R$ 22,00
9	2	CX	TINTA P/PINCEL LIQUIDA QUADRO BRANCO DIVERSAS 20ML CX C/12	R$ 64,50	R$ 129,00
10	20	FL	BORRACHA EVA C/GLITTER MAKE 40X48	R$ 6,20	R$ 124,00
11	8	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R$ 6,00	R$ 48,00
12	4	CX	CLIPE 2/0 C/100 ACC	R$ 2,80	R$ 11,20
13	2	CX	CLIPE 8/0 ACC C/25 UND	R$ 3,20	R$ 6,40
14	8	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 28,00	R$ 224,00
15	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 78,00	R$ 156,00
16	3	PCT	PAPEL 40KG BRANCO A4 PCT 200FLS ABC	R$ 24,40	R$ 73,20
17	1	PCT	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS EXTRA	R$ 28,80	R$ 28,80
18	5	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	R$ 7,90	R$ 39,50
19	30	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 3,20	R$ 96,00
20	3	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 201,00	R$ 603,00
21	2	CX	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	R$ 16,50	R$ 33,00
22	2	RL	PLÁSTICO ADESIVO 45MX25M INFORMS	R$ 51,00	R$ 102,00
23	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	R$ 38,00	R$ 38,00
24	1	LT	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	R$ 17,00	R$ 17,00
25	2	CX	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,50	R$ 67,00
26	2	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	R$ 36,70	R$ 73,40
TOTAL GERAL			*DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS*		R$ 2.235,10

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

LIMAK - Com. e Loc. de Maq. Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 584.352/0001-92 CGF: 06.891.09
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. MAR DE SÁ PONTE

PAG 31

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901076	9	* 764,56 *

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Cinquenta e Seis Centavos — x — o centavos ou cinco

SAAE — ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 20 19

Fca Romila Souza Carvalho

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
FCO Elder Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

=10405547= 0189010765* 60030014211<

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400333628-0

9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 126

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS,1
CENTRO
62010-720 SOBRAL-CE

Referência
JANEIRO /2019

INSTALAR NA ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(88) 3613-1967	25/02/2019	R$ 101,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	84,94
OI FIXO		84,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	16,35
LIGACOES FIXO-FIXO		5,46
LIGACOES FIXO-MOVEL		10,89

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frent
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 5:
passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

CASA LOTERICA [illegible]
OBS: Lotérica de segunda feira a sábado, [illegible]
[illegible] 5813 5821 6
05/02/2019 HORA DE 14:06:31
LOT. 05.021714-3 TERM [illegible]
LOJA TIMBE : SOBRAL
AG. VINCULADORA 2672
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 101,29
[illegible]
[illegible] 5813 5821 6
2ª VIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 52

Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018 104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901070	0	# 101,29 #

Pague por este cheque a quantia de Cento um mais e Vinte nove Centavos

Tehman

CAIXA

Sobral 05 de Novembro de 20 19

Fca Romeh Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Cleber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605543⑈ 018901070⑆ 60030014211⑆

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

5613-1967

JJ 055400333622-1

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OS JAN DE SÁ PONTE

PAG 53

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000002227** SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000002227 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2319 0206 5513 5500 0192 5500 0000 0022 2710 0022 2769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	123190007835352 05/02/2019 15:12:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	03.312.507/0001-79	05/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, S/N.	CENTRO	62010-720	05/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		15:05:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191003672	PAPEL A4-75GM RESMA C/500FLS COPIMAX	48025610	0102	5102	UND	25,000	19,900	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	FITA 3M GOMADA 24X50 SCOTCH 3777	48114110	0102	5102	UND	4,000	23,000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL C/25	96081000	0102	5102	CX	1,000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR PIQUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZU	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,600	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR PIQUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRE	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,600	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR PIQUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VER	96082000	0102	5102	UND	6,000	6,600	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CARTOLINA SIMPLES G.BRAUNE SORTIDA	48070000	0102	5102	UND	38,000	0,600	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303800565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	UND	1,000	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896163150700	PAPEL MADEIRA 96X66 CM G.BRAUNE	48101300	0102	5102	UND	35,000	0,600	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303804003	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	83059000	0102	5102	CX	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891083804003	TESOURA MUNDIAL USO GERAL 21CM 150-8/1	82130000	0102	5102	UND	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

05/02/2019

Assinatura 000.455.873-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R$ 142,11 Federal; R$ 112,40 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO-CE A2E38F	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 54

Contato: (88) 99021-9900

C18 0554 5 03001421-1 0 AAA 10.071 8 R$ 800,00

Oitocentos reais

M. A. Cavalcanti Gomes

Sobral 05 de fevereiro de 20 19

Fátima Bonfim Souza Cândido

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR

Fátima Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 05540033623-0

05.551.[illegible]/0001-92
M.A. Cavalcante Gomes Medeiros
TR[illegible] AZEVEDO 20
CENTRO CEP 62.140-000
MARSAPÉ CEARÁ

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 55

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$ # 800,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Assoc. Comun. Escolar Osman de Sá Ponte

a importância de Oitocentos Reais

referente a Nota fiscal nº 2227

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

pelo que firmamos o presente recibo. Massapê/CE 05 de fevereiro de 2019

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

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

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$ # 800,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Assoc. Comun. Escolar Osman de Sá Ponte

a importância de Oitocentos Reais

referente a Nota fiscal nº 2227

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

pelo que firmamos o presente recibo. Massapê/CE 05 de fevereiro de 2019

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

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAN DE SÁ PONTE

PAG 56

M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE AS PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL A4 75GM RESMA C 500FLS COPIMAX	UND	25	19,90	497,50
2	FITA 3M GOMADA 24X50 SCOTCH 3777	UND	4	23,00	92,00
3	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL C25	CX	1	19,00	19,00
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	6	6,60	39,60
5	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO	UND	6	6,60	39,60
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM	UND	6	6,60	39,60
7	CARTOLINA SIMPLES G BRAUNE SORTIDA	UND	38	0,60	22,80
8	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	UND	1	6,90	6,90
9	PAPEL MADEIRA 96X66 CM G.BRAUNE	UND	35	0,60	21,00
10	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	CX	2	2,50	5,00
11	TESOURA MUNDIAL USO GERAL 21CM 100-8 I	UND	1	17,00	17,00
					800,00

Valor da proposta: R$ 800,00 (Oitocentos Reais).

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

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

Entrega:Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento:À vista.

Sobral - Ce, 24 de Janeiro de 2019.

Assinatura do Responsável

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. ASS DE S. PONTE
PAG 57

P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE AS PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V.UNIT.	TOTAL
1	PAPEL A4-75GM RESMA C/500FLS COPIMAX	UND	25	20,49	512,25
2	FITA 3M GOMADA 24X50 SCOTCH 3777	UND	4	23,30	93,20
3	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL C/25	CX	1	19,20	19,20
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	6	6,90	41,40
5	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO	UND	6	6,90	41,40
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM	UND	6	6,90	41,40
7	CARTOLINA SIMPLES G. BRAUNE SORTIDA	UND	38	0,80	30,40
8	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	UND	1	7,20	7,20
9	PAPEL MADEIRA 96X66 CM G.BRAUNE	UND	35	0,80	28,00
10	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	CX	2	2,80	5,60
11	TESOURA MUNDIAL USO GERAL 21CM 160-B/1	UND	1	17,49	17,49
					837,54

Valor global da proposta: R$ 837,54 (Oitocentos trinta sete reais e cinquenta quatro centavos)
Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias.
Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.
Entrega: conforme a solicitação da proposta.
Pagamento: à vista.

Sobral - Ce, 21 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Proponente

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 58

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE AS PONTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL A4 - 75GM RESMA C/500FLS COPIMAX	UND	25	21,00	525,00
2	FITA 3M DOMINA 24x50 SCOTCH 3777	UND	4	23,90	95,60
3	CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL C/25	CX	1	19,49	19,49
4	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	6	7,00	42,00
5	MARCADOR P /QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRETO	UND	6	7,00	42,00
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VERM	UND	6	7,00	42,00
7	CARTOLINA SIMPLES G BRAUNE SORTIDA	UND	38	0,90	34,20
8	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	UND	1	7,50	7,50
9	PAPEL MADONA 96x66 CM G BRAUNE	UND	35	0,99	34,65
10	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	CX	2	3,00	6,00
11	TESOURA MUNDIAL USO GERAL 21CM 160-8/1	UND	1	18,00	18,00
					866,44

Valor global da proposta: R$: 866,44 (Oitocentos sessenta seis reais e quarenta quatro 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.

Pagamento:A vista.

Sobral – Ce, 24 de Janeiro de 2018.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COM.DE
DE MIUDEZAS LTDA
PROPRIETÁRIA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62.010-100
Sobral CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 59

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

MATERIAL

ITEM	QUANT.		PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			M. A. Cavalcante Gomes Miudezas	P. T. V. Com. de Miudezas Ltda	G. C. Prado Com. de Miudezas Ltda			
1	25 UND	Papel A4 75GM Resma c/500Fls	R$ 497,50	R$ 512,25	R$ 525,00	R$ 497,50	R$ 19,90	R$ 497,50
2	04 UND	Fita 3M Gomada 24x50 3777	R$ 92,00	R$ 93,20	R$ 95,60	R$ 92,00	R$ 23,00	R$ 92,00
3	01 CX	Caneta Compactor 0.7 Azul c/25	R$ 19,00	R$ 19,20	R$ 19,49	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
4	06 UND	Marcador p/Qdo Bco Azul	R$ 39,60	R$ 41,40	R$ 42,00	R$ 39,60	R$ 6,60	R$ 39,60
5	06 UND	Marcador p/Qdo Bco Preto	R$ 39,60	R$ 41,40	R$ 42,00	R$ 39,60	R$ 6,60	R$ 39,60
6	06 UND	Marcador p/Qdo Bco Verm	R$ 39,60	R$ 41,40	R$ 42,00	R$ 39,60	R$ 6,60	R$ 39,60
7	38 UND	Cartolina Simples Sortidas	R$ 22,80	R$ 30,40	R$ 34,20	R$ 22,80	R$ 0,60	R$ 22,80
8	01 UND	Grampo p/grampeador 26/6c/5000	R$ 6,90	R$ 7,20	R$ 7,50	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ 6,90
9	35 UND	Papel Madeira 96x66CM	R$ 21,00	R$ 28,00	R$ 34,65	R$ 21,00	R$ 0,60	R$ 21,00
10	02 CX	Clips 2/0 cx c/100 Und	R$ 5,00	R$ 5,60	R$ 6,00	R$ 5,00	R$ 2,50	R$ 5,00
11	01 UND	Tesoura uso geral 21cm 160-8/1	R$ 17,00	R$ 17,49	R$ 18,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
TOTAL			**OITOCENTOS REAIS**					**R$ 800,00**

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS
PAG 60

Sobral, 24 de Janeiro de 2019.

Fca Daniela S. Cândido

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR DE J.A.I DE SÁ PONTE

PAG 61

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:13:24 do dia 01/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/06/2019.
Código de controle da certidão: **8D36.77B4.C192.B72E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS LAR DE SÁ PONTE
PAG62

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201808794758

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 18/12/18 ÀS 12:26:58
VÁLIDA ATÉ 16/02/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. JAR DE SÁ PONTE
PAG 63

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/01/2019 a 14/02/2019

Certificação Número: 2019011604111158013205

Informação obtida em 28/01/2019, às 12:38:11.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAR DE SÁ PONTE
PAG 64

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.551.355/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAN DE SÁ PONTE
PAG 65

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 409

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

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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 14/11/2018

Reconheço a(s) firma(s) de [illegible]
[illegible]
Em testemunho [illegible]
Massapê/CE, [illegible] de [illegible] de [illegible]
[illegible]
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTORIO DO 2º OFICIO
Silvia Helena Venâncio
[illegible] Portaria [illegible]
[illegible] - Ceará

Válido somente com o selo de autenticidade
02

Paulo Gilson Farias Rosendo
Gerente de Planejamento Tributário

ESCOLAR OS JAIL DE SÁ PONTE
PAG 66

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
[illegible]
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Emissão		Competência		Nº de NFSe Substituída	
Nº do RPS		Local da Prestação		Código de Acesso	

DADOS DO PRESTADOR / TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	
Nome Fantasia	
Endereço	
CPF/CNPJ	Inscr. Municipal / Inscr. Estadual
Cidade	UF / País / Fone / Email

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social				E-mail
Endereço				
CPF/CNPJ	Inscr. Municipal	Inscr. Estadual	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]

12 / 02 / 2019

Assinatura 900.788.873-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	CSLL	IRRF

VALORES DO PRESTADOR	INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS
Valor Total do Serviço	Natureza da Operação	Valor Total do Serviço
(-) Descontos Incondicionados	Regime Especial de Tributação	(-) Dedução permitida em lei
(-) Deduções Incondicionadas	Optante Simples Nacional	(-) Deduções condicionadas
(-) Retenções Federais	Incentivador Cultural	Base de Cálculo
Outras Retenções	Código do Município	ISS Alíquota em R$
(-) ISS Retido	Suspensão Judicial	ISS a Reter
(-) Valor Líquido		(-) Valor do ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 67

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901072	6

R$ X 145,00 X

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Quarenta e Cinco reais

Adolfo Pinto Pereira - ME

Sobral 12 de Fevereiro de 19

Fca Renata Souza Cândido

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fca Cleon Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405541⑈ 0139010725⑆ 60030014211 4⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CAIXA 3613 1967

JJ 055400333624-8

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 68

Adolfo Ponte Prado - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257 - Centro - Sobral - CE
CNPJ: 05.568.695/0001-26
Recarga de Cartucho e Toner
Venda de Cartuchos originais
Compramos seu Cartucho Vazio.
ENTREGA E COLETA GRÁTIS
(88) 9221-2802
9609-9707
3611.0219

RECIBO

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

R$ 845,00 #

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

A quantia de oitocentos e quarenta e cinco reais

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro CEP. 62.010-130
SOBRAL - CEARÁ

Valor referente a nota fiscal nº 1543

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Sobral(CE), 12 de Fevereiro de 2019

Elaine Marques

Assinatura

Adolfo Ponte Prado - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257 - Centro - Sobral - CE
CNPJ: 05.568.695/0001-26
Recarga de Cartucho e Toner
Venda de Cartuchos originais
Compramos seu Cartucho Vazio.
ENTREGA E COLETA GRÁTIS
(88) 9221-2802
9609-9707
3611.0219

RECIBO

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

R$ 845,00 #

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

A quantia de oitocentos e quarenta e cinco reais

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro CEP. 62.010-130
SOBRAL - CEARÁ

Valor referente a nota fiscal nº 1543

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

Sobral(CE), 12 de Fevereiro de 2019

Elaine Marques

Assinatura

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 69

PROPOSTA

Adolfo Ponte Prado Fone : 996099707 / 992212802/ 36110219

Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1120
Centro Sobral-CE
DATA : 12/01/2019

ATT : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ : 03.312.507/0001-79

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
16.900	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RICÓH 3510 PARA CÓPIAS	R$ 0,05	R$ 845,00
	VALOR TOTAL		R$ 845,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO : 30 DIAS

Adolfo Ponte Prado - Me

05.568.695/0001-26
ADOLFO PONTE PRADO - ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257
Centro CEP: [illegible]
SOBRAL - CEARÁ

COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 70

LOCPRINT

J. RONALDO P MARTINS

CNPJ. 69.700.862/0001-23

RUA FINLANDIA, 175 CEP 62.041-240

SOBRAL-CE

Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ : 03.312.507/0001-79

Cidade Sobral UF CE CEP.

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
16.900	UNIDADE	ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA RICÓH 3510	R$ 0,06	R$ 1.014,00

Detalhes sobre o pagamento

- Faturamento com 30 dias
- A Vista

Data de validade 60 dias

TOTAL R$ 1.014,00

Desconto R$ 0,00

TOTAL R$ 1.014,00

Aprovação

Data : 12/01/2019

Notas/observações

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 74

PROPOSTA

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA
CNPJ;05.659.612- 0001-04
RUA GUILHERME EHRICO DE MENEZES Nº157
Sobral – CE

EMPRESA: ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ : 03.312.507/0001-79

QT	DESCRIÇAO	UNT.	TOTAL
1	ALUGUEL DA IMPRESSORA RICÓH AFICIO 3510 PARA 16.900 XEROX	*R$ 0,07*	*R$ 1.183,00*
	VALOR GLOBAL		*1.183,00*

SOBRAL CE, 12 DE JANEIRO DE 2019

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

VALIDADE : 30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO : Á VISTA
PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

SERVIÇO

QUANT.	SERVIÇO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
		Adolfo Ponte Prado – ME	J. Ronaldo P Martins	Gleidson Fabiano Paulo de Oliveira			
16.800	Serviço de locação de máquina para cópias	R$ 845,00	R$ 1.014,00	R$ 1.183,00	R$ 845,00	R$ 0,05	R$ 845,00
TOTAL		**OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS**					**R$ 845,00**

Sobral, 12 de Janeiro de 2019.

Fca Ronilda S. Cândido

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 73

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

Nº 2018000393

Razão Social
ADOLFO PONTE PRADO - ME

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
3126 - ADOLFO PONTE PRADO - ME

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

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

No. Requerimento
2018000393/2018

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Municipio, até o presente exercicio fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://www.sobral.ce.gov.br/

SOBRAL-CE, 24 DE DEZEMBRO DE 2018

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 21/03/2019
COD. VALIDAÇÃO 2018000393

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 74

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201807731760

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.677.115-3
CNPJ / CPF: 05.568.695/0001-26
RAZÃO SOCIAL: ADOLFO PONTE PRADO ME

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

[illegible]

VÁLIDA ATÉ 16/02/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG 75

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADOLFO PONTE PRADO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.568.695/0001-26

Certidão nº: 156023689/2018
Expedição: 13/08/2018, às 16:09:08
Validade: 15/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADOLFO PONTE PRADO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.568.695/0001-26, 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 da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 76

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05568695/0001-26
Razão Social: ADOLFO PONTE PRADO ME
Endereço: R JORNALISTA DEOLINDO BARRETO 699 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-170

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: 24/12/2018 a 15/02/2019

Certificação Número: 2018122401215358714798

Informação obtida em 03/01/2019, às 11:53:15.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSJAR DE SÁ PONTE
PAG 77

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

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

Nome: ADOLFO PONTE PRADO
CNPJ: 05.568.695/0001-26

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:04 do dia 20/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2019.
Código de controle da certidão: **14EC.BA80.6FBF.6F3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE S. PONTE
PAG 78

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000003354** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/02/2019	Competência	FEV/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	E-mail	
Endereço	R. PINTOR LEMOS, 901 SANTA CASA SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	33.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DO PERÍODO 01/12/2018 a 31/12/2018.
MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DO PERÍODO 01/01/2019 a 31/01/2019.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]

27/02/2019

Assinatura 500.485.853-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 103 / 619060100 - Provedores de acesso às redes de comunicações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	198,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	198,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	198,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0700 %
(-) ISS Retido	4,10	**-SPPf3NurT8z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	193,90		(=) Valor do ISS	4,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 27/02/19 14:13 Hora da emissão: 14:13:54

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 79

Caixa	Banco	Agência	CI	Conta	D	Série	Cheque nº	D
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901078	5

193,90#

Pague por este cheque a quantia de Cento e Noventa e Três reais e Noventa Centavos

a M. W. Telecom LTDA - ME

ou à sua ordem

Sobral 27 de Fevereiro de 20 19

Fca Renata Souza Cândido

CAIXA

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
FCO Elsber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605545⑈ 003901078⑈ 60030014214⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400336990-1

CAIXA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OS JAR DE SÁ PONTE
PAG 80

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

M.W Telecom
Serviços de Internet

M. W. TELECOM LTDA - ME
Av.Marginal , 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado
Cep.:62.044-270 - Fone:(88) 3613 3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50 Insc. Municipal: 009431

RECIBO
R$ 193,90

Recebi do (a) Sr (a). Associação Comunitária Escola Oscar de Sá Ponte

a importância de Cento e noventa e Três Reais e Noventa centavos.

Referente a : NF 3354

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
SOBRAL - CE

Sobral (Ce), 27 de Fevereiro de 2019.

Somia Pereira

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSCAR DE SÁ PONTE
PAG 81

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

ITEM	SERVIÇO	Quant. (Mês)	Valor Unitário
01	Fornecimento de link de acesso a internet na velocidade de 40 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.Referente aos meses de Dezembro 2018 e Janeiro 2019.	2	198,00

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 30 de Novembro de 2018.

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
SOBRAL - CE

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 82

SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

ORÇAMENTO

Descrição	Quant	R$ Total
Referente à prestação de serviços de acesso a internet com 40 Megas,para a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte..Em Dez/18 e Jan/19	2	R$ 208,50

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Canindé, 30 de Novembro de 2018.

20.6[illegible]001-01
SOL [illegible] COMÉRCIO
DE TE[illegible] LTDA - ME
RUA [illegible] CRUZ, S/N
CE[illegible] CEP: 62.700-000
CE

Sol Telecom Comércio de Telefonia.

Sócio Administrador

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 83

SOBRALNET

Sobral, 30 de Novembro de 2018.

Ao

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR Mensal (R$)
1	Fornecimento de serviço de conexão á rede de internet 40 megas.No Mês de Dezembro/18 e Janeiro/19	2	R$ 210,00

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
RUA MENINO DEUS, 430
CENTRO - CEP: 62.010-330
SOBRAL - CE

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. DE SÁ PONTE
PAG 84

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

SERVIÇO

QUANT.	SERVIÇO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
		M.W. Telecom Ltda – ME	Sol Telecom – ME	Sobral Net			
02	Fornecimento de link de acesso a internet na velocidade de 40 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte. Referente aos meses de Dezembro 2018 e Janeiro 2019.	R$ 198,00	R$208.50	R$ 210,00	R$ 198,00	R$ 99,00	R$ 198,00
TOTAL		**NOVENTA E NOVE REAIS**					**R$ 198,00**

Sobral, 30 de Novembro de 2018.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019020402393788560777

Informação obtida em 18/02/2019, às 16:25:24.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 86

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901070764

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.648.470-7
CNPJ / CPF: 09.122.198/0001-50
RAZÃO SOCIAL: M. W. TELECOM LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/19 ÀS 16:23:19
VÁLIDA ATÉ 19/04/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG 67

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

Nº 2019000205

Razão Social
M. W. TELECOM LTDA - ME

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

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

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

Endereço
AVENIDA MARGINAL, 1218
JERONIMO DE MEDEIROS PRAD SOBRAL-CE CEP: 62044270

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

No. Requerimento
2019000205/2019

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada 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, 25 DE JANEIRO DE 2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 88

Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

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

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

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **M. W. TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.122.198/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 90

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CASA DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	
7625	5221	1617442	11/03/2019	UNICA	11/03/2019	ISS/2019

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE
RUA FRENTE CRECHE — ADDICENTE
SANTA CASA — SOBRAL-CE

CPF [illegible]
CNPJ [illegible]

VALOR DO IMPOSTO	4,10
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	4.10

Classificacao do Contribuinte

Localização Cartográfica [illegible]

Observacoes REFERENTE A S.M.C. No. [illegible]

Via do contribuinte — MENSAGEM — Impresso no site oficial do Município

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINO: sorteios de segunda-feira a sábado, às

050 42648/478-4

27/fev/2019 HORA DE 16:12:35

AUT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 4,10

51030000006 04104301201/
30311P401614 74420000001

050-42648/478-4

1ª VIA

PAG 91

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901079	3	*4,10*

Pague por este cheque a quantia de Quatro reais e dez centavos

CASA DO CONTRIBUINTE

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 2019

Fca Camila Souza Cândido

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
FCS Elisa Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605566⑈ 0189010795⑈ 60030016211 6

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 05540033699 1-0

CAIXA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 92

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.650,00	NF-e Nº: 000.010.412 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111299
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.010.412
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0104 1216 1563 6223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123190013041217 - 27/02/2019 11:01:33

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

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		03.312.507/0001-79	27/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, SN	CENTRO	62010-720	27/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE	11:01:33

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
27/02/2019
Assinatura 900.355.873-00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

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	756,37	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13741	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66CM SAO MIGUEL	48114190	0 500	5403	FL	80,0000	0,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
1915	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/5000UND ACC	83052000	0 500	5403	CX	2,0000	12,5500	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
18791	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	35061000	0 500	5403	UND	3,0000	9,7500	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
1	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 500	5403	CX	4,0000	6,5500	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
13964	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	48081000	0 500	5403	UND	25,0000	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
862	BORRACHA EVA 40X40 C/GLITER BRIL	40021911	0 500	5403	UND	20,0000	5,6000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
8557	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	48142000	0 500	5403	UND	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
6523	CLIPS 2/0 CX C/100UND ACC	90180095	0 500	5403	CX	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
1520	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5403	RL	12,0000	27,4500	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
11418	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	48025610	0 500	5403	RM	4,0000	24,3000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
8967	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	40021911	0 500	5403	FL	40,0000	2,9500	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48101989	0 500	5403	CX	4,0000	200,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48
7610	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTIFIX	96081000	0 500	5403	CX	3,0000	28,8000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5403	UND	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
17403	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200 FLS EXTRA	48059100	0 500	5403	PCT	4,0000	27,9000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FCM R$ 756,37 30,32% Fonte IBPT.EMPRES A OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JARDINS DE PONTE
PAG 53

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.650,00	NF-e Nº: 000.010.412 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8036111200
CEP: 62010019

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.010.412
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0104 1216 1563 6223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190013041217 - 27/02/2019 11:01:33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11630	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	96082000	0 500	5403	CX	1,0000	43,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
4298	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0 500	5403	MT	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
19013	BALAO ART-LATEX N.7 IMPERIAL SORTIDA	95059000	0 500	5403	PCT	6,0000	7,7000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
512	ESTILETE LARGO MASTERPRINT	82119390	0 500	5403	UND	12,0000	1,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
19014	GRAMPEADOR MED NEW STYLE ROSA MOLIN	84729040	0 500	5403	UND	2,0000	26,2000	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11
10676	DUREX 12X40MM EUROCEL	38089119	0 500	5403	UND	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
302	CALCULADORA 12DIG KD-3866 KADIO	84701000	0 500	5403	UND	1,0000	21,6000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
18966	PERCEVEJO LGTADO CX C/100 UND JOCAR OFFICE	74151000	0 500	5403	UND	3,0000	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87
11964	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	48081000	0 500	5403	UND	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
18793	COLA PEVA 75GR BRASCOPLAST	35061096	0 500	5403	UND	2,0000	10,0500	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
14262	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	32159000	0 500	5403	CX	1,0000	29,8000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
13122	CANETA COMPACTOR 0,7 C/50UND AZUL	96081000	0 500	5403	CX	1,0000	37,6000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21
17238	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	44219900	0 500	5403	CX	2,0000	77,6000	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	32159000	0 500	5403	CX	1,0000	65,5000	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95
14336	PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO POLYCART	48191000	0 500	5403	UND	30,0000	1,8500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34
13909	LIVRO DE ATA 200FLS GRAFSET	48201000	0 500	5403	UND	1,0000	23,6000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79
12572	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	48201000	0 500	5403	UND	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84
8968	CHAMEQUINHO AMARELO PCT C/100F REPORT	48025610	0 500	5403	PCT	2,0000	5,3500	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
18501	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	96091000	0 500	5403	CX	1,0000	29,6500	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0 500	5403	PCT	1,0000	17,8000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0 500	5403	EST	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
27/02/2019
Assinatura 900.258.833-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS. JAH DE SÁ PONTE
PAG 927

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901074	2	# 2.650,00#

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

e centavos como

M de Jesus Maranhão Rodrigues - ME ou a sua ordem

CAIXA

Sobral 27 de Fevereiro de 20 19

Fca Rosinha Souza Câmbio

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fca Débora Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405549⑈ 018901074⑆ 60030014211 4⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613.1967

JJ 055400333626-4

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR DE SÃO PONTE

PAG 95

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

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

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.650,00

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

a importância de Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal Nº 10412

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

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

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2019

www.mepapelaria.com.br

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

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

M&E PAPELARIA

RECIBO R$ 2.650,00

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

a importância de Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal Nº 10412

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

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

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2019

www.mepapelaria.com.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAGO

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

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

ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM SÃO MIGUEL	FL	30	R$ 0,80	R$ 24,00
2	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	CX	2	R$ 12,55	R$ 25,10
3	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	UND	3	R$ 9,75	R$ 29,25
4	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	4	R$ 6,55	R$ 26,20
5	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	UND	25	R$ 0,85	R$ 21,25
6	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	UND	20	R$ 5,60	R$ 112,00
7	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	UND	6	R$ 5,20	R$ 31,20
8	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	CX	4	R$ 2,50	R$ 10,00
9	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	12	R$ 27,45	R$ 329,40
10	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	RM	4	R$ 24,30	R$ 97,20
11	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	FL	40	R$ 2,95	R$ 118,00
12	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	CX	4	R$ 200,00	R$ 800,00
13	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	CX	3	R$ 28,80	R$ 86,40
14	DUREX COLORIDO 48X50 EUROGEL	UND	3	R$ 6,60	R$ 19,80
15	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FLS EXTRA	PCT	4	R$ 27,90	R$ 111,60
16	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	CX	1	R$ 43,50	R$ 43,50
17	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R$ 2,00	R$ 60,00
18	BALÃO ART-LÁTEX N.7 IMPERIAL SORTIDA	PCT	6	R$ 7,70	R$ 46,20
19	ESTILETE LARGO MASTERPRINT	UND	12	R$ 1,50	R$ 18,00
20	GRAMPEADOR MED.NEW STYLE ROSA MOLIN	UND	2	R$ 26,20	R$ 52,40
21	DUREX 12X40MM EUROCEL	UND	10	R$ 1,50	R$ 15,00
22	CALCULADORA 12DIG KD-3866 KADIO	UND	1	R$ 21,60	R$ 21,60
23	PERCEVEJO LOTADO CX C/100 UND JOCAR OFFICE	UND	3	R$ 2,65	R$ 7,95
24	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	UND	20	R$ 0,90	R$ 18,00
25	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	UND	2	R$ 10,05	R$ 20,10
26	CORRETIVO TOQUE MÁGICO CX C/12	CX	1	R$ 29,30	R$ 29,30
27	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	CX	1	R$ 37,60	R$ 37,60
28	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	CX	2	R$ 77,60	R$ 155,20
29	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	CX	1	R$ 65,50	R$ 65,50
30	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO POLYCART	UND	30	R$ 1,85	R$ 55,50
31	LIVRO DE ATA 200FLS GRAFSET	UND	1	R$ 23,60	R$ 23,60
32	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	UND	3	R$ 18,00	R$ 54,00

ASSOC. COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 07

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

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

33	CHAMEQUINHO AMARELO PCT C/100F REPORT	PCT	2	R$ 5,35	R$ 10,70
34	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	CX	1	R$ 29,65	R$ 29,65
35	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R$ 17,80	R$ 17,80
36	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	2	R$ 13,50	R$ 27,00
TOTAL	DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS				R$ 2.650,00

Sobral 15 de Fevereiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕE DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSCAR DE SA PONTE
PAG 38

MEP COMERCIAL

MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF. 06.394.759-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1440, Renato Parente
Sobral/Ce

ASSOC. COM. ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

COTAÇAO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	30	FL	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM SÃO MIGUEL	R$ 1,20	R$ 36,00
02	2	CX	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/500UND ACC	R$ 13,20	R$ 26,40
03	3	UND	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	R$ 10,40	R$ 31,20
04	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 7,20	R$ 28,80
05	25	UND	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	R$ 1,40	R$ 35,00
06	20	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R$ 6,00	R$ 120,00
07	6	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEFLA	R$ 6,00	R$ 36,00
08	4	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	R$ 3,00	R$ 12,00
09	12	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 28,00	R$ 336,00
10	4	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R$ 24,60	R$ 98,40
11	40	FL	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	R$ 3,60	R$ 144,00
12	4	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 200,60	R$ 802,40
13	3	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	R$ 29,50	R$ 88,50
14	3	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROGEL	R$ 7,00	R$ 21,00
15	4	PCT	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FLS EXTRA	R$ 28,20	R$ 112,80
16	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R$ 43,70	R$ 43,70
17	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 2,60	R$ 78,00
18	6	PCT	BALÃO ART-LATEX N.7 IMPERIAL SORTIDA	R$ 8,70	R$ 52,20
19	12	UND	ESTILETE LARGO MASTERPRINT	R$ 2,00	R$ 24,00
20	2	UND	GRAMPEADOR MED.NEW STYLE ROSA MOLIN	R$ 27,00	R$ 54,00
21	10	UND	DUREX 12X40MM EUROGEL	R$ 1,80	R$ 18,00
22	1	UND	CALCULADORA 12DIG KD-3866 KADIO	R$ 22,00	R$ 22,00
23	3	UND	PERCEVEJO LOTADO CX C/100 UND JOCAR OFFICE	R$ 3,00	R$ 9,00
24	20	UND	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	R$ 1,40	R$ 28,00
25	2	UND	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	R$ 10,60	R$ 21,20
26	1	CX	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	R$ 29,70	R$ 29,70
27	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	R$ 38,00	R$ 38,00
28	2	CX	PINCEL P/QUADRO ECO PILOT CX C/12 AZUL	R$ 78,50	R$ 157,00
29	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	R$ 66,60	R$ 66,60
30	30	UND	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO POLYCART	R$ 2,40	R$ 72,00
31	1	UND	LIVRO DE ATA 200FLS GRAFSET	R$ 24,00	R$ 24,00
32	3	UND	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	R$ 18,40	R$ 55,20
33	2	PCT	CHAMEQUINHO AMARELO PCT C/100P REPORT	R$ 5,60	R$ 11,[illegible]
34	1	CX	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	R$ 30,50	R$ [illegible]
35	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 18,70	R$ 18,70

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 59

MEP COMERCIAL

MARIA ELIANE PEREIRA

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

36	2	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 14,00	R$ 28,00
TOTAL GERAL			DOIS MIL CITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		2.809,50

SOBRAL 15 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ:11.303.281/0001-78
CPF:059.274.153-26
Sobral-CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 100

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.2256 - (88) 3611.2357

ASSOCIAÇÃO COM.ESC.OSMAR DE S.PONTE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	30	FL	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM SÃO MIGUEL	R$ 1,50	R$ 45,00
2	2	CX	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	R$ 13,60	R$ 27,20
3	3	UND	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	R$ 10,00	R$ 30,00
4	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,80	R$ 27,20
5	25	UND	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	R$ 1,10	R$ 27,50
6	20	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R$ 6,50	R$ 130,00
7	6	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEFLA	R$ 5,50	R$ 33,00
8	4	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	R$ 2,80	R$ 11,20
9	12	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 27,70	R$ 332,40
10	4	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R$ 25,00	R$ 100,00
11	40	FL	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	R$ 4,00	R$ 160,00
12	4	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 201,00	R$ 804,00
13	3	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FONTFIX	R$ 30,00	R$ 90,00
14	3	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROGEL	R$ 7,40	R$ 22,20
15	4	PCT	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FLS EXTRA	R$ 28,80	R$ 115,20
16	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R$ 44,00	R$ 44,00
17	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 2,30	R$ 69,00
18	4	PCT	BALÃO ART-LÁTEX N.7 IMPERIAL SORTIDA	R$ 8,00	R$ 48,00
19	12	UND	ESTILETE LARGO MASTERPRINT	R$ 1,70	R$ 20,40
20	2	UND	GRAMPEADOR MED.NEW STYLE ROSA MOLIN	R$ 26,50	R$ 53,[illegible]
21	10	UND	DUREX 12X40MM EUROGEL	R$ 2,00	R$ 2[illegible]

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAR DE SÁ PONTE

PAG/01

22	1	UND	CALCULADORA 12DIG KD-3866 KADIO	R$ 22,40	R$ 22,40
23	3	UND	PERCEVEJO LOTADO CX C/100 UND JOCAR OFFICE	R$ 3,30	R$ 9,90
24	20	UND	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	R$ 2,00	R$ 40,00
25	2	UND	COLA P/EVA 75GR BRASCOPLAST	R$ 11,00	R$ 22,00
26	1	CX	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	R$ 30,00	R$ 30,00
27	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	R$ 38,40	R$ 38,40
28	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	R$ 78,00	R$ 156,00
29	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 KADEX AZ	R$ 66,00	R$ 66,00
30	30	UND	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO POLYCART	R$ 2,00	R$ 60,00
31	1	UND	LIVRO DE ATA 200FLS GRAFSET	R$ 24,70	R$ 24,70
32	3	UND	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100FLS GRAFSET	R$ 19,00	R$ 57,00
33	2	PCT	CHAMEQUINHO AMARELO PCT C/100F REPORT	R$ 6,00	R$ 12,00
34	1	CX	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 LEONORA	R$ 29,90	R$ 29,90
35	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 18,00	R$ 18,00
36	2	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,70	R$ 27,40
TOTAL GERAL			***DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS***		***R$ 2.823,00***

SOBRAL 15 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 102

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ENDEREÇO: Rua Pintor Lemos – nº 901

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			M . de Jesus Maranhão Rodrigues	Maria Eliane Pereira	Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda			
1	30 FL	Cartolina Dupla Face 48x60	R$ 24,00	R$ 36,00	R$ 45,00	R$ 24,00	R$ 0,80	R$ 24,00
2	02 CX	Grampo Trilho Metal 80F c/50Und	R$ 25,10	R$ 26,40	R$ 27,20	R$ 25,10	R$ 12,55	R$ 25,10
3	03 UND	Cola p/EVA 75GR	R$ 29,25	R$ 31,20	R$ 30,00	R$ 29,25	R$ 9,75	R$ 29,25
4	04 CX	Grampo 26/6 c/5000 Und	R$ 26,20	R$ 28,80	R$ 27,20	R$ 26,20	R$ 6,55	R$ 26,20
5	25 UND	Papel Crepom 48x22	R$ 21,25	R$ 35,00	R$ 27,50	R$ 21,25	R$ 0,85	R$ 21,25
6	20 UND	Borracha EVA 40x48 c/glitter	R$ 112,00	R$ 120,00	R$ 130,00	R$ 112,00	R$ 5,60	R$ 112,00
7	06 UND	Fita Decorativa 20x30	R$ 31,20	R$ 36,00	R$ 33,00	R$ 31,20	R$ 5,20	R$ 31,20
8	04 CX	Clips 2/0 c/100 Und	R$ 10,00	R$ 12,00	R$ 11,20	R$ 10,00	R$ 2,50	R$ 10,00
9	12 RL	Fita Gomada 32x50 3M 3777	R$ 329,40	R$ 336,00	R$ 332,40	R$ 329,40	R$ 27,45	R$ 329,40
10	04 RM	Papel 40KG Bco A4 200FLS	R$ 97,20	R$ 98,40	R$ 100,00	R$ 97,20	R$ 24,30	R$ 97,20
11	40 FL	Borracha EVA 40x90	R$ 118,00	R$ 144,00	R$ 160,00	R$ 118,00	R$ 2,95	R$ 118,00
12	04 CX	Papel A4 Bco cx c/10	R$ 800,00	R$ 802,40	R$ 804,00	R$ 800,00	R$ 200,00	R$ 800,00
13	03 CX	Cola Isopor 90G cx c/12	R$ 86,40	R$ 88,50	R$ 90,00	R$ 86,40	R$ 28,80	R$ 86,40
14	03 UND	Durex Colorido 48x50	R$ 19,80	R$ 21,00	R$ 22,20	R$ 19,80	R$ 6,60	R$ 19,80
15	04 PCT	Papel 60KG A4 Bco c/200Fls	R$ 111,60	R$ 112,80	R$ 115,20	R$ 111,60	R$ 27,90	R$ 111,60
16	01 CX	Pincel Atômico Azul cx c/12	R$ 43,50	R$ 43,70	R$ 44,00	R$ 43,50	R$ 43,50	R$ 43,50
17	30 MT	TNT Cores Variadas	R$ 60,00	R$ 78,00	R$ 69,00	R$ 60,00	R$ 2,00	R$ 60,00
18	06 PCT	Balão Art- Latex N.7 Sortida	R$ 46,20	R$ 52,20	R$ 48,00	R$ 46,20	R$ 7,70	R$ 46,20
19	12 UND	Estilete Largo	R$ 18,00	R$ 24,00	R$ 20,40	R$ 18,00	R$ 1,50	R$ 18,00
20	02 UND	Grampeador Med. Rosa	R$ 52,40	R$ 54,00	R$ 53,00	R$ 52,40	R$ 26,20	R$ 52,40
21	10 UND	Durex 12x40MM	R$ 15,00	R$ 18,00	R$ 20,00	R$ 15,00	R$ 1,50	R$ 15,00
22	01 UND	Calculadora 12Dig KD-3866	R$ 21,60	R$ 22,00	R$ 22,40	R$ 21,60	R$ 21,60	R$ 21,60
23	03 UND	Percevejo Lotado cx c/100 Und	R$ 7,95	R$ 9,00	R$ 9,90	R$ 7,95	R$ 2,65	R$ 7,95
24	20 UND	Papel Crepom 48x22	R$ 18,00	R$ 28,00	R$ 40,00	R$ 18,00	R$ 0,90	R$ 18,00
25	02 UND	Cola p/EVA 75GR	R$ 20,10	R$ 21,20	R$ 22,00	R$ 20,10	R$ 10,05	R$ 20,10
26	01 CX	Corretivo cx c/12	R$ 29,30	R$ 29,70	R$ 30,00	R$ 29,30	R$ 29,30	R$ 29,30

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 103

27	01 CX	Caneta Compactor c/50 Und	R$ 37,60	R$ 38,00	R$ 39,40	R$ 37,60	R$ 37,60	R$ 37,60
28	02 CX	Pincel p/ Qdo Bco cx c/12 Azul	R$ 155,20	R$ 157,00	R$ 156,00	R$ 155,20	R$ 77,60	R$ 155,20
29	01 CX	Tinta p/ pincel de Qdo Bco cx c/12 AZ	R$ 65,50	R$ 66,60	R$ 66,00	R$ 65,50	R$ 65,50	R$ 65,50
30	30 UND	Pasta de papelão c/elástico	R$ 55,50	R$ 72,00	R$ 60,00	R$ 55,50	R$ 1,85	R$ 55,50
31	01 UND	Livro de ATA 200 Fls	R$ 23,60	R$ 24,00	R$ 24,70	R$ 23,60	R$ 23,60	R$ 23,60
32	03 UND	Livro de Ponto 4 assinaturas 100 Fls	R$ 54,00	R$ 55,20	R$ 57,00	R$ 54,00	R$ 18,00	R$ 54,00
33	02 PCT	Chamequinho Amarelo pct c/100F	R$ 10,70	R$ 11,20	R$ 12,00	R$ 10,70	R$ 5,35	R$ 10,70
34	01 CX	Lápis de escrever cx c/144	R$ 29,65	R$ 30,50	R$ 29,90	R$ 29,65	R$ 29,65	R$ 29,65
35	01 PCT	Borracha Ponteira c/100	R$ 17,80	R$ 18,70	R$ 18,00	R$ 17,80	R$ 17,80	R$ 17,80
36	02 EST	Pincel Compactor Grosso c/12	R$ 27,00	R$ 28,00	R$ 27,40	R$ 27,00	R$ 13,50	R$ 27,00
TOTAL		**DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**						**R$ 2.650,00**

Sobral, 15 de Fevereiro de 2019.

Fca Rosiete S. Candido

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE

PAG 104

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.365.404/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS ... DE SÁ PONTE
PAG 105

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900523102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.285.772-0
CNPJ / CPF: 03.365.404/0001-77
RAZÃO SOCIAL: M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/01/19 ÀS 10:12:07
VÁLIDA ATÉ 26/03/2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSJAR DE SÁ PONTE
PAG 106

Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS LAR DE SÃO PONTE
PAG 107

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/02/2019 a 06/03/2019

Certificação Número: 2019020502144901033431

Informação obtida em 18/02/2019, às 07:44:09.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS AMIGOS DE SÁ PORTE
PAG 108

PREFEITURA DE SOBRAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DÉBIT. MUNIC. EFEITO NEGATIVA

Nº 0000000323

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

Documento

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

Nº Requerimento

0000000323/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 04/03/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000323

Impressa por: Em

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 108

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.350,00	NF-e Nº: 000.006.142 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836142973
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.006.142
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0061 4217 4656 8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190013058145 - 27/02/2019 11:57:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			03.312.507/0001-79	27/02/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PINTOR LEMOS,	CENTRO		62010-720	27/02/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		11:57:38

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

27/02/2019

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
922,96	166,13	0,00	0,00	2.350,00

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	1.021,94	2.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDA.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12496	ESPONJA DE ACO BOMBRIL FD	73231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,3000	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00	22,52
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28280011	0 20	5102	CX	6,0000	18,7500	112,50	43,75	7,88	0,00	18,00	0,00	44,28
44958	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	3,0000	29,8000	89,40	89,40	16,09	0,00	18,00	0,00	41,54
10041	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIMOMAR	63071000	0 60	5403	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
46927	SACO PLIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	39232190	0 60	5403	PCT	5,0000	23,6000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
47668	SACO PLIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	39232190	0 60	5403	PCT	3,0000	20,4000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
295	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/40	73231000	0 00	5102	CX	2,0000	31,8000	63,60	63,60	11,45	0,00	18,00	0,00	35,27
13418	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	6,0000	43,2000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,41
13418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/40UND	99030099	0 20	5102	CX	2,0000	55,4500	110,90	41,13	7,76	0,00	18,00	0,00	60,03
12284	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96039000	0 00	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	51,56
48482	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	29051100	0 00	5102	LT	12,0000	7,4000	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00	27,71
44880	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	34029019	0 20	5102	CX	6,0000	36,0000	216,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	73,83
46016	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	34022000	0 60	5403	UN	12,0000	5,5500	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
46214	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	63052000	0 00	5102	UN	15,0000	4,8000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00	41,66
9494	PANO DE PRATO 40X70 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00	11,94
12456	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	48181000	0 20	5102	FD	8,0000	28,2000	225,60	67,74	15,79	0,00	18,00	0,00	57,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FDR 46 1021,94 43,49% Fonte IBPT.	

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2,350,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	Nº: 000.006.142 SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
R CEL JOAQUIM RIBEIR
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836142973
CEP: 62011030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.142
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2319 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0061 4217 4656 8142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123190013058145 - 27/02/2019 11:57:33

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
47256	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	95031099	0 60	5403	UND	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
40956	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG.MPLAS	39249000	0 60	5403	UND	6,0000	6,9000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92
11691	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	39249000	0 60	5403	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
317	SABÃO EM PÓ INVICTO C/24 500G	34022090	0 20	5102	CX	6,0000	85,0000	510,00	198,34	35,70	0,00	18,00	0,00	237,00
12487	PA P/ LIXO C/CBO DE MADEIRA LONGO CARJOVE	96039000	0 60	5102	UN	6,0000	2,4000	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00	7,37
13644	VASSOURA P/SANITÁRIO BETTANIN REF 9141	96039000	0 60	5102	UN	5,0000	2,6400	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00	6,95
46464	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	96031000	0 60	5403	UND	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
27/02/19
Assinatura
900-455-813-00

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901075	0	# 2.350,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Trezentos e Cinquenta reais

e centavos acima

a Chypa M. Rodrigues EIRELI

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de fevereiro de 20 19

Fca Ronilda Souza Carvalho

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2018

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405548⑈ 018901075⑆ 60030014211-6⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3615-1967

JJ 055400333627-2

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAR DE SÁ PONTE

PAG 12

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

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

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

Recibo R$ 2.350,00

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

a importância de Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal N: 6147

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2019

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

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

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

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

Recibo R$ 2.350,00

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

a importância de Dois Mil Trezentos e Cinquenta Reais

referente a Nota Fiscal N: 6147

Sobral/CE, 27 de Fevereiro de 2019

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAGO

Center Varejo

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	FD	2	R$ 20,30	R$ 40,60
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	6	R$ 18,75	R$ 112,50
3	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	3	R$ 29,80	R$ 89,40
4	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	UND	12	R$ 2,00	R$ 24,00
5	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	PCT	5	R$ 23,60	R$ 118,00
6	SACO P/LIXO 100LT C/100 UND ECONOMICO	PCT	3	R$ 20,40	R$ 61,20
7	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	2	R$ 31,80	R$ 63,60
8	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	CX	6	R$ 43,20	R$ 259,20
9	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	CX	2	R$ 55,45	R$ 110,90
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	12	R$ 5,00	R$ 60,00
11	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	LT	12	R$ 7,40	R$ 88,80
12	DESINFETANTE ECOOMICO 1LT CX C/12	CX	6	R$ 36,00	R$ 216,00
13	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	UND	12	R$ 5,55	R$ 66,60
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO LIMPOTEX	UND	15	R$ 4,80	R$ 72,00
15	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	UND	10	R$ 2,40	R$ 24,00
16	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	FD	8	R$ 28,20	R$ 225,60
17	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	UND	6	R$ 5,50	R$ 33,00
18	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	UND	6	R$ 8,00	R$ 48,00
19	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	UND	15	R$ 4,00	R$ 60,00
20	SABÃO EM PÓ INVICTO C/24 500G	CX	6	R$ 85,00	R$ 510,00
21	PÁ P/LIXO CABO DE MADEIRA LONGO CARJOVIL	UND	6	R$ 2,40	R$ 14,40
22	VASSOURA P/SANITÁRIO BETTANIN REF.9141	UND	5	R$ 2,64	R$ 13,20
23	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	UND	6	R$ 6,50	R$ 39,00
TOTAL	DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS				R$ 2.350,00

Sobral 18 de Fevereiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG

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

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.0256 - (88) 3611.9357

ASSOC.COM.ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	FD	ESPONJA DE ACO BOMBRIL FD	R$ 21,00	R$ 42,00
2	6	CX	AGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 20,20	R$ 121,80
3	3	CX	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 30,50	R$ 91,50
4	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 2,30	R$ 27,60
5	5	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	R$ 23,90	R$ 119,50
6	3	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100 UND ECONOMICO	R$ 20,70	R$ 62,10
7	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 22,20	R$ 44,40
8	6	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	R$ 44,00	R$ 264,00
9	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R$ 56,10	R$ 112,20
10	12	UND	AGULHA N.40 C/CABO	R$ 6,50	R$ 78,00
11	12	LT	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R$ 7,70	R$ 92,40
12	6	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R$ 36,40	R$ 218,40
13	12	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 6,30	R$ 75,60
14	15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO LIMPOTEX	R$ 5,00	R$ 75,00
15	10	UND	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	R$ 3,00	R$ 30,00
16	8	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	R$ 29,00	R$ 232,00
17	6	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R$ 6,20	R$ 37,20
18	6	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 8,30	R$ 49,80
19	15	UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	R$ 5,00	R$ 75,00
20	6	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO C/24 500G	R$ 85,50	R$ 51[illegible]
21	6	UND	PÁ P/LIXO CABO DE MADEIRA LONGO CARJOVIL	R$ 2,70	R$ [illegible]

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE S. PONTE

PAG 15

22	5	UND	VASSOURA P/SANITÁRIO BETTANIN REF.H161	R$ 3,30	R$ 16,50
23	6	UND	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	R$ 7,20	R$ 43,20
TOTAL GERAL	*DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS*				*R$ 2.458,00*

SOBRAL 18 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 116

MEP COMERCIAL

MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF. 06.394.753-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESC.O.DE S.PONTE

COTAÇAO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R$ 20,80	R$ 41,60
02	6	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R$ 20,10	R$ 120,60
03	3	CX	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 30,20	R$ 90,60
04	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 3,00	R$ 36,00
05	5	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	R$ 24,50	R$ 122,50
06	3	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100 UND ECONOMICO	R$ 21,00	R$ 63,00
07	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 32,60	R$ 65,20
08	6	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	R$ 43,70	R$ 262,20
09	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R$ 55,80	R$ 111,60
10	12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R$ 5,90	R$ 70,80
11	12	LT	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R$ 8,00	R$ 96,00
12	6	CX	DESINFETANTE ECOOMICO 1LT CX C/12	R$ 36,90	R$ 221,40
13	12	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R$ 6,00	R$ 72,00
14	15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO LIMPOTEX	R$ 5,60	R$ 84,00
15	10	UND	PANO DE PRATO 45X70 UNIÃO TEXTIL	R$ 2,80	R$ 28,00
16	8	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	R$ 28,60	R$ 228,80
17	6	UND	VASSOURA DE PELO CARIFI RETA C/CABO	R$ 6,00	R$ 36,00
18	6	UND	BALDE PLAST.COMC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R$ 9,00	R$ 54,00
19	15	UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	R$ 5,60	R$ 84,00
20	6	CX	SABÃO EM PO INVICTO C/24 500G	R$ 86,20	R$ 517,20
21	6	UND	PÁ P/LIXO CABO DE MADEIRA LONGO CARJOVIL	R$ 3,10	R$ 18,60
22	5	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R$ 3,00	R$ 15,00
23	6	UND	VASSOURA PIAÇAVA 30CM AGUIAR	R$ 6,80	R$ 40,80
TOTAL GERAL			DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		2.479,90

SOBRAL 18 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ:11.303.281/0001-78
CPF:059.274.153-26
Sobral-CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 117

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

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

MATERIAL

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			EMPRESA – A	EMPRESA – B	EMPRESA – C			
			Cleyse M. Rodrigues	Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.	Maria Eliane Pereira	Cleyse M. Rodrigues		
1	02 FD	Esponja de Aço FD	R$ 40,60	R$ 42,00	R$ 41,60	R$ 40,60	R$ 20,30	R$ 40,60
2	06 CX	Água Sanitária 1LT cx c/12	R$ 112,50	R$ 121,80	R$ 120,60	R$ 112,50	R$ 18,75	R$ 112,50
3	03 CX	Limpa Alumínio 500ML cx c/24	R$ 89,40	R$ 91,50	R$ 90,60	R$ 89,40	R$ 29,80	R$ 89,40
4	12 UND	Flanela 39x59 100 Algodão	R$ 24,00	R$ 27,60	R$ 36,00	R$ 24,00	R$ 2,00	R$ 24,00
5	05 PCT	Saco p/lixo 200LT Azul c/100Und	R$ 118,00	R$ 119,50	R$ 122,50	R$ 118,00	R$ 23,60	R$ 118,00
6	03 PCT	Saco p/lixo 100LT c/100 Und	R$ 61,20	R$ 62,10	R$ 63,00	R$ 61,20	R$ 20,40	R$ 61,20
7	02 CX	Esponja Dupla Face 3M c/60	R$ 63,60	R$ 64,40	R$ 65,20	R$ 63,60	R$ 31,80	R$ 63,60
8	06 CX	Detergente cx c/24 Und	R$ 259,20	R$ 264,00	R$ 262,20	R$ 259,20	R$ 43,20	R$ 259,20
9	02 CX	Sabão em Barra cx c/10 Und	R$ 110,90	R$ 112,20	R$ 111,60	R$ 110,90	R$ 55,45	R$ 110,90
10	12 UND	Rodo N.40 c/Cabo	R$ 60,00	R$ 78,00	R$ 70,80	R$ 60,00	R$ 5,00	R$ 60,00
11	12 LT	Álcool Branco Liq. 1L	R$ 88,80	R$ 92,40	R$ 96,00	R$ 88,80	R$ 7,40	R$ 88,80
12	06 CX	Desinfetante 1LT cx c/12	R$ 216,00	R$ 218,40	R$ 221,40	R$ 216,00	R$ 36,00	R$ 216,00
13	12 UND	Veja Multi-Uso Alcool 500 ML	R$ 66,60	R$ 75,60	R$ 72,00	R$ 66,60	R$ 5,55	R$ 66,60
14	15 UND	Pano de chão tipo saco	R$ 72,00	R$ 75,00	R$ 84,00	R$ 72,00	R$ 4,80	R$ 72,00
15	10 UND	Pano de Prato 40x70	R$ 24,00	R$ 30,00	R$ 28,00	R$ 24,00	R$ 2,40	R$ 24,00
16	08 FD	Papel Higiênico FD c/16 pct	R$ 225,60	R$ 232,00	R$ 228,80	R$ 225,60	R$ 28,20	R$ 225,60
17	06 UND	Vassoura de pelo reta c/ cabo	R$ 33,00	R$ 37,80	R$ 36,00	R$ 33,00	R$ 5,50	R$ 33,00
18	06 UND	Balde Plástico Conc. Pto 12 Lts c/peq. Mplas	R$ 48,00	R$ 49,80	R$ 54,00	R$ 48,00	R$ 8,00	R$ 48,00
19	15 UND	Lixeira Telado Simples	R$ 60,00	R$ 75,00	R$ 84,00	R$ 60,00	R$ 4,00	R$ 60,00
20	06 CX	Sabão em Pó c/24 500G	R$ 510,00	R$ 513,00	R$ 517,20	R$ 510,00	R$ 85,00	R$ 510,00
21	06 UND	Pá p/Lixo cabo de madeira longo	R$ 14,40	R$ 16,20	R$ 18,60	R$ 14,40	R$ 2,40	R$ 14,40
22	05 UND	Vassoura p/ Sanitário Ref. 9141	R$ 13,20	R$ 16,50	R$ 15,00	R$ 13,20	R$ 2,64	R$ 13,20
23	[illegible] UND	Vassoura piaçava 30cm	R$ 39,00	R$ 43,20	R$ 40,80	R$ 39,00	R$ 6,50	R$ 39,00
TOTAL		**DOIS MIL TREZENDO E CINQUENTA REAIS**						**R$ 2.350,00**

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR
PAG 115

Sobral, 18 de Fevereiro de 2019.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSWALDO DE SÁ PONTE
PAG 19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.637.947/0001-69**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SA
PAG 120

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901249306

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/19 ÀS 07:58:42
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

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

Nº 0000000077

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Documento

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

Nº. Requerimento

0000000077/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 25/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000077

Impresso por

Em

Certidão 25/02/19 às 18:11:43

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

O COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PAG 122

Receita Federal

CERTIDÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:33:22 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2019.
Código de controle da certidão: **B8AC.AA91.0414.7324**.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PAG 12

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019020402065043230800

Informação obtida em 14/02/2019, às 08:44:43.

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSIAAR DE SÁ PONTE
PAG

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/61
Praça Doutor Mawa, 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
15213-2	0000127000Z	02/2019

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000127000Z

Hidrômetro: A17FU86079 Data Instalação: 03/08/2017

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/01/2019	1869
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2019	1952
Dias de Consumo	**Consumo**
31	83

Média: 103

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês (Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2019	36	0
12/2018	87	0
11/2018	133	0
10/2018	123	0
09/2018	112	0
08/2018	131	0

LEITURA NORMAL

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		449,74
2	ESGOTO		314,82

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
18/03/2019	764,56

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,05

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/19

Parâmetros	Cor	pH	Cloro até 5,0	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente

PAGO COM RECURSO DO FUNDAF

Loterias CAIXA

CASA LOTÉRICA LTDA EPP
ENDEREÇO: Sai Entre de segunda feira a sábado, das

BPS-0030142/2-M

27/fev/2019 HORA DE 10:00:36

LOT. 05.021714 3 TERM 05450
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 764,56

826100000072 645620780010
521302191308 890751000000

BPS-0030142/2-M

1ª VIA

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
PAG 125

Nº DO CLIENTE

9359957

Para agilizar seu atendimento, utilize o número acima quando entrar em contato conosco.

A Nova Lei Geral de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velosmo, 150
CGF 0028.040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.185.849-0

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 560934891

Rota 05 32000 02 0430000 - 5 Data de Emissão 07/02/2019

Nome PRS ESCOLA OSNAR DE SA PONTE

End. Postal RU PINTOR LENOS AAAAAO
CENTRO - SOBRAL - 62010720

Medidor 88134 Poste 9999 0000

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

RG / CPF / CNPJ 00759884/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fe /2019	07/02/2019	11/03/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta

Consumo [illegible] DIC 588,31
Mês [illegible]

	Período Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DMIC	[illegible]			[illegible]		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.077,52	[illegible]	[illegible]

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.077,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.077,52
BONUS ECOENEL	-3,91

PAGO COM RECURSO

Loterias CAIXA

LOTERIA ELETRONICA CAIXA

QUINAS sorteios de segunda feira a sábado, A

NSU 400614760-0

[illegible]/2019 HORA DE [illegible]

LOT. MS.021714-3 TERM MS45[illegible]
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.073,61

[illegible]

NSU 400614769-0

VENCIMENTO 01/03/2019

TOTAL A PAGAR (R$) 1.073,61

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	[illegible]
TOTAL	1.077,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO_2 (kg/kWh)

Compensa suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO_2)	Compensado kg(CO_2)	Contribuição Ecológica (% CO_2)
579,11	0,00	

PARA REALIZAR DA LINHA DE [illegible] ATENDIMENTO [illegible]
SEU VOTO DO CLIENTE [illegible] CAMPANHA.
Ligue de segunda a sábado a [illegible] de combate ao mosquito Aedes aegypti
De segunda a sábado a [illegible]. Ministério da Saúde. Governo Federal

A ENEL AGRADECE E [illegible] PELO PAGAMENTO.

[illegible]

[illegible]

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSNAR DE SÁ PONTE
PAG 127

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901077	7	# 1.073,61 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setenta e Tres reais e Sessenta e Um Centavos

a FNEL

CAIXA

Sobral, 27 de Fevereiro de 2019

Fca Ponte Souza Candido

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
FSS Elba Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605546⑈ 0189010775⑆ 600300142114⑈

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

3613-1967

JJ 055400336989-8

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS JAK DE SÁ PONTE

PAG 128