



CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

Telephone: 3611-2029

joselourencosilva.seducsobra@gmail.com

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

ABRIL
2019

Prefeitura Municipal de Sobral
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 Subsecretaria - Área Escolar
 FUNDAÇÃO UNDECRE
 Avenida da Liberdade



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO

Mês de Referência: ABRIL DE 2019

Data da Aprovação: 24/05/2019



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 ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO

Entregue: TERESA MARA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE ABRIL 2019

Data: 14/05/2019

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

- FALTA UMA PROPOSTA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E COPIADORAS E ESPECIFICAR NAS PROPOSTAS QUANTIDADE E VALOR UNITARIO.

Observação:

Assinatura do responsável legal da Escola:

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	937,42
Repasse Mensal:	9.200,00
Rendimento:	14,16
Depósito:	0,00
IOF:	3,57
IRRF:	1,44
Receita Total:	10.146,57

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2019	15/04/2019	97,16	
POLO	GÁS	março/2019	28/03/2019	700,00	
POLO	LUZ	março/2019	15/04/2019	870,71	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2019	23/04/2019	1.600,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2019	23/04/2019	1.650,00	
POLO	OUTROS	abril/2019	15/04/2019	1.500,00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	25/04/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	10/04/2019	49,00	
POLO	TELEFONE	março/2019	15/04/2019	96,38	
				6.605,25	

Saldo:	3.541,32
---------------	-----------------

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ERMIRIO

Mês de Referência: ABRIL/2019

Receita	
Saldo Anterior:	1.564,75
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	25,10
Depósito:	0,00
IOF:	1,49
IRRF:	4,44
Receita Total:	9.183,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	GÁS	março/2019	14/03/2019	260,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2019	26/04/2019	631,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2019	26/04/2019	443,53	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2019	10/04/2019	1.200,00	
POLO	OUTROS	abril/2019	26/04/2019	2.800,00	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
POLO	OUTROS	abril/2019	23/04/2019	468,00	SOFT PARA BEBEDOURO
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	25/04/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	15/04/2019	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2019	02/04/2019	36,50	
POLO	TELEFONE	março/2019	23/04/2019	98,13	
				6.028,16	

Saldo:	3.155,76
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EJLS - CEI - JOSE LOURENCO DA SILVA

Nº Processo:

P070125/2019

Data Abertura:

07/05/2019 - 15:58

Tipo:

Prestação de Conta

Assunto:

FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado:

C.E.I José Lourenço Da Silva

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTA MES DE ABRIL

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	07/05/2019 - 15:58	Maria Das Gracas Barroso Lopes
2			
3			
4			
5			
6			



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
Telefone: 3611-2029
joselourencosilva.seducsobral@gmail.com
18.922.803/0001-69
INEP: 23246715

OFÍCIO Nº32 /2018

Sobral-CE, 03 de maio de 2019.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do FUNDECRI, convênio Nº 2019010247, referente ao **MÊS DE ABRIL/2019**, no valor de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

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

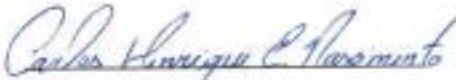
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva N° do Convênio 2019010247 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDECRI**, referente ao mês de **ABRIL** de 2019 no valor de R\$ 6.605,25 (seis mil seiscientos e cinco reais e vinte e cinco centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 03 de maio de 2019.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento  2007062592-6
Conselheiro efetivo Assinatura RG

Joelma Martins Oliveira Alves  2005031011766
Conselheira efetiva Assinatura RG

Luzia Soares Melo  341037-32
Conselheira suplente Assinatura RG


Presidente do Unidade Executora

95031009057

RG

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO N° 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEE JOSE LOUREN

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 02/05/2019 - 07:59

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2019	900246	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
03/04/2019	900247	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
10/04/2019	000001	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
10/04/2019	000001	CRED TED	4.600,00 C	9.200,00 C
10/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	9.151,00 C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	9.151,00 D	0,00 C
15/04/2019	900248	CHEQ COMP	870,71 D	870,71 D
15/04/2019	900249	CHEQ COMP	97,16 D	967,87 D
15/04/2019	900250	CHEQ COMP	96,38 D	1.064,25 D
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.064,25 C	0,00 C
16/04/2019	900251	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
23/04/2019	900252	CHEQUE SAC	1.600,00 D	1.600,00 D
23/04/2019	900253	CHEQUE SAC	1.650,00 D	3.250,00 D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	3.250,00 C	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 06/05/2019

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN	18.922.803/0001-69	003.00003939-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	937,42C	564,055277
Aplicações	9.151,00C	5.498,949605
Resgates	6.556,25D	3.939,564640
Rendimento Bruto no Mês	14,16C	
IRRF	1,44D	
IOF	3,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.541,32C	2.123,440241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	700,00D	421,390507
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	9.151,00C	5.498,949605
15 / 04	RESGATE	1.064,25D	639,598191
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,34D	
16 / 04	RESGATE	1.500,00D	901,274980
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,79D	
23 / 04	RESGATE	3.250,00D	1,952,078910
	IRRF	0,42D	
	IOF	2,41D	
25 / 04	RESGATE	42,00D	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programa/Condição		02 - Exercício		03 - Nome do Cap.		04 - Número do Cap.		05 - UF	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE		ABRE		18.922.603.0001-08		07 - UF		CE	
03 - Nome do Unidade Executora		06 - Município		08 - Nome do Cap.		09 - Número do Cap.		10 - UF	
Conselho Escolar CE José Lourenço da Silva		SOBRAL		18.922.603.0001-08		07 - UF		CE	
04 - Endereço		07 - Nome do Cap.		08 - Número do Cap.		09 - Número do Cap.		10 - UF	
Rua Pinheiro Leites - N°172 - Centro		SOBRAL		18.922.603.0001-08		07 - UF		CE	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
01 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		02 - Depósito		03 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		04 - Valor Total da Receita (+)		05 - N° da Escala de Atribuição	
R\$ 8.207,42		R\$ 8.200,00		R\$ 3,15		R\$ 10.146,57		1.º ano	
06 - Valor da Despesa Realizada (-)		07 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte		08 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte		09 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte		10 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte	
R\$ 6.866,25		R\$ 3.641,72		R\$ 3.641,72		R\$ 3.641,72		R\$ 3.641,72	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bônus e Matérias Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (%)	24 - Nat. Desp.	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	28 - Valor (R\$)
1	CH MOQUEBIA COMERCIO DE GAS LTDA	08.701.712/0001-34				003.737	3/28/2018	990347	28.635.2018
2	DB CEST PJ	07.647.351/0001-70							28.635.2018
3	ENEL	07.817.778/0001-37							28.635.2018
4	SAAR	07.817.778/0001-37							28.635.2018
5	OI FIXO	33.600.118/0015-74							28.635.2018
6	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.503/0001-88							28.635.2018
7	M DE JESUS MARIANO RODRIGUES	03.365.404/0001-77							28.635.2018
8	CLEYSE M RODRIGUES	04.837.947/0001-08							28.635.2018
9	MANUT CTA								28.635.2018
28 - TOTAL									

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL - 03 DE MAIO DE 2019	TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO N° 022/2017 DIRETORA ESCOLAR DAS-1	



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
 RUA TABILDEPONSO CAVALCANTE, 629
 CENTRO - 62010-000
 SOBRAL - CE Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.029.737
 Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2319 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0297 3712 0190 3285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190019372452 - 28/03/2019 16:59:58

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069160180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CONS ESC CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

ENDEREÇO

RUA PINTOR LEMOS, 172

MUNICÍPIO

SOBRAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

CE

CNPJ / CPF

18.922.803/0001-69

DATA DA EMISSÃO

28/03/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:55:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ALOR DO PRET	VALOR DO SIGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TUT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,15	0,00	700,00

RAN: - ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	CLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 28/03/19
COM RECURSO DO FUNDECRI
ORDENADOR DE DESPESAS

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

28/03/19

Assinatura
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 220,15

RESERVADO AO FISCO

Causa	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Causa nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900247	2	700,00

Pagável por ordem de Setecentos reais

NACIONAL GÁS

CAIXA

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

Sobral, 28 de março de 2019
Teresa Maria Venonah B. Lopes

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69
Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2013

10405543 0189002475 600300393972





NACIONAL GÁS 
O GÁS DO BRASIL BUTANO

Recibo

Recebemos do Cons. Esc CEI José Lourenço da Silva, a importância supra de R\$ 700,00(setecentos reais), referente NF N°29737.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 28 de março de 2019.

C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA
Taule Cavallho

69.701.712/0001-34
C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA
Rua Tábella I, Cavalcante, 620
Centro - CEP: 62.010-318
SOBRAL





C.H. Nogueira Comércio de Gás LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Com. Esc CEI José Lourenço da Silva,

Ref. Proposta de preço.

<u>Item</u>	<u>Produto</u>	<u>Und</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	Gás P13KG	Und	10 und.	R\$ 70,00	R\$ 700,00

Validade proposta: 15 dias
Entrega: Imediata
Prazo de pagamento: a vista

Sobral, 28 de março de 2019.


C.H. Nogueira Comércio de Gás LTDA

C H Nogueira Comércio de Gás LTDA
CNPJ.:69.701.712/0001-34 CGF.:06.916.018-0
Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante, 629
Sobral-CE Fone: (88) 3611.7700



69.701.712/0001-34
C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA
Rua Tabelião I. Cavalcante, 629
Centro - CEP: 62.010-015
SOBRAL - CE

LIQUIGÁS



PETROBRAS

F.F. URUOCA COMERCIAL DE GAS - EPP

Av. Senador Fernandes Távora, 1391

CNPJ: 02.258.025/0004-68

Fone: (88) 3614-4242 / (88) 3614-4747

Bairro: Sinha Saboia / Sobral - CE

- Proposta de Preço

CONSELHO ESCOLAR CEY JOSE LOURENÇO

Conforme foi solicitado, segue a seguinte proposta.

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE 13KG (DOMESTICO)	10	0	75	750

- Forma de pagamento a vista.
- Validade de proposta: 30 dias

Sobral, 25 de março de 2019.

02.258.025/0004-68

F.F. URUOCA COMERCIAL
DE GAS LTDA

Av. Sen. Fernandes Távora N°1391
Sinha Saboia - CEP: 61010-211

L. SOBRAL

Gerente Comercial





L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
Endereço: RUA JUCA PARENTE, 119 - Bairro JUNCO
Cidade: SOBRAL - CE
CNPJ: 18.370.372/0001-75
Fone: (88) 3613-2770



CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Copagaz, composição básica de propano e butano. Gás de cozinha, Fornecimento: Botijão de 13 Kg - retornável	BOTIJÃO	10	78	780
Total: Quinhentos e cinquenta reais					R\$ 780,00

Proposta válida por 60 (sessenta dias)



18.370.372/0001-75
L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
RUA JUCA PARENTE, 119
JUNCO - CE: 62.030-570
SOBRAL - CE

Sobral, 25 de março de 2019.

Antônia Ávila dos Santos Barros

L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
Antônia Ávila dos Santos Barros
Proprietária



MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - n° 172 - CENTRO

MÊS: MARÇO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		C.H NOGUEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA	L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	F F URUOCA COMERCIAL DE GÁS - EPP			
13	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP EM RECIPIENTE DE 13 KG	R\$ 650,00	R\$ 700,00	R\$ 720,00	C.H NOGUEIRA COMERCIO DE GÁS LTDA	R\$ 65,00	R\$ 650,00
		R\$ 650,00	R\$ 700,00	R\$ 720,00		R\$	R\$ 650,00

SOBRAL - CE, 09 de março de 2018



Teresa Mara Vasconcelos Pinto
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO N° 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

Razão Social : C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ : 69.701.712/0001-34
Número de Autorização : GLP/CE0177425
Número Despacho : ANP Nº 848
Data da Publicação 28/04/2009 : 28/04/2009
Endereço : RUA TABELIÃO IDEFONSO CAVALCANTI - 359 -
CENTRO - SOBRAL - CE

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às **15:23:20** horas do dia **22/03/2019** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **475F.15C2.C22E.2E71**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br





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

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

Nome: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**
CNPJ: **03.541.088/0001-47**

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 21:34:10 do dia 18/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2019.

Código de controle da certidão: **EE36.1167.EE69.8785**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 69701712/0001-34
Razão Social: C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
Nome Fantasia: C H NOGUEIRA
Endereço: R TABELIAO I CAVALCANTE 629 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62050-070

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: 12/03/2019 a 10/04/2019

Certificação Número: 2019031204570763872181

Informação obtida em 18/03/2019, às 09:10:51.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.701.712/0001-34
Certidão n°: 160050330/2018
Expedição: 09/10/2018, às 15:26:24
Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 69.701.712/0001-34, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Nº 2019000009

Razão Social

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004906

C.N.P.J.: 69701712000134

Bairro

CENTRO

CEP

62011970

Localizado AV. TABELIAO IDELFONSO CAVALCANTE, 333 - ANTIGO 629 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3936 - C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

Endereço

AV. TAB. IDELFONSO CAVALCANTE, 333 ANTIGO 629
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010015

Documento

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34

Requerimento

2019000009/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 02 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000009



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº a | 870,71
 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900248 0
 Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta reais e setenta e um centavos
 ENEL

CAIXA

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

Sobral, 15 de abril de 2019
Seresia Maria Vinencelso
 CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
 CPF: 18.922.803/0001-89
Maria das Graças B. Lopes
 CLIENTE BANCAR
 DESDE 10/2011

⑈10405542⑈ 0189002425⑈ 600300393972⑈



SAAE

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/91
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.811.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaeobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3830 195

Matrícula	Localização	Mês/Ano de Consumo
62803-B	0000270018	10/2019

Identificação do Consumidor
P.M.S. - C.E.I. JOSE LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 173,
CENTRO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classificação	A/E	ÚLTIMOS CONSUMOS
PUB	0	Mês/Ano, Consumo, Ocorr.
Tarifa: PUB	1	02/2019 10 0
Agente: 0000270018		01/2019 2 0

Matrícula	Data Instalação	Mês/Ano, Consumo, Ocorr.
62803-B	06/07/2012	12/2018 20 0
		11/2018 18 50
		10/2018 18 50
		09/2018 18 50

DADOS CONSUMO	Leitura Anterior	Leitura Atual
14/02/2019	3939	
18/03/2019	3981	
Dias de Consumo	Consumo	
32	22	
Média: 14	Leitura Normal	Ocorrência

COMUNICAÇÃO
O SAAE agradece pelo seu pontual e regular pagamento.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1000	Água		97,16

VENCIMENTO 27/04/2019 **TOTAL (R\$)** 97,16

Valor	Valor	Valor
2,00	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Risco	Col. Totais
Medidas	até 15 UI	6,0 a 8,5	até 5,0	até 5,0 NTU	até 1,5 mg/l	até 500

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

105-756267721-3

15/abr/2019 HORA DE 10:27:10

LOT. 85,821714-3 TERM 06219H

LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV. AUT. AD. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 97,16

826700000001 971682600009
200303191900 146349000001

105-756267721-3

19 VIA

Loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900249	9	97,16

Pague por este cheque a quantia de Noventa e sete reais e dezesseis centavos e centavos oitog

SAAE ao o seu ordem

CAIXA

Sobral, 15 de abril de 2019

Seresia Maria Venâncio

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Mônica dos Santos B. Lopes

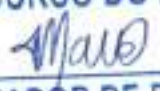
CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

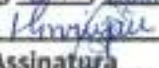
10405541 0189002495* 600300393972#



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900250	2	96,38
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e seis reais e trinta e oito centavos</u>									
TELEMAR									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/2019									
Sobral 15 de abril de 2019 Cressa Maria Janonals (Assinatura) CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CPF 18.922.803/0001-69 Márcia das Graças (Assinatura) CPF 018 104 5 03003939-7 AAA 900250									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
#10405547# 0189002505A 600300393972#									

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000152		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		Competência		Nº da NFS-e Substituída		0	
Nº do RPS		Local da Prestação		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00567814382						
	Nome Fantasia: RE9						
	Endereço: RUA PADRE ANCHIETA, 147 - CAMPO DOS VELHOS						
	CPF/CNPJ		Insc. Municipal		UF	CE	Insc. Estadual
	Cidade		C.E.P.		Cidade		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO				E-mail	
Endereço		RUA RUA PINTOR LEMOS, 173 CENTRO SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		Insc. Municipal		Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
Manutenção de computadores e impressoras							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1402 / 1402 / 951100000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota	1.500,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.500,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução permitida em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	S-Nenhum		Base de Cálculo	0,00		
Outras Retenções	0,00	Codigo de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %		
(-) ISS Retido	0,00	8GMFVb2WJR8E		ISS a Refer	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido	1.500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
ISENTA DE ISS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em 15/04/2019 15:55							

PAGO 15/04/2019
COM RECURSO DO FUNDECRI

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐
 Hora da emissão: 15/04/2019 15:55

Assinatura



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Código 03003939-7	C2 0	Série AAA	Chaque nº 900251	Valor R\$ 1.500,00
Paga por este cheque a quantia de <u>Um mil e quinhentos reais</u>								
LUCAS OLIVEIRA MARTINS								e centavos acima os à sua ordem
CAIXA		Sobral, 15 de abril de 2019						
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/2019		CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 Maria das Graças B. Lopes						
10405546 0189002515A 600300393972								



LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA Pe. ANCHIETA, 147
CAMPO DOS VELHOS - CEP 62.030-240
SOBRAL-CE

RECIBO

RS 1.500,00

Recebemos da **ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO**, a quantia de R\$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) referente a serviços prestados, conforme descrito na NF em anexo.

Lucas O. Martins
[23.7A 502/0001-88]
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua - Anchieta N° 147
Campos dos Velhos CEP 62.030-240
SOBRAL CE

Sobral 15 de abril de 2019





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI
RUA Pe. ANCHIETA, 147
CAMPO DOS VELHOS – CEP 62.030-240
SOBRAL-CE

PROPOSTA

ATT: ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO
RUA PINTOR LEMOS, 173
CNPJ: 18.922.803/0001-69

Item	Quant.	Serviço	Valor Unit	Valor Total
1	5	Manutenção de computadores	R\$ 80,00	R\$ 400,00
2	2	Manutenção de Impressora	R\$ 250,00	R\$ 500,00
3	4	Troca de peças	R\$ 150,00	R\$ 600,00

Total da proposta

R\$

1.500,00

Sobral 15 de Abril de 2019

Validade da proposta 2 meses

Lucas O. Martins

23.780.502/0001-887
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Pe. Anchieta N° 147
Campos dos Velhos CEP 62.030-240
SOBRAL CE



PROPOSTA

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Av. B(Cj Cohab II), N°: 651
Cohab Sobral-CE

ATT: ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 173
CNPJ: 18.922.803/0001-69

QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
5	Manutenção computadores	R\$ 90,00	R\$ 450,00
2	Manutenção de impressora	R\$ 275,00	R\$ 550,00
4	Troca de peças	R\$ 155,00	R\$ 620,00
		TOTAL	R\$ 1.620,00

VALIDO POR 30 DIAS

ALEF SANTOS
Gerente Adm. Anatana Aguiar

SOBRAL, 15 DE Abril DE 2019

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B(Cj Cohab II), N° 651 - Cohab II
CEP: 62.050-820 - Sobral - CE
[Gerente Adm. Anatana Aguiar]



ELTON DE ASSIS ARAÚJO-ME

RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, 754 – CENTRO.

CNPJ. 18.386.737/0001-50

SOBRAL – CE.

Nome: ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO

Endereço: RUA PINTOR LEMOS, 173

CNPJ: 18.922.803/0001-69

Objeto do serviço:

01 – Manutenção de computadores e impressoras

QUANT.	UNIT	TOTAL
5	R\$ 85,00	R\$ 425,00

02 – Manutenção de impressoras

QUANT.	UNIT	TOTAL
2	R\$ 260,00	R\$ 520,00

03 – Manutenção de impressoras

QUANT.	UNIT	TOTAL
4	R\$ 160,00	R\$ 640,00

ELTON DE ASSIS ARAÚJO
Rua Boulevard
João Barbosa, 754
CNPJ: 18.386.737/0001-50

TOTAL PROPOSTA R\$ 1.585,00

Validade de 60 dias

ELTON DE ASSIS ARAUJO

Sobral – 15.04.2019





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

SERVICO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	ELTON DE ASSIS ARAUJO - ME	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI		
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 400,00	R\$ 425,00	R\$ 450,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 80,00	R\$ 400,00
2	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250,00	R\$ 520,00	R\$ 550,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	TROCA DE PEÇAS	R\$ 150,00	R\$ 640,00	R\$ 620,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 150,00	R\$ 150,00
		R\$ 800,00	R\$ 1.585,00	R\$ 1.620,00			R\$ 800,00

SOBRAL - CE, 15 de abril 2019



Teresa Mara Vasconcelos Pinto
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 922/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1



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

Nº 0000000122

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA PADRE ANCHIETA, 147

CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE CEP: 62030240

Nº. Requerimento

0000000122/2019

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte e/ou 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 mesmos efeitos de 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, 29 DE MARÇO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 28/06/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000122





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: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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 08:06:54 do dia 30/11/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2019.

Código de controle da certidão: 665B.BF8D.318B.E591

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201902052034

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.477.680-8
CNPJ / CPF: 23.780.502/0001-88
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 04/04/19 ÀS 12:59:39
VÁLIDA ATÉ 03/06/2019

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.780.502/0001-88

Certidão nº: 170421834/2019

Expedição: 04/04/2019, às 13:00:24

Validade: 30/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.780.502/0001-88**, **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.



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23780502/0001-88
Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Endereço: AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1361 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-971

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: 21/03/2019 a 19/04/2019

Certificação Número: 2019032102163341938948

Informação obtida em 04/04/2019, às 13:00:56.

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



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEDICADA AO LAÍDO		VALOR NOTA R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.010.548 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/04/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESC.C.E JOSE LOURENCO DA SILVA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R FLORIANO PEREIRA, 264 BARRIO PÉROLA CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 084111200 CEP: 62010-720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.548 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0105 4815 6828 7316 Conexão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticidade
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC.C.E JOSE LOURENCO DA SILVA		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO R. PINTOR LEMOS, 173		18.922.803/0001-69	23/04/2019
MUNICÍPIO SOBRAL		CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:11:58	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 521,04				VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX.
PROD.		ST									ICMS	IP
23	CARTOLINA DUPLA FACE 90X66 BRIART	48102990	0 500	5403	UND	35,0000	0,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8181	COLA P EVA 750 BRASCUPLAST	35052000	0 500	5403	UND	0,0000	0,7500	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
138	GRAMPO 26x C/9000 UND ACC	83052000	0 500	5403	CX	5,0000	6,5000	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00
152	FITA DECORATIVA 10X30 FIBREPLA	48142000	0 500	5403	UND	10,0000	5,5000	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FITA GOMADA 32X39 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5403	RL	12,0000	27,4500	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12056	PAPEL 48EG AM BRANCO C/200 FLS MEI	48101909	0 500	5403	PCT	4,0000	24,0000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17748	BOPLACHA EVA 40X59 MAKE SORTEIAS	48021911	0 500	5403	UND	30,0000	2,9500	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	COLA DE BOPP 960 CX C/12 FOR DEX	96081000	0 500	5403	CX	3,0000	28,0000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9763	PINCEL ATOMICO CX C/12 UND PILOT	96082000	0 500	5403	CX	3,0000	43,6500	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10476	DUREX 12V46MM ELBOCEL	39089119	0 500	5403	UND	4,0000	1,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90262	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	32159000	0 500	5403	CX	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	96081000	0 500	5403	CX	1,0000	37,1000	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14703	PINCEL PQUADRO BCO PILOT WRM CX C/12 UND	96082000	0 500	5403	CX	3,0000	77,2000	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PAGO 23/04/2019	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPP R\$ 1.000,00 A OUTROS PELA EMPRESA:	RESERVADO AO FISCO 23/04/2019 Assinatura	Atesto que o serviço foi prestado Atesto que o material foi recebido 23/04/2019 Assinatura
--	--	---

ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.010.548 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESC.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R. FLOREANO PEIXOTO, 264 Barão de São Paulo CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 380411200 CEP: 62010-720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.548 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0105 4015 6828 7316 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	
DISCRICÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.365.404/0001-77		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190025109471 - 23/04/2019 10:11:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA		CNPJ/CPF 18.922.803/0001-69	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
ENDEREÇO R. PINTOR LEMOS, 173		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	DISCRICÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:11:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 521,04
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CHOD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
22	CARTOLINA DUPLA FACE 90X66 BRANCA	48102900	0	500	5403	UND	35,0000	0,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	7,80
8191	COLA P- EVA 750 BRASCOPLAST	33052000	0	500	5403	UND	6,0000	9,7500	58,50	0,00	0,00	0,00	2,45
138	GRAMPO 254 C/9000 UNID AUC	47052000	0	500	5403	CX	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	13,66
142	FITA DECORATIVA 20X30 FIBRELA	48142000	0	500	5403	UND	10,0000	5,3000	53,00	0,00	0,00	0,00	17,51
28	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 4777	48114210	0	500	5403	BL	12,0000	27,4900	329,88	0,00	0,00	0,00	92,43
12056	PAPEL 48X60 A4 BRANCO C/200 FLS MG	48101900	0	500	5403	PCT	4,0000	24,3000	97,20	0,00	0,00	0,00	27,27
17746	BORRACHA EVA 40X50 MAXI BORTONAS	40021011	0	500	5403	UND	50,0000	2,3500	117,50	0,00	0,00	0,00	30,30
3010	CULA DE BICOPOR 960 CX C/12 FORTEPIV	96081000	0	500	5403	CX	1,0000	28,8000	28,80	0,00	0,00	0,00	34,35
9705	PINCEL ATOMICO CX C/3 UNID PILOT	96082000	0	500	5403	CX	1,0000	43,6500	43,65	0,00	0,00	0,00	35,31
4298	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0	500	5403	MT	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	18,27
10476	DUREX 12X48MM EUBOCEL	38099109	0	500	5403	UND	6,0000	1,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	2,22
10262	CORRETIVO TQQUE MACRO CX C/12	32159000	0	500	5403	CX	1,0000	28,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	8,80
3003	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UNID	96081000	0	500	5403	CX	1,0000	37,1000	37,10	0,00	0,00	0,00	15,01
14701	PINCEL FOCUADRO BOD PILOT WBM CX C/12 UNID	96082000	0	500	5403	CX	1,0000	77,3000	77,30	0,00	0,00	0,00	93,68

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
PAGO 23/04/2019			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 10,00 - 1% FPM 10,00 A OBTINER PELA PLANILHA DE CÁLCULO	RESERVADO AO FISCO 23/04/2019 Assinatura	Atesto que o serviço foi prestado Atesto que o material foi recebido 23/04/2019 Assinatura CONSELHO ESC. C. E. I. JOSE LOURENCO DA SILVA
--	--	--

ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.010.548 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DE JOSE LOURENÇO DA SILVA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R. FLOREANO PEREIRA, 264 Barão de São João CENTRO NOBRE CE TEL/FAX: 883411200 CEP: 62010-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.548 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 6483 3654 0400 0177 5500 1000 0105 4815 6828 7316 Transmita de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Infopen Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 03.365.404/0001-77		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190025109471 - 23/04/2019 10:11:50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
11408	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 BARRAS 40	32199000	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11307	PAPEL 40KG COLOMBO 210X297 MM C/200 FLS ABC	48099290	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
1139	PINCEL COMPACTOR COLOR BR/550 C/12	96081000	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
	CLIFE 80 ACC C/12 UNO	83099000	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11319	CLIFE 20 C/100 ACC	83099000	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11371	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 30X40 CM	48025799	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
9941	DOREX COLOREDO 25X36 EUROCEL	59061000	0,300	540,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00

PAGO 23 / 04 / 2019
COM RECURSO DO FUNDECRI

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
23 / 04 / 2019
Assinatura



018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900252 9 1.600,00
 Pagar por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos reais

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA Sobral 23 de abril de 2019
 Teresa Maria Maranhão

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 02/2019
 CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
 CPF 18.922.803/0001-69
 Maria das Graças B. Barros
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2013

10405545 0189002525 600300393972

JJ 055400337020-9

CAIXA

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
 PÁG. 39
 Henrique



M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ: 03.365.404/001-77
CGF: 06.285.772-0

PEDIDOS: vendasmpapelaria@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro/ CEP: 62010-010 - Sobral/CE

ESCOLAR

ESCRITÓRIO

INFORMÁTICA

LIMPEZA

3611.1200

3611.1533

RECIBO R\$ 1.600,00

Recebermos do (a) Sr. (a) Conselho Escolar C.E.S. José Lourenço da Silva

a importância de Um Mil e Seiscentos Reais

referente a Nota Fiscal nº 40549

03.365.404/0001-77

Sobral/CE. 23 de abril de 2019

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

SOBRAL





« ESCRITÓRIO

« ESCOLAR

« INFORMÁTICA

« LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

A
CONSELHO ESC.C.E.I JOSE LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	UND	35	R\$ 0,80	R\$ 28,00
2	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	6	R\$ 9,75	R\$ 58,50
3	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	5	R\$ 6,58	R\$ 32,90
4	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	UND	10	R\$ 5,30	R\$ 53,00
5	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	12	R\$ 27,45	R\$ 329,40
6	PAPEL 40KG A4 BRANCO C/200 FLS MG	PCT	4	R\$ 24,30	R\$ 97,20
7	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	50	R\$ 2,95	R\$ 147,50
8	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	CX	3	R\$ 28,80	R\$ 86,40
9	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	CX	2	R\$ 43,65	R\$ 87,30
10	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R\$ 2,00	R\$ 60,00
11	DUREX 12X40MM EUROCEL	UND	6	R\$ 1,60	R\$ 9,60
12	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	CX	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
13	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	CX	1	R\$ 37,10	R\$ 37,10
14	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	3	R\$ 77,20	R\$ 231,60
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	CX	2	R\$ 65,50	R\$ 131,00
16	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200FLS ABC	RM	1	R\$ 26,20	R\$ 26,20
17	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	6	R\$ 13,50	R\$ 81,00
18	CLIFE 8/0 ACC C/25UND	CX	3	R\$ 2,90	R\$ 8,70
19	CLIFE 2/0 C/100 ACC	CX	4	R\$ 2,70	R\$ 10,80
20	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	60	R\$ 0,60	R\$ 36,00
21	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	RL	6	R\$ 3,15	R\$ 18,90
TOTAL		UM MIL E SEISCENTOS REAIS			R\$ 1.600,00

Sobral 09 de Abril de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÃO 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



PAPELARIA THOMAS

F. AMARAL F. LIMA

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

CNPJ: 07.045.596/0001-95

FONE 3611-1598

CONSELHO ESC.C.E.I J.L.DA SILVA

Sobral, 09 de Abril de 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

				VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	UND	35	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	1,00	35,00
2	UND	6	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	10,20	61,20
3	CX	5	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	7,00	35,00
4	UND	10	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	5,70	57,00
5	RL	12	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	28,20	338,40
6	PCT	4	PAPEL 40KG A4 BRANCO C/200 FLS MG	25,00	100,00
7	UND	50	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	4,00	200,00
8	CX	3	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	30,00	90,00
9	CX	2	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	44,00	88,00
10	MT	30	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	2,40	72,00
11	UND	6	DUREX 12X40MM EUROCEL	2,20	13,20
12	CX	1	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	30,00	30,00
13	CX	1	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	38,00	38,00
14	CX	3	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	77,80	233,40
15	CX	2	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	66,20	132,40
16	RM	1	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200FLS ABC	27,00	27,00
17	EST	6	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	14,60	87,60
18	CX	3	CLIFE 8/0 ACC C/25UND	3,40	10,20
19	CX	4	CLIFE 2/0 C/100 ACC	3,50	14,00
20	UND	60	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	0,80	48,00
21	RL	6	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	3,70	22,20

TOTAL GERAL

UM MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E
SESSENTA CENTAVOS

1.732,60

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

07.045.596/0001-95

F. DO AMARAL F. LIMA - EPP

RUA DR. JOÃO CARLOS, 150

CENTRO - CEP: 62.010-230

SOBRA

CE.



MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONS.ESCOLAR C.E.I JOSE L.DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
35	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R\$ 0,90	R\$ 31,50
6	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 10,50	R\$ 63,00
5	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 7,60	R\$ 38,00
10	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R\$ 6,00	R\$ 60,00
12	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 27,80	R\$ 333,60
4	PCT	PAPEL 40KG A4 BRANCO C/200 FLS MG	R\$ 24,50	R\$ 98,00
50	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 3,20	R\$ 160,00
3	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	R\$ 29,00	R\$ 87,00
2	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 45,00	R\$ 90,00
30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 3,00	R\$ 90,00
6	UND	DUREX 12X40MM EUROCEL	R\$ 3,00	R\$ 18,00
1	CX	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	R\$ 29,20	R\$ 29,20
1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	R\$ 38,40	R\$ 38,40
3	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 78,50	R\$ 235,50
2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 RADEX AZ	R\$ 67,00	R\$ 134,00
1	RM	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200FLS ABC	R\$ 26,70	R\$ 26,70
6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,00	R\$ 84,00
3	CX	CLIQUE 8/0 ACC C/25UND	R\$ 3,00	R\$ 9,00
4	CX	CLIQUE 2/0 C/100 ACC	R\$ 3,00	R\$ 12,00
60	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,90	R\$ 54,00
6	RL	DUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	R\$ 4,00	R\$ 24,00
UM MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS				1.715,90

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

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





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CELSO LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - Nº 171 - CENTRO

MÊS: ABRIL

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	PAPELARIA THOMAS	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA.			
35	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 31,50	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 0,80	R\$ 28,00
6	COLA 7/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 58,50	R\$ 61,20	R\$ 63,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 9,75	R\$ 58,50
5	GRAMPO 26/16 C/5000UND ACC	R\$ 32,90	R\$ 35,00	R\$ 38,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 6,58	R\$ 32,90
10	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R\$ 53,00	R\$ 57,00	R\$ 60,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 5,30	R\$ 53,00
12	FITA GOMADA 23X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 329,40	R\$ 338,40	R\$ 333,60	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 27,45	R\$ 329,40
4	PAPEL 40KG A4 BRANCO C/200 FLS MG	R\$ 97,20	R\$ 100,00	R\$ 98,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 24,30	R\$ 97,20
50	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 147,50	R\$ 200,00	R\$ 160,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 2,95	R\$ 147,50
3	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTIFIX	R\$ 86,40	R\$ 90,00	R\$ 87,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 28,80	R\$ 86,40
2	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILDT	R\$ 87,30	R\$ 88,00	R\$ 90,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 43,65	R\$ 87,30
30	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 60,00	R\$ 72,00	R\$ 90,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 2,00	R\$ 60,00
6	DUREX 12X40MM EUROCEL	R\$ 9,60	R\$ 13,20	R\$ 18,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 1,60	R\$ 9,60
1	CORRETIVO TOQUE MAGICO CX C/12	R\$ 28,90	R\$ 30,00	R\$ 29,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 28,90	R\$ 28,90
1	CANETA COMPACTO 0.7 CX C/50 UND	R\$ 37,10	R\$ 38,00	R\$ 38,40	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 37,10	R\$ 37,10
1	PINCEL PIQUADRO BCO PILOT CX C/12 UND	R\$ 231,60	R\$ 233,40	R\$ 235,50	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 77,20	R\$ 231,60
1	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200FLS ABC	R\$ 131,00	R\$ 132,40	R\$ 134,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 65,50	R\$ 131,00
1	PAPEL 40KG COLORIDO 210X297 MM C/200FLS ABC	R\$ 26,20	R\$ 27,00	R\$ 26,70	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 26,20	R\$ 26,20
1	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 81,00	R\$ 87,60	R\$ 84,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 13,50	R\$ 81,00
1	CLIPES 80 ACS C/25UND	R\$ 8,70	R\$ 10,20	R\$ 9,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 2,90	R\$ 8,70
1	CLIPES 70 C/100 ACC	R\$ 10,80	R\$ 14,00	R\$ 12,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R\$ 2,70	R\$ 10,80



60	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$	36,00	R\$	48,00	R\$	54,00	M DE JESUS MARIANO RODRIGUES	R\$	0,60	R\$	36,00
6	DIUREX COLORIDO 25X50 EUROCEL	R\$	18,90	R\$	22,20	R\$	24,00	M DE JESUS MARIANO RODRIGUES	R\$	3,15	R\$	18,90
		R\$	1.600,00	R\$	1.732,60	R\$	1.715,90				R\$	1.600,00

Sobral - Ce, 09 abril de 2019

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

ATO Nº 022/2017

DIRETORA ESCOLAR DAS-1





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 MARANHÃO 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>>.

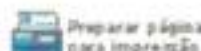
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:43:21 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2019.

Código de controle da certidão: **4B0A.746B.B78E.B63D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901831161

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/19 ÀS 09:06:22
VÁLIDA ATÉ 26/05/2019

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.365.404/0001-77

Certidão n°: 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 MARANHÃO RODRIGUES** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2019040302171680026083

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

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





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

Nº 2019001604

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

No. Requerimento

2019001604/2019

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(s) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 01 DE ABRIL DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 29/06/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019001604



RECEBIMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.650,00	NF-e Nº: 000.006.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/04/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 536 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 886443979 CEP: 63910039		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.299 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 8404 4379 4700 0169 5500 1000 0062 9919 4639 5279 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Siscofin (Sistema de Informações de Controle Fiscal)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190025113254 - 23/04/2019 10:25:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		CNPJ/CPF 18.922.803/0001-69	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA DO TRAJIN 23/04/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:25:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 884,00	VALOR DO ICMS 159,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DAS TRIBUTAÇÕES 722,30			VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI	VALOR IPI	VALOR APROX. DAS TRIBUTAÇÕES
1266	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PD	71231000	0 00	5102	PD	1,000	20,000	20,00	20,00	5,00	0,00	10,00	0,00	35,00
13155	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	28380011	0 20	5102	CX	5,000	19,200	96,00	37,33	6,70	0,00	10,00	0,00	53,73
44018	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029009	0 00	5102	CX	1,000	25,500	25,50	25,55	5,32	0,00	10,00	0,00	40,87
18044	FLANELA 19X28 800 ALGODAO 1800M048	63071000	0 00	5405	UN	12,000	2,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13818	SABAO EM BARRA FLAMINGO CX C/100UN	97030009	0 20	5102	CX	1,000	32,200	32,20	46,42	7,66	0,00	10,00	0,00	66,08
44216	VERA MULTILAVO 800 ALCOOL 500ML	34022000	0 00	5405	UN	6,000	2,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
844	BALDE PLAST CONJTO (2LT C/PELO 180AP	39149000	0 00	5405	UN	4,000	8,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
49022	ALCOOL EM GEL START CRYSTAL 500	12072009	0 00	5102	UN	6,000	5,000	30,00	37,60	37,60	10,77	0,00	10,00	88,37
290	ESPONJA DUPLA FACE 1M LIMPA BELA C/08	73231000	0 00	5102	CX	2,000	34,100	68,20	68,10	12,29	0,00	10,00	0,00	90,39
12294	BICO AGUIAR NAO C/CAVO	96039000	0 00	5102	UN	12,000	5,000	60,00	60,00	10,00	0,00	10,00	0,00	80,00
47256	VASSOURA DE PELO CABREIETA C/CAVO	45030009	0 00	5405	UN	5,000	4,800	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
45836	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	28151200	0 00	5102	UN	5,000	8,200	41,00	41,00	7,26	0,00	10,00	0,00	58,26
48537	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UN	34022000	0 00	5102	CX	5,000	33,600	168,00	168,00	36,24	0,00	10,00	0,00	204,24
13250	SABAO EM PD ECONOMICO 500G CX C/100UN	34022000	0 20	5102	CX	6,000	80,000	480,00	286,67	53,60	0,00	10,00	0,00	539,67
10877	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	48101000	0 20	5102	PD	6,000	34,000	204,00	84,00	12,12	0,00	10,00	0,00	216,12
308	PANO DE CIDA ALGO DOM 40X55 PCT C/80 UN	63071000	0 00	5102	PCT	4,000	5,200	20,80	22,88	4,58	0,00	0,00	0,00	27,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado das Tributações POR R\$ 722,30 43,700 0,00 0,00	VALOR TOTAL DO FISCO
--	----------------------

PAGO 23/04/2019
COM RECURSO DO FUNDECRI

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

23/04/2019

Assinatura

RECEBIDOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.658,00	NF-e Nº: 000.006.299 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA	

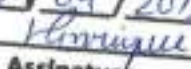
CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8834-0973 CEP: 61010-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.299 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO: 2319 0404 6379 4700 9149 5500 1000 0062 9919 4639 5271 Quantidade de autorização no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.637.947/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
4999	DESEMPENHANTE RETRO MARINE ILT (CX C/1200)	3809419	0,23	5102	CX	1,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	16,78
4765	SACO P/UXO 100LT C/ROUNDO ECONOMICO	3823199	0,40	5403	PCE	1,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	16,78

PAGO 23 / 04 / 2019
 COM RECURSO DO FUNDECRI

 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☐
 23 / 04 / 2019

 Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Saldo Cheque nº CI IS 165900
018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900253 7
Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e cinquenta
reais e centavos acima

CLEYSE M RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 23 de abril de 2019
Teresa Maria Vasconcelos

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CPF 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLASSE BANCÁRIO
DESDE 10/2013

10405544 0189002535 600300393972

JJ 055400337021-7

CAIXA





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\$ 1.650,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

a importância de UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a Nota Fiscal N° 6299

Sobral/CE, 23 de ABRIL 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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBILHA FD	FD	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	5	R\$ 19,20	R\$ 96,00
3	LIMPA ALUMÍNIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	1	R\$ 29,55	R\$ 29,55
4	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIMOMAR	UND	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00
5	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	2	R\$ 53,25	R\$ 106,50
6	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	UND	6	R\$ 5,65	R\$ 33,90
7	BALDE PLAST CON/PTO 12LT C/PEG IBAP	UND	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
8	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	UND	6	R\$ 9,60	R\$ 57,60
9	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	2	R\$ 34,15	R\$ 68,30
10	RODO AGUIAR N 40 C/CABO	UND	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	UND	5	R\$ 4,87	R\$ 24,35
12	SODA CAUSTICA ÓTIMO BRILHO 1KG	UND	5	R\$ 8,20	R\$ 41,00
13	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UND	CX	5	R\$ 33,60	R\$ 168,00
14	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	CX	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
15	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	FD	4	R\$ 54,00	R\$ 216,00
16	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X50 PCT C/03UND	PCT	6	R\$ 8,80	R\$ 52,80
17	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	CX	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00
18	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	PCT	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
TOTAL	UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS				R\$ 1.650,00

Sobral 09 de Abril de 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Cleyse M. Rodrigues Eireli
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9



Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE

cleysecomercios@hotmail.com



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

CONSELHO ESC. CEI J. L. DA SILVA
SOBRAL/CE 09 DE ABRIL DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FD	R\$ 21,50	R\$ 21,50
2	5	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 20,20	R\$ 101,00
3	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 31,00	R\$ 31,00
4	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 2,60	R\$ 31,20
5	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 53,80	R\$ 107,60
6	6	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 6,50	R\$ 39,00
7	4	UND	BALDE PLAST.CON.PTO 12LT C/PEG IBAP	R\$ 9,70	R\$ 38,80
8	6	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R\$ 11,00	R\$ 66,00
9	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R\$ 36,00	R\$ 72,00
10	12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 5,70	R\$ 68,40
11	5	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 5,60	R\$ 28,00
12	5	UND	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	R\$ 8,80	R\$ 44,00
13	5	CX	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UND	R\$ 34,60	R\$ 173,00
14	6	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 80,80	R\$ 484,80
15	4	FD	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	R\$ 55,00	R\$ 220,00
16	6	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03UND	R\$ 10,00	R\$ 60,00
17	3	CX	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	R\$ 33,00	R\$ 99,00
18	2	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R\$ 23,00	R\$ 46,00
TOTAL GERAL		UM MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS			R\$ 1.731,30

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


 LIMAK - Com. e Loc. de Máq.
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ: 54.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menina Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3511.2357

CONS.ESC.CEI JOSE L.DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FD	R\$ 20,40	R\$ 20,40
2	5	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,50	R\$ 97,50
3	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	12	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 3,00	R\$ 36,00
5	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 54,10	R\$ 108,20
6	6	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 6,70	R\$ 40,20
7	4	UND	BALDE PLAST.CON.FTO 12LT C/PEG IBAP	R\$ 8,50	R\$ 34,00
8	6	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R\$ 10,00	R\$ 60,00
9	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R\$ 34,50	R\$ 69,00
10	12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 6,00	R\$ 72,00
11	5	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 5,90	R\$ 29,50
12	5	UND	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 1KG	R\$ 9,30	R\$ 46,50
13	5	CX	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UND	R\$ 35,00	R\$ 175,00
14	6	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 81,50	R\$ 489,00
15	4	FD	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	R\$ 54,30	R\$ 217,20
16	6	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03UND	R\$ 9,00	R\$ 54,00
17	3	CX	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	R\$ 32,20	R\$ 96,60
18	2	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	R\$ 23,60	R\$ 47,20
TOTAL GERAL		UM MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS			R\$ 1.722,30

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 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 Azuendo





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	LIMAR COMADORA E INFORMATICA	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA.	EMPRESA - A		
1	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R\$ 20,00	R\$ 21,50	R\$ 20,40	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00
5	AGUA SANITÁRIA ISABEL 3LT CX C/12	R\$ 96,00	R\$ 101,00	R\$ 97,50	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 19,20	R\$ 96,00
1	LIMPA LUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 29,55	R\$ 31,00	R\$ 30,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 29,55	R\$ 29,55
12	FLANELA 39X59 100 AGDADO LIBIOMAR	R\$ 24,00	R\$ 31,20	R\$ 36,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 2,00	R\$ 24,00
2	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10UND	R\$ 106,50	R\$ 107,60	R\$ 108,20	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 53,25	R\$ 106,50
6	VEJA MULT-USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 33,90	R\$ 39,00	R\$ 40,20	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 5,65	R\$ 33,90
4	BALDE PLAST. COMPACTO 12LTS CPEG MAPLAS	R\$ 32,00	R\$ 38,80	R\$ 34,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 8,00	R\$ 32,00
6	ALCOOL EM GEL START CRISTAL SUOG	R\$ 57,60	R\$ 66,00	R\$ 60,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 9,60	R\$ 57,60
2	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R\$ 68,30	R\$ 72,00	R\$ 69,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 34,15	R\$ 68,30
12	RODIO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 60,00	R\$ 68,40	R\$ 72,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 5,00	R\$ 60,00
5	VASSOURA DE PELO CARIBI RETA C/CABO	R\$ 24,35	R\$ 28,00	R\$ 29,50	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 4,87	R\$ 24,35
5	SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 3KG	R\$ 41,00	R\$ 44,00	R\$ 46,50	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 8,20	R\$ 41,00
5	DETERGENTE RETIRO 500ML CX C/24 UND	R\$ 168,00	R\$ 173,00	R\$ 175,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 33,60	R\$ 168,00
8	SABAO EM PO ECONOMICO 500ML CX C/20 PCT	R\$ 480,00	R\$ 484,80	R\$ 489,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 80,00	R\$ 480,00
4	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/16 PCT	R\$ 216,00	R\$ 220,00	R\$ 217,20	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 54,00	R\$ 216,00
5	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03UND	R\$ 52,80	R\$ 60,00	R\$ 54,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 8,80	R\$ 52,80
5	DESINFETANTE RETIRO MARINE 1LT CX C/12UND	R\$ 96,00	R\$ 99,00	R\$ 96,60	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 32,00	R\$ 96,00
5	SABAO VILUXO 1000 T C/100 UND ECONOMICO	R\$ 44,00	R\$ 46,00	R\$ 47,20	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 22,00	R\$ 44,00
		R\$ 1.650,00	R\$ 1.731,30	R\$ 1.722,30			R\$ 1.650,00



Seresia Mara Vasconcelos Pinto
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Tereza Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2019040203423145435268

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

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





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: **B8ACAA91.0414.7324**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





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

Nº. Requerimento

0000000077/2019

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservado 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 mesmos 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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901249306

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/19 ÀS 07:58:42
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019

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

