

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## FUNDICREI

FEVEREIRO/2019

**Prefeitura Municipal de Sobral**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
Suplente(a) de Educador(a)  
FUNDAÇÃO DE ENSINO  
M. ILLIUS e Associados



**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 TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

Mês de Referência: MARÇO DE 2019

Data da Aprovação: 29/04/2019



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 – FUNDECRI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Entregue: IEDA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO 2019

Data: 25/03/2019

**Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.**

- NUMERAR AS PAGINAS NOVAMENTE
- FALTA ASSINATURAS;
- CORRIGIR PROPOSTAS DO GÁS;
- 

Observação:

Assinatura do responsável legal da Escola:

*Maria Leda de Sá*

**Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI**

**Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

**Mês de Referência: FEVEREIRO/2019**

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 570,38           |
| Repasse Mensal:       | 10.400,00        |
| Rendimento:           | 7,05             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 3,25             |
| IRRF:                 | 1,13             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>10.973,05</b> |

| Despesas |                        |                |            |           |                           |
|----------|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------------------|
| Edifício | Despesa                | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação                |
| POLO     | ÁGUA                   | dezembro/2018  | 25/02/2019 | 361,69    |                           |
| POLO     | ÁGUA                   | janeiro/2019   | 25/02/2019 | 154,87    |                           |
| POLO     | ÁGUA                   | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 233,95    |                           |
| POLO     | GÁS                    | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 240,00    |                           |
| POLO     | LUZ                    | janeiro/2019   | 25/02/2019 | 634,81    |                           |
| POLO     | LUZ                    | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 1.263,96  |                           |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 1.550,00  |                           |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA    | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 1.700,00  |                           |
| POLO     | OUTROS                 | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 1.660,00  | CILINDRO,CARTUCHOS,TONE R |
| POLO     | SERVIÇOS               | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 1.035,00  |                           |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS        | fevereiro/2019 | 25/02/2019 | 42,00     |                           |



**Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI**

**Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

**Mês de Referência: FEVEREIRO/2019**

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 570,38           |
| Repasse Mensal:       | 10.400,00        |
| Rendimento:           | 7,05             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 3,25             |
| IRRF:                 | 1,13             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>10.973,05</b> |

| Despesas |                 |                |            |                 |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2019 | 11/02/2019 | 49,00           |            |
| POLO     | TELEFONE        | janeiro/2019   | 25/02/2019 | 87,84           |            |
|          |                 |                |            | <b>9.013,12</b> |            |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>1.959,93</b> |
|---------------|-----------------|

PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

## Sistema de Protocolo Único

**Órgão / Local de Origem:**

SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

**Nº Processo:**

P062832/2019

**Data Abertura:**

12/03/2019 - 09:43

**Tipo:**

Prestação de Conta

**Assunto:**

FUNDAE - FUNDECREI

**Nome do Interessado:**

C.E.I Tereza Rodrigues Dos Santos

**Observação:**

Prestação do mês de Fevereiro

## TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL            |
|----|----------------|--------------------|------------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 12/03/2019 - 09:43 | Dorivania Arruda Prado |
| 2  |                |                    |                        |
| 3  |                |                    |                        |
| 4  |                |                    |                        |
| 5  |                |                    |                        |
| 6  |                |                    |                        |



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3677-1781

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 07 de março de 2019.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos  
PARA: Secretário da Educação  
Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de fevereiro/2019

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. Sª. em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI - SEDEC/PMS, convênio de Nº **2019010243** referente ao mês de fevereiro de 2019, no valor de R\$ 5.200,00.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora  
Maria Iêda de Faria  
ATO Nº 7795  
DIRETOR IV-DES-02





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE  
FONE: (88) 3677-1781

### DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 07 de março de 2019.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas no valor de **RS 9.013,12**– do recurso recebido por conta do Convênio nº **2019010243**, referente ao mês de fevereiro/2019, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

### CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Ivamarã Diniz Aguiar  
Ivamarã Diniz Aguiar

CONSELHEIRA DELIBERATIVO

Angelina Alves do Nascimento  
Angelina Alves do Nascimento

CONSELHEIRA EFETIVO

Anna Carolina Dias Ripardo  
Anna Carolina Dias Ripardo

CONSELHEIRA EFETIVO

03




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                    |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                     | Código             | Operação                       | Emissão    |
| SOBRAL - CE                         | 0554               | 5823                           | 07/03/2019 |
| Fundo                               | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | 14.508.652/0001-48 | 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    | 0.8993    | 4.2848                  | 1.851208            | 1.655697            |

**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 C. E. I. TEREZA | 18.285.912/0001-12 | 003.00003806-4 | 02/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 570.380      | 345.430657    |
| Aplicações                 | 10.400.000   | 6.282.761732  |
| Resgates                   | 9.013.120    | 5.445.165519  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.050        |               |
| IRRF                       | 1.130        |               |
| IOF                        | 3.250        |               |
| Taxa de Saída              | 0.00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.959.930    | 1.183.026870  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0.00         |               |

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtda de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 02 | RESGATE   | 49.000     | 29.683094     |
|         | IRRF      | 0.080      |               |
|         | IOF       | 0.00       |               |
| 21 / 02 | APLICACAO | 10.400.000 | 6.282.761732  |
| 25 / 02 | RESGATE   | 2.737.000  | 1.652.682522  |
|         | IRRF      | 0.950      |               |
|         | IOF       | 0.630      |               |
| 26 / 02 | RESGATE   | 5.987.120  | 3.616.846875  |
|         | IRRF      | 0.100      |               |
|         | IOF       | 2.470      |               |
| 28 / 02 | RESGATE   | 240.000    | 144.563225    |
|         | IRRF      | 0.00       |               |
|         | IOF       | 0.150      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

5.10

1.13

**Informações ao Cotista**

Informação que a documentação de desempenho do FUNDO será disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.aspx?categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.aspx?categoria_49)

Prezada(s) Cliente(s), compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize  
 seu endereço de e-mail.





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C. E. J. TEREZA

Conta: 0554 / 003 / 00001806-4

Data: 07/03/2019 - 14:44

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 11/02/2019 | 012019   | DB CEST PJ     | 49,00 D     | 49,00 D     |
| 11/02/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00 C     | 0,00 C      |
| 21/02/2019 | 105025   | PAG PMSOBR     | 5.200,00 C  | 5.200,00 C  |
| 21/02/2019 | 000001   | CRED TED       | 5.200,00 C  | 10.400,00 C |
| 21/02/2019 | 890001   | APL AUTOM      | 10.400,00 D | 0,00 C      |
| 25/02/2019 | 900291   | CHEQUE SAC     | 1.035,00 D  | 1.035,00 D  |
| 25/02/2019 | 900293   | CHEQ COMP      | 1.660,00 D  | 2.695,00 D  |
| 25/02/2019 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D     | 2.737,00 D  |
| 25/02/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.737,00 C  | 0,00 C      |
| 26/02/2019 | 900285   | CHEQUE SAC     | 361,69 D    | 361,69 D    |
| 26/02/2019 | 900286   | CHEQUE SAC     | 233,95 D    | 595,64 D    |
| 26/02/2019 | 900287   | CHEQUE SAC     | 154,87 D    | 750,51 D    |
| 26/02/2019 | 900288   | CHEQUE SAC     | 1.263,96 D  | 2.014,47 D  |
| 26/02/2019 | 900289   | CHEQUE SAC     | 634,81 D    | 2.649,28 D  |
| 26/02/2019 | 900290   | CHEQUE SAC     | 87,84 D     | 2.737,12 D  |
| 26/02/2019 | 900294   | CHEQ COMP      | 1.700,00 D  | 4.437,12 D  |
| 26/02/2019 | 900295   | CHEQ COMP      | 1.550,00 D  | 5.987,12 D  |
| 26/02/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.987,12 C  | 0,00 C      |
| 28/02/2019 | 900292   | CHEQ COMP      | 240,00 D    | 240,00 D    |
| 28/02/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 240,00 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



## Serviço de Atendimento ao Cliente

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC                                                                            | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 726 0101                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Quiladora                                                                      | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |







CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

056-312456165-3

25/Fev/2019 HORA DE 14:28:18

LOT. 05.021714-3 TERM 054539

LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 634,81

8385000000064 348100310005  
000515670103 007639792199

056-312456165-3

1ª VIA

VENCIMENTO

01/02/2019

TOTAL PAGAR (R\$)

634,81

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 2019/02/01                   | 426,57 |
| Distribuição                 | 157,15 |
| Encargos Setoriais           | 25,58  |
| Tributos (ICMS, PIS, COFINS) | 283,50 |
| TOTAL                        | 634,40 |

HISTÓRICO DE CONSUMO últimos 12 meses

|      |       |
|------|-------|
| 1979 | 675   |
| 1789 | 1.748 |
| 1798 | 2.748 |
| 1807 | 2.667 |
| 1816 | 2.294 |
| 1825 | 1.903 |
| 1834 | 2.274 |
| 1843 | 2.258 |
| 1852 | 2.201 |
| 1861 | 2.263 |
| 1870 | 1.741 |

TOTAL CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emissão CO<sub>2</sub> (kg)

Compensação CO<sub>2</sub> (kg)

Consolidação Ecológica (%)

0

100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVALIO DE VENCIMENTO

Para cancelar sua conta de crédito pré-pagado utilize  
SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.

Chame os vizinhos e ajude a entrar no combate ao mosquito transmissor  
Do dengue, zika e chikungunya. (Ministério da saúde, Gov. Federal)

Consiste desta fatura R\$ 32,22 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS=0,9% e COFINS=14,17%

ICMS = 18,00% - (PIS+COFINS) - IPI=0,00% - IPI=0,00% - IPI=0,00% - IPI=0,00%

Receberá, depois em 13/02, sem acréscimo no valor da energia a ser repassado para o consumidor. Informações: [www.eneol.com.br](http://www.eneol.com.br)



| Comp.                                                                          | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018                                                                            | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900289    | 8  | 634,81 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e trinta e quatro reais e</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>oitenta e um centavos</u>                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ou à sua ordem                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| e centavos, acima                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ou à sua ordem                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| de 20 19                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Sobral, 25 de fevereiro                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Maria Jêda de Farias                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Aguilino Prada Prado                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| DESDE 06/2013                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CAIXA                                                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBRAL                                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CENTRO - SOBRAL - CE                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONFEÇÃO: 02/2019                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 500289 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900289 8                                |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 500289 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900289 8                                |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 500289 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900289 8                                |       |         |    |            |    |       |           |    |        |





**Nº DO CLIENTE**  
**5156701**

Para regular seu abastecimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

**COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ**  
Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE  
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.100.848-3

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº** 563330813

Rota 16 32000 13 121250 - 6 Data de Emissão 21/02/2019

Nome PMS CENTRO EDUCACAO INFANTIL  
End. Postal RU A 00001  
ALTO DA BRASILIA - SOBRAL - 62040740

Medidor 601783 Poste 0000 0000  
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO  
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

**DATAS**

| Mês de Referência | Data de Apresentação | Previdido Próxima Leitura |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Fev/2019          | 21/02/2019           | 25/03/2019                |

**INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Veja a legenda no verso desta conta.

| Mês    | Dec/2018 | Jan/2019 |
|--------|----------|----------|
| Índice | 428,22   | 428,22   |

**ICMS**

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto |
|-----------------------|----------|------------------|
| 1.263,96              | 27,00%   | 341,25           |

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

TELEFONE: 1555.0834-4447.0002.5570.4653

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (kWh) | Consumo Total | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 5107             | 4305          | 1.068         | 1722          | 0,00             | 0,00        |
| 21/02/19         | 23/01/19      | 29 DÍG        | 1722          |                  | 1.263,96    |

**DESCRIÇÃO**

VALOR CONSUMO DO MÊS 1.263,96

**CAIXA**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

056-312456177-7

25/fev/2019 HORA DE 14:32:07

LOT. 05.021714-3 TERM 054538

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.263,96

638000000122 639600310004

000515670103 007739792269

056-312456177-7

1ª VIA

**VENCIMENTO** 01/03/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.263,96

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

| Descrição        | Valor (R\$) |
|------------------|-------------|
| Consumo          | 0,00        |
| Imposto de Renda | 341,25      |
| Imposto de Renda | 25,44       |
| Imposto de Renda | 25,44       |
| Imposto de Renda | 76,21       |
| Imposto de Renda | 416,25      |
| TOTAL            | 1.263,96    |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**

| Mês  | Consumo (kWh) | Valor (R\$) |
|------|---------------|-------------|
| 1978 | 1722          | 0,00        |
| 1979 | 1722          | 0,00        |
| 1980 | 1722          | 0,00        |
| 1981 | 1722          | 0,00        |
| 1982 | 1722          | 0,00        |
| 1983 | 1722          | 0,00        |
| 1984 | 1722          | 0,00        |
| 1985 | 1722          | 0,00        |
| 1986 | 1722          | 0,00        |
| 1987 | 1722          | 0,00        |
| 1988 | 1722          | 0,00        |

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)**

Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão CO<sub>2</sub> 672,27 | Comparação CO<sub>2</sub> 6,00 | Eficiência Ecológica (% CO<sub>2</sub>)

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**

**CONTAS EM ATRASO**

**DEBITOS ANTERIORES**

Valor R\$ 634,91

**AVISO DE DÉBITO VENCIDO:**

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 634,91. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

Consta desta fatura R\$ 74,69 referente a PIS e COFINS (Impostos: PIS:0,39% e COFINS:4,98% até o mês 04/2019 - ANEXO - Item IV, 14.507-00 e 10.801-00)

Pague em fev-19, sem acréscimo no valor da energia a ser repassado para o consumidor. Informações: www.eneel.gov.br





|                                                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                       | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                                                         | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900288    | 0  | 1.263,96 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e seis Centavos</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| a <u>ENEL</u>                                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| e centavos acima ou à sua ordem                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| de 20 <u>19</u>                                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Sobral, 25 de fevereiro                                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Maria João de Sá                                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Irene Maria da Silva                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CMPJ 18.285.912/0001-12                                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CURSO: Educação Básica 06/2013                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| SOBRAL                                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300                                                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CENTRO - SOBRAL - CE                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CONFEÇÃO: 02/2019                                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |          |



2-9759E00h550 00

**SAAE**  
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 988/01  
Praça Doutor Murilo, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CEP: 06.266.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 7830 195

**Matricula**  
6179-7

**Localização**  
00002/0040

**Mês/Pagamento**  
12/2018

**Identificação do Consumidor**  
PREF. M. SOBRAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
RUA B. 68, NOVO RECANTO,  
NOVO RECANTO  
CEP: 62114000  
SOBRAL-CE

**Classe:** PBH  
**A/E:** 0  
**Tarifa:** PUB  
**Economia:** 1  
**Agente:** 00002/0040

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

| Mês/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 11/2018  | 44      | 0      |
| 10/2018  | 51      | 0      |
| 09/2018  | 50      | 0      |
| 08/2018  | 29      | 0      |
| 07/2018  | 29      | 0      |
| 06/2018  | 47      | 0      |

**DADOS DE CONSUMO**

| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Leitura Atual |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 16/11/2018            | 3603             | 14/12/2018         | 3645          |

**Dias de Consumo**  
26

**Consumo**  
42

**Média:** 41

**LEITURA** **Diferença**  
NORMAL

SAAE agradece pela sua pontualidade.

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Cod. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 2    | ESGOTO    |      | 148,93      |

**VENCIMENTO** 18/01/2019 **TOTAL (R\$)** 361,69

**Multa** 0,00 **Valor** 0,00 **Juros Diários** 0,00

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**  
Reservatório: F15115 Data: 17/05/18

| Cloro     | Turbidez | Fúor        | Coli. Totais |
|-----------|----------|-------------|--------------|
| 06,8 mg/L | 10,9 UNT | 16,1,5 mg/L | Apresente    |

**Loterias CAIXA**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min.

056-312456174-2

25/fev/2019 HORA DE 14:31:37

LOT. 05.021714-3  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

TERM 054539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 361,69

629000000033 610002690857  
172912181804 679195000005

056-312456174-2

1ª VIA

**Loterias CAIXA**



| Comp.                                                                       | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| 018                                                                         | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900285    | 5  | 361,69 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e sessenta e um reais e</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>sessenta e nove centavos</u>                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| e centavos acima                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ou à sua ordem                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SAAE                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CAIXA                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBRAL, 25 de fevereiro de 2019                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Mário João de Freitas                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Raimundo Prudente                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CIENTE BANCÁRIO                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| DE 06/2013                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 10000 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900285 5                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 10409546 0189002855 600300380649                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |        |



**SAAE**

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 008/81  
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral/CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
Internet: www.saaenobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2839 195

Matrícula

61729-7

Localização

0000270039

Data de Nascimento

02/2019

## Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
RUA B, 88, NOVO RECANTO,  
NOVO RECANTO  
CEP: 62114000  
SOBRAL-CE

Classe:

PBM

A/E:

0

Tarifa:

0000270039

Agente:

0000270039

Medição:

0000270039

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

Data:

02/2019

## ÚLTIMOS CONSUMOS

| Mês/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 01/2019  | 17      | 0      |
| 12/2018  | 42      | 0      |
| 11/2018  | 44      | 0      |
| 10/2018  | 51      | 0      |
| 09/2018  | 50      | 0      |
| 08/2018  | 29      | 0      |

## DADOS CONSUMO

|                 |      |                  |
|-----------------|------|------------------|
| 18/07/2019      | 3862 | Leitura Anterior |
| 14/02/2019      | 363  | Leitura Atual    |
| Dias de Consumo | 31   | Consumo          |
| Medida:         | 38   | LEITURA NORME    |

Parâmetros de Contagem de Água, pressão, vazão

## SERVIÇOS E TARIFAS

| Cód. | Atividade | N.R. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 2    | ESGOTO    |      | 96,33       |

VENCIMENTO 18/03/2019 TOTAL (R\$) 233,95

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

Mês de 12 dias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

05h-312456171-8

25/fev/2019

HORA DE 14:31:03

LOT. 05,021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 233,95

0263000000021 339502000000

172902191904 086779000000

056-312456171-8

13 VIA



|                                                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|--------|
| Comp.                                                                                               | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | 3 | 233,95 |
| 018                                                                                                 | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900286    | 3 |        |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos</u> |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| a <u>SARE</u>                                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
|                    |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| SOBREL 25 de fevereiro de 2019<br>Maria Leda de Farias<br>Paruana Amada Prado                       |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE<br>CNPJ 18.285.912/0001-12                                           |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2013                                                                   |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| SOBREL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBREL-CE<br>CONFECÇÃO: 02/2019                     |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| 10405545 0139002865 600300380645                                                                    |       |         |    |            |    |       |           |   |        |

JJ 055400336514-0



**SAAE**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 008/61  
Praça Doutor Honorio, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 04.266.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 3630 195

**Matrícula**  
61729-7

**Localização**  
0000270039

**1ª leitura**  
01/2019

**Identificação do Consumidor**  
PRET.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
RUA B, 68, NOVO RECANTO,  
NOVO RECANTO  
CEP: 62114000  
SOBRAL-CE

**Classe:** PBM A/E: 0  
**Tarifa:** PUB Economizac: 1  
**Agente:** 0000270039

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

| Mês/Ano | Consumo | Ocorr. |
|---------|---------|--------|
| 12/2018 | 42      | 0      |
| 11/2018 | 44      | 0      |
| 10/2018 | 51      | 0      |
| 09/2018 | 50      | 0      |
| 08/2018 | 29      | 0      |
| 07/2018 | 29      | 0      |

**DADOS CONSUMO**

**Data leitura Anterior**  
14/12/2018 3845

**Data leitura Atual**  
14/01/2019 3852

**Dias de Consumo**  
31

**Consumo**  
17

**Média:** 40

**Observação**  
LEITURA NORMAL

1ª VIA

**SERVIÇOS E VARIAIS**

| Cód. | Descrição             | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------------------|------|-------------|
| 2    | ESGOTO                |      | 59,92       |
| 17   | Encargos (11/2018)    | 1/1  | 2,41        |
| 16   | Multa por Atraso - 11 | 1/1  | 6,94        |

**VENCIMENTO** 18/02/2019 **TOTAL (R\$)** 154,87

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA** 11/01/19

**Reservatório:**

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fúor         | Col. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|-------------|
|            | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 NT | até 1,5 mg/l | Assente     |
|            | 0,8       | 7,2       | 2,0     | 1,0      |              |             |

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

056-312456168-8

25/fev/2019 HORA DE 14:30:24

LOT: 05.021714-3 TERM 054538

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 154,87

826200000014 548702690064

172901191905 027102000000

056-312456168-8

1ª VIA





|                                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                            | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS     |
| 018                                                                              | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900287    | 1  | 154,87 |
| Pode-se por este cheque o quanto de <u>cento e cinquenta e quatro reais e</u>    |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <u>oitenta e sete centavos</u> e centavos acima                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| a <u>SAAE</u> ou à sua ordem                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <b>CAIXA</b>                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBRAL, 25 de fevereiro de 2019                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Maria Tereza de Farias                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| Proprietária privada                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CONSELHO ESCOLAR C.E. I. TERE                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| DESDE 06/2013                                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SARDIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 02/2019 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 900287 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900287 1                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ⑆000554⑆ 01890028759 600300380649⑆                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |        |

JJ 055400336515-9





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.206-7  
AV. SANTOS DUMONT, 8365 - PORTALEZA - CE CEP: 60176-063  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 2/2

LOCAL: CG497 TELEFONE/CONTRATO: 3577-1781 C.J.: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2019 DATA DE EMISSAO: 19/01/2019

\*\*\* ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO \*\*\*

Fique atento, efetue os pagamentos em dia e evite:  
- Cobrança de Multa de 1% + juros de 1% ao mês;  
- Suspensão do Serviço: Perde 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total;  
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e recebe chamadas;  
- Cancelamento e reajuste nos Orçamentos de Crédito (SPC/Siviva), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| SERVICOS 01 FIXO                              | 81,73             |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 71,61             |
| LIGACOES PARA CELULAR                         | 10,12             |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                   | 0,00              |
| SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00              |
| OUTROS VALORES                                | 6,11              |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>R\$ 87,84</b>  |
| <b>VENCIMENTO</b>                             | <b>07/02/2019</b> |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
05h-312456180-7  
25/fev/2019 HORA DF: 14:32:39  
LOT. 05.021714-3 TERM 054535  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 87,84  
646200000004 878400240304  
150349703671 717810219013

056-312456180-7



| Comp.                                                              | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------|
| 018                                                                | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900290    | 1  | 87,84 |
| Pague por este                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| cheque a quantia de <u>Oitenta e sete reais e oitenta e quatro</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| <u>centavos</u>                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| Telex                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CAIXA                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| SOBRAL                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| RUA CEL. JOSE SABOIA 300                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CENTRO - SOBRAL - CE                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CONFEÇÃO: 02/2019                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| Serial <u>25 de fevereiro</u> de 20 <u>19</u>                      |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| Mário Teda de Fátima                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| Fonassur Arunda Prado                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| CLIENTE BANCÁRIO                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| DESDE 06/2013                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |       |
| 10405549 0189002905 000300380649                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |       |



E-8159EE004550 PP

|                                                                                                                             |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº 000005124<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR</b><br>AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 01342 - CENTRO - CEP 62010-390 - SOBRAL - CE<br>TEL. www.limakserv.com.br |                                                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000005124 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2319 0204 5843 5200 0192 5500 1000 0051 2412 0190 2245<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OBTENÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                                         |                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123190012395242 25/02/2019 09:07:54                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>061910309                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>(CNPJ)<br>04.584.352/0001-92 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                    |                                   |                    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                    |                                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONS ESC C.E.I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS |                                   | 18.285.912/0001-12 | 25/02/2019                         |
| ENDEREÇO<br>R B, 068                                               | Bairro / Distrito<br>NOVO RECANTO | CEP<br>62114-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>25/02/2019 |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                | UF<br>CE                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>09:15:36          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |      |                        |      |                      |      |                           |
|--------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|
| VALOR DO ICMS      | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| VALOR DO ICMS      | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | 589,61                    |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | 1.660,00                  |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA       |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO        | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | 1.660,00                  |

|                                              |           |                                  |             |                    |              |            |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |           | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                                 | MUNICÍPIO |                                  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO |                                  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE   | MARCA                            | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                    |                  |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |             |             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM / SH / C/OSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL |
| 485                         | CILINDRO P/IMP RICOH AFICIO 1015 1015 1112 2015    | 84439932         | 0102 | 5102  | UN     | 1,0000         | 300,0000       | 0,00          | 300,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 7299                        | REVELADOR AFICIO 2015/1518/203025/30 TYPE25        | 37079029         | 0102 | 5102  | UN     | 1,0000         | 300,0000       | 0,00          | 300,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 8940                        | LAMINA DE LIMPEZA AFICIO 1015/1018/1113/2015 MP15C | 84439939         | 0102 | 5102  | UN     | 1,0000         | 170,0000       | 0,00          | 170,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3648                        | TONER AFICIO 1035/45/5075/80/85 1105/1113/340/50   | 37079080         | 0102 | 5102  | UN     | 3,0000         | 190,0000       | 0,00          | 570,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 5273                        | CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP 285/435/436A       | 84439933         | 0102 | 5102  | UN     | 1,0000         | 100,0000       | 0,00          | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
|                             | TONER HP UNIVERSAL NEW 1KG - JADI                  | 37079021         | 0102 | 5102  | UN     | 2,0000         | 110,0000       | 0,00          | 220,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |

Atesto que o serviço foi prestado ☐  
 Atesto que o material foi recebido ☒  
 25/02/2019  
 Assinatura

PAGO 25/02/2019  
 COM RECURSO DO FUNDICREI  
 Maria Tereza Rodrigues  
 ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>DOCUMENTO FISCAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. |                    |



|                                                                              |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|-----------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                        | Banco | Agência | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                          | 104   | 0554    | 5  | 030038064 | 0  | AAA   | 900293    | 6  | 1.660,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil seiscentos e sessenta reais</u> |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| e centavos acima                                                             |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| ou à sua ordem                                                               |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| Sobral 25 de fevereiro de 2019                                               |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| Maria João de Farias                                                         |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| Fauzina Maria Prado                                                          |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. TERE                                                  |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                      |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO                                                             |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| DATA 06/2013                                                                 |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| SOBRAL                                                                       |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| RUA CEL. JOSE SABOIA 300                                                     |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| CENTRO - SOBRAL - CE                                                         |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| CONFEÇÃO: 02/2019                                                            |       |         |    |           |    |       |           |    |          |
| 10405546 0189002935 600300380643                                             |       |         |    |           |    |       |           |    |          |

JJ 055400336521-3





C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

1,660.00

Sobral/CE 25

Livr. K - Com. e Loc. de Mat.  
Coradoras e Eq. de Inf. Ltda  
52.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9  
CNPJ Dom José 342 - Centro  
62 O Assinatura

62.00 Assinatura

12/20/2006 11:00:00 AM





Sobral, 15 de fevereiro de 2019.

### Cons Esc C.E.I. Teresa Rodrigues dos Santos

Prezado Senhor (as):

A LIMAK Com. e Loc. de Máquinas Cop. e Equip. de Infor LTDA.

Localizada na Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1696 antigo 1342, Centro Sobral sob o CNPJ sob

nº 04.584.352/0001-92, vem através de seu representante infra-assinado apresentar proposta conforme abaixo especificado, visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.

#### PROPOSTA

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                              | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL  |
|-------|-----------------------------------------------------|------|-------|------------|--------------|
| 1     | Cilindro p/imp Ricoh Aficio 1015 1018 1113 2015     | UNID | 1     | R\$ 300,00 | R\$ 300,00   |
| 2     | Revelador Aficio 2015/16/18/20/3025/30 Type28       | UNID | 1     | R\$ 300,00 | R\$ 300,00   |
| 3     | Lamina de limpeza Aficio 1015/1018/1113/2015 MP 150 | UNID | 1     | R\$ 170,00 | R\$ 170,00   |
| 4     | Toner Aficio 1035/45/60/75/80/85 1105/1116/340/50   | UNID | 3     | R\$ 190,00 | R\$ 570,00   |
| 5     | Cartucho de Toner compatível HP 285/435/436A        | UNID | 1     | R\$ 100,00 | R\$ 100,00   |
| 6     | Toner HP universal New 1KG - Jodi                   | UNID | 2     | R\$ 110,00 | R\$ 220,00   |
| TOTAL |                                                     |      |       |            | R\$ 1.660,00 |

#### Considerações importante

Forma de Pagamento: A vista

Entrega: Imediato

Validade Proposta: 30 Dias

Certo que a nossa proposta terá uma acolhida favorável colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer duvidas ou esclarecimentos que se julgue necessário.

*Genivaldo Almeida*  
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.  
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda  
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9  
Av. Dom José, 1342 - Centro  
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará







M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES  
C.N.P.J: 08.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0  
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro  
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE  
Fone: (88) 3611.1200 / 3613.2331



Sobral, 15 de fevereiro de 2019

**CONS ESC CEI TERESA RODRIGUES DOS SANTOS**

**PROPOSTA**

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                                       | UNID | QUAN<br>T | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------|------|-----------|---------------|----------------|
| 1     | Cilindro p/imp Ricoh Aficio 1015 1018 1113 2015     | UNID | 1         | R\$ 315,00    | R\$ 315,00     |
| 2     | Revelador Aficio 2015/16/18/20/3025/30 Type28       | UNID | 1         | R\$ 315,00    | R\$ 315,00     |
| 3     | Lamina de limpeza Aficio 1015/1018/1113/2015 MP 150 | UNID | 1         | R\$ 180,00    | R\$ 180,00     |
| 4     | Toner Aficio 1035/45/60/75/80/85 1105/1116/340/50   | UNID | 3         | R\$ 198,00    | R\$ 594,00     |
| 5     | Cartucho de Toner compatível HP 285/435/436A        | UNID | 1         | R\$ 120,00    | R\$ 120,00     |
| 6     | Toner HP universal New 1KG - Jodi                   | UNID | 2         | R\$ 115,00    | R\$ 230,00     |
| TOTAL |                                                     |      |           |               | R\$ 1.754,00   |

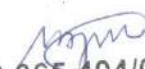
Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

  
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







**Cleyse M. Rodrigues**

**CNPJ: 04.637.947/0001-69**

**C.G.F: 06.314.616-9**

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 15 de fevereiro de 2019

**CONSELHO ESCOLAR CEI TERESA RODRIGUES DOS SANTOS**

| PROPOSTA |                                                     |      |       |                |              |
|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------|
| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO                                       | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT. | VALOR TOTAL  |
| 1        | Cilindro p/imp Ricoh Aficio 1015 1018 1113 2015     | UNID | 1     | R\$ 320,00     | R\$ 320,00   |
| 2        | Revelador Aficio 2015/16/18/20/3025/30 Type28       | UNID | 1     | R\$ 320,00     | R\$ 320,00   |
| 3        | Lamina de limpeza Aficio 1015/1018/1113/2015 MP 150 | UNID | 1     | R\$ 185,00     | R\$ 185,00   |
| 4        | Toner Aficio 1035/45/60/75/80/85 1105/1116/340/50   | UNID | 3     | R\$ 210,00     | R\$ 630,00   |
| 5        | Cartucho de Toner compatível HP 285/435/436A        | UNID | 1     | R\$ 125,00     | R\$ 125,00   |
| 6        | Toner HP universal New 1KG - Jadf                   | UNID | 2     | R\$ 120,00     | R\$ 240,00   |
| TOTAL    |                                                     |      |       |                | R\$ 1.820,00 |

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

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

**Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE**  
**cleysecomercios@hotmail.com**





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

| QUANT | ESPECIFICAÇÃO                                        | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES |               |               | FIRMA VENCEDORA | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
|       |                                                      | LIMAK                            | M&E PAPELARIA | CENTER VAREJO |                 |                |             |
| 1     | CILINDRO P/ IMP RICOH AFICIO 1015 1018 1113 2015     | 300,00                           | 315,00        | 320,00        |                 |                | 300,00      |
| 1     | REVELADOR AFICIO 2015/16/18/20/3025/30 TYPE 28       | 300,00                           | 315,00        | 320,00        |                 |                | 300,00      |
| 1     | LAMINA DE LIMPEZA AFICIO 1015/1018/1113/ 2015 MP 150 | 170,00                           | 180,00        | 185,00        |                 |                | 170,00      |
| 3     | TONER AFICIO 1035/45/60/75/80/85/1105/1116           | 190,00                           | 198,00        | 210,00        |                 |                | 570,00      |
| 1     | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 285/435/436A         | 100,00                           | 120,00        | 125,00        |                 |                | 100,00      |
| 2     | TONER HP UNIVERSAL NEW                               | 110,00                           | 115,00        | 120,00        |                 |                | 220,00      |
|       | TOTAL                                                |                                  |               |               |                 |                | 1.660,00    |

Sobral, 15 de fevereiro de 2019

*Marcia Lida de Sousa*  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
MARCIA LIDA DE SOUSA  
ATO Nº 7795  
DIRETOR IV-DES-02





28/12/2018

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201809030344**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.191.030-9                                           |
| CNPJ / CPF:<br>04.584.352/0001-92                                             |
| RAZÃO SOCIAL:<br>LIMAK COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENT |

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 08:53:29  
VÁLIDA ATÉ 26/02/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

<https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/certidao/emissao/certidao.asp?ca=AP6389658787768;3A7A7B3A5B7B8%3E8@857A@97B87475B7B8>



04/02/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04584352/0001-92  
**Razão Social:** LIMAK COMERCIO E LOC DE MAQ DE COP E EQUIP INFORMATICA  
**Endereço:** AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1342 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-290

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:** 29/01/2019 a 27/02/2019

**Certificação Número:** 2019012901513546588875

Informação obtida em 04/02/2019, às 15:47:51.

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>





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

**Nº 2019000008**

Razão Social

**LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.**

Inscrição Econômica Documento

00000006741

C.N.P.J.: 04564352000192

Bairro

CENTRO

CEP

62010290

Localizado , 1696 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**1593 - LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.**

Endereço

, 1696

Documento

**C.N.P.J.: 04.584.352/0001-92**

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010290

No. Requerimento

2019000008/2019

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, 02 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 01/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000008







**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.584.352/0001-92

Certidão nº: 165311333/2018

Expedição: 28/12/2018, às 09:55:59

Validade: 25/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMAK - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.584.352/0001-92**, **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.



28/12/2018



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:** LIMAK - COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA  
**CNPJ:** 04.584.352/0001-92

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 09:58:09 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **370C.9951.C0A0.A6C5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





|                                                                                                                 |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA EPP 19 PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO |                                         | Nº             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.501 |
|                                                                                                                 |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA EPP</b><br><br>RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 356 - - CENTRO, Marco, CE -<br>CEP: 62560000 - Fone/Fax: 8897217070 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.501<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1   | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2319 0219 4074 0500 0177 5500 1000 0005 0115 0000 0308<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123190012532481 - 25/02/2019 16:28 |
|                                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE GLP</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>063523922<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>19.407.405/0001-77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                              |                                        |                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                       |                                        | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS</b> |                                        | 18.285.912/0001-12 | 25/02/2019            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA B, 68 -</b>                                               | BARRIO/DISTRITO<br><b>NOVO RECANTO</b> | CPF<br>62114-000   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br><b>Sobral</b>                                                   | FONE/FAX                               | UF<br><b>CE</b>    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                            |      |                 |      |                            |        |
|----------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|--------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>  |      |                 |      |                            |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00   |
| VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   | 240,00 |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPT    | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA        | 240,00 |

|                                            |                 |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| 9 - Sem Frete                              |                 |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CB7  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 03                              | GLP P-45                     | 73110000 | 4550 | 5403 | UN    | 1.0000 | 240,0000   | 240,00     |         |           |          |            |           |

Assinatura

Atesto que o serviço foi prestado ☐  
 Atesto que o material foi recebido ☒  
 25/02/2019  
 Maria Tereza de Sousa  
 Assinatura

PAGO 25/02/2019  
 COM RECURSO DO FUNDICREI  
 Maria Tereza de Sousa  
 ORDENADOR DE DESPESAS

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



|                                                                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                                                                                  | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS     |
| 018                                                                                                                                    | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900292    | 8  | 240.00 |
| Pague por este cheque o valor de <u>duzentos e quarenta reais</u>                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ultragraz<br><b>CAIXA</b>                                                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBREAL 25 de fevereiro<br>Maria Teda de Jesus<br>Conselheiro Amado Prado<br>CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE<br>CNPJ 18.285.912/0001-12 |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| SOBREAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBREAL-CE<br>CONFEÇÃO: 02/2019                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2013                                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 100393 018 104 0834 1 03003806-4 5 AAA 900292 8                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| 210405547 0489002925 600300380649                                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |        |

5-0259EE00h550 11





**ULTRAGAZ**

especialista no que faz

RECIBO

R\$ 240,00

Recebemos da empresa, CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) REF. NR: 501.

Pelo que firmo o presente,

Sobral - CE, 25 DE fevereiro 2019.

MORRINHOS COMERCÍO DE GÁS LTDA EPP.



ADRIANO SILVA. SOMBRA  
(GERENTE COMERCIAL)

RUA MANOEL PEREGRINO ROCHA, 680 - CS 680  
SÃO LUIZ  
CEP: 62.550-000 - MORRINHOS - CE.

CNPJ: 19.407.405/0001-77  
FONE: 88 - 3611-4450





**MORRINHOS COMERCIO DE GÁS LTDA EPP**  
CNPJ: 19.407.405/0001-77  
Rua: Deputado Francisco Monte, 356 – Centro – Marcos - CE.

### PROPOSTA DE PREÇO

Vimos por meio desta, apresentar proposta de fornecimento de GÁS GLP P-13

À  
**CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS.**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                              | QTD | UND. | MARCA    | VR. UNIT   | VR. TOTAL  |
|------|--------------------------------------------|-----|------|----------|------------|------------|
| 01   | Gás Liquefeito de Petróleo – GLP de P-45KG | 01  | UND. | Ultragaz | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 |

- **Validade da Proposta:** 30(trinta) dias.

SOBRAL- CE, 25 de Fevereiro de 2019.

**MORRINHOS COMERCIO DE GÁS LTDA EPP**  
CNPJ: 19.407.405/0001-77  
**ADRIANO DA SILVA SOMRA**  
(GERENTE COMERCIAL)

19.407.405/0001-77  
MORRINHOS COMERCIO DE GÁS LTDA EPP  
RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE, 356  
CENTRO - CEP: 62.520-000  
MARCOS - CE.  
MORRINHOS COMERCIO DE GÁS LTDA EPP  
CNPJ: 19.407.405/0001-77  
Rua: Deputado Francisco Monte, 356 – Centro – Marcos – CE.



**ABRAÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS.**  
**Rua: MANOEL PEREGRINO ROCHA, 680 – SÃO LUIZ – MORRINHOS- CE.**  
**CNPJ: 22.197.455/0001-81**

**PROPOSTA DE PREÇO**

**Razão Social:** ABRAÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME  
**CNPJ:** 22.197.455/0001-81  
**Endereço:** Rua Manoel Peregrino Rocha, 680 – São Luiz.  
**Cidade:** Morrinhos – CE **CEP:** 62.255-000

Conselho escolar CEI Tereza Rodrigues dos santos.

OBJETO: Aquisição de Gás Engarrafado

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                          | QTD | UND. | MARCA    | Valor Unit.                            | Valor Total                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01   | Gás, Liquefeito de Petróleo – GLP – Composição básica propano e butano, Botijão 45 KG. | 01  | UND. | Ultragaz | R\$ 270,00<br>Duzentos e setenta reais | <b>R\$ 270,00</b><br>Duzentos e setenta reais |

- **VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA:** R\$ 240,00(Duzentos e Quarenta reais).
- **Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias.

A empresa **ABRAÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- ME**, Declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custos diretos e indiretos, tributos incidente, taxa de administração, serviço, encargos sócias, trabalhista, seguros, treinamentos, lucro e outros).

Declaramos ter pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/serviços a serem ofertado no presente certame licitatório e que nossa proposta atente integralmente aos requisitos constantes neste edital.

**MORRINHOS-CE, 25 de fevereiro de 2019.**

22.197.455/0001-81  
ABRAÃO DISTRIBUIDORA  
DE GÁS LTDA - ME  
RUA MANOEL PEREGRINO ROCHA, 680  
SÃO LUIS - CEP: 62.255-000  
MORRINHOS - CE

Francisca

**ABRAÃO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME.**  
**CNPJ: 22.197.455/0001-81**



A. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME.  
Rua: Mons. Aloisio Pinto, 1500 – Dom Expedito – Sobral- CE.  
CNPJ: 11.923.455/0001-05

## Proposta de Preço

**CONS. ESC. CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS.**

| Produto                                                                                               | QTD | UND | Valor Unit | Valor total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------|
| Gás, Liquefeito<br>De Petróleo –<br>GLP – Composição<br>Básico propano e<br>Butano, Botijão<br>45 KG. | 01  | UND | RS 260,00  | RS 260,00.  |

**Validade da Proposta:** 30 (trinta) dias

### DADOS DA EMPRESA

NOME: A. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.  
CNPJ: 11.923.381/0001-05  
ENDEREÇO: AV: Mons. Aloisio Pinto, 1500 – Dom Expedito – Sobral- CE.  
Data: 25/02/2019

|                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSINATURA COM<br>CARIMBO | <br>11.923.381/0001-05<br>A. DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.<br>AV. MONS. ALOISIO PINTO, 1500<br>DOM EXPEDITO - CEP: 62.016-976<br>SOBRAL - CE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, N° 68 BAIRRO NOVO RECANTO

| QUANT | ESPECIFICAÇÃO  | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES     |                           |                            | FIRMA<br>VENCEDORA                   | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
|       |                | MORRINHOS<br>COMERCIO DE<br>GAS LTDA | ABRAAO<br>COMERCIO DE GAS | A<br>DISTRIBUIDORA<br>-EPP |                                      |                   |                |
| 01    | GAZ GLP-DE -45 | 240,00                               | 250,00                    | 260,00                     | MORRINHOS<br>COMERCIO DE<br>GAS LTDA |                   | 240,00         |
|       | TOTAL          |                                      |                           |                            |                                      |                   | 240,00         |

*Maria Tereza de Farias*  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
Maria Tereza de Farias  
ATO N° 7795  
DIRETOR IV-DES-02

Sobral, 25 de fevereiro de 2019





### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.407.405/0001-77

Certidão nº: 166796538/2019

Expedição: 25/01/2019, às 14:48:39

Validade: 23/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.407.405/0001-77**, **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.





**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Marco**  
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº: 3792/2019

Concedida a: MORRINHOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA  
CNPJ/CPF Nº: 19407405000177

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 14/02/2019 às 09:39  
Esta Certidão tem validade até o dia 15/04/2019

Código de verificação 313306054



Certidão emitida gratuitamente pela internet  
A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço  
<http://www.xtronline.com.br/marco>

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <





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: **MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA**  
CNPJ: **19.407.405/0001-77**

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 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 09:10:56 do dia 12/11/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2019.

Código de controle da certidão: **3B49.7DEA.2ACB.9F89**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19407405/0001-77  
**Razão Social:** MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA EPP  
**Nome Fantasia:** MORRINHOS COMERCIO DE GAS  
**Endereço:** RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE 356 / CENTRO / MARCO / CE / 62560-000

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:** 16/02/2019 a 17/03/2019

**Certificação Número:** 2019021603593515196000

Informação obtida em 22/02/2019, às 10:19:12.

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



25/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201901244380**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                      |
|-----------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.352.392-2                 |
| CNPJ / CPF:<br>19.407.405/0001-77                   |
| RAZÃO SOCIAL:<br>MORRINHOS COMERCIO DE GAS LTDA EPP |

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 25/02/19 ÀS 16:30:13  
VÁLIDA ATÉ 26/04/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



|                                                                                                              |                                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000002255<br>SÉRIE 000 |

|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b><br>TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO<br>- CEP:62140-000 - MASSAPE - CE<br>TEL: (88)3643-1051 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000002255 FL. 1 / 1</b><br>SÉRIE 000 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2319 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0022 5510 0022 5517<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>                                                                                                                           |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123190012395674 25/02/2019 09:09:32                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>060301279                                                                                                                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>05.551.355/0001-92                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                  |  |                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONS. ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS</b> |  | CNPJ / CPF<br>18.285.912/0001-12  | DATA DA EMISSÃO<br>25/02/2019 |
| ENDEREÇO<br>RUA ., 068                                                                                           |  | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVO RECANTO | CEP<br>00000-000              |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                                                              |  | FONE / FAX<br>3614-8372           | UF<br>CE                      |
|                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>09:00:35    | HORA DA SAÍDA                 |

|                                                    |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                      |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>VALOR DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.550,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                             |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.550,00      |  |

|                                                                           |  |                                  |  |             |                  |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|------------------|----|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO  |  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| QUANTIDADE<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO |  |                                  |  |             |                  |    |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QNTD.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENT. DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 2699                    | PAPEL 40KG C/200 M BRANCO MG            | 48025793 | 0102  | 5102 | RES   | 3,000  | 25,350         | 77,57       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 2704                    | PAPEL 80 KG A4 BRANCO C/200 MG          | 48025852 | 0102  | 5102 | PCT   | 3,000  | 34,360         | 104,97      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7898569715022           | LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM      | 96099000 | 0102  | 5102 | UND   | 12,000 | 3,290          | 39,48       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 4178                    | LAPIS RESINA GRAFITE NOBRE N.2 PT C/144 | 96091000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,000  | 25,960         | 25,99       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 5855                    | CARTOLINA D.FACE VMP 46X66 SORTIDA      | 49105290 | 0102  | 5102 | UND   | 49,000 | 9,800          | 32,09       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 9905                    | PAPEL COPIMAX A4 210X297 500X10RS       | 48025610 | 0102  | 5102 | CX    | 4,000  | 199,900        | 799,60      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 2147                    | FITA 3M GOMADA 32X50 SCOTCH 3777        | 48114190 | 0102  | 5102 | UND   | 3,000  | 30,960         | 92,97       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7896303900565           | GRAMPO PIGRAMPEADOR 26/6 C/5500 ACC     | 83052000 | 0102  | 5102 | UND   | 3,000  | 6,990          | 20,97       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7896303600166           | CLIPS ACC 2/0 C/5000 C/725UN            | 83059000 | 0102  | 5102 | UND   | 2,000  | 13,960         | 27,98       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 20177                   | PAPEL DUPLEX VMP 48X66 SORTIDO          | 48109290 | 0102  | 5102 | UND   | 25,000 | 1,100          | 27,50       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7896163100700           | PAPEL MADEIRA 65X66 CM S MIGUEL         | 48101990 | 0102  | 5102 | UND   | 40,000 | 9,600          | 24,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7891153020310           | TINTA QUACHE ACRILEX 15ML C/06 CORES    | 32131002 | 0102  | 5102 | UND   | 24,000 | 3,690          | 88,56       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7897764100212           | COLA FORT FIX BRANCA PVA 89G            | 35061090 | 0102  | 5102 | UND   | 12,000 | 1,450          | 17,88       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7897764100098           | COLA FORT FIX SOPOR 90G                 | 35061090 | 0102  | 5102 | UND   | 12,000 | 3,390          | 40,68       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7897764100045           | COLA FORT FIX BRANCA 1KG                | 35061090 | 0102  | 5102 | UND   | 2,000  | 13,490         | 26,98       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 2460                    | CANETA COMPACTOR 0,7 FINA AZUL C/50     | 96081000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,000  | 37,990         | 37,99       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7896342437160           | BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100          | 40166200 | 0102  | 5102 | PCT   | 1,000  | 16,480         | 16,48       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |
| 7458                    | TNT SUL BRASIL 1,00 X 1,40 SORT.        | 56031240 | 0500  | 5403 | UND   | 36,680 | 1,600          | 48,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00               |

Atesto que o serviço foi prestado ☐  
 Atesto que o material foi recebido ☒  
 25/02/2019  
 Maria Sida de Sá  
 Assinatura

PACO 25/02/2019  
 COM RECURSO DO FUNDICREI  
 Maria Sida de Sá  
 ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                                                                            |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Trib. aprox. R\$ 243,67 Federal, R\$ 204,49 Estadual<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 33828F |  | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|



|                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                         | Banco | Agência | CI | Conta      | CE | Série | Cheque nº | C3 | R\$      |
| 018                                                                           | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900295    | 2  | 1.550,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil Quinhentos e cinquenta reais</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| e centavos acima                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| ou à sua ordem                                                                |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| de 20/19                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Sobral 25 de fevereiro                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Maria Seda de Faria                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Iracema Faria Prado                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CONSELHO ESCOLAR C.E. I. TERE                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| QUENTE BANCÁRIO                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| DATA 06/2013                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 10405544 000300380643                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

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

0-E259EE00H550 00



**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\$**

**# 1.550,00**

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons. Escrivão C. e. Tereza Rodrigues dos Santos

a importância de

Um mil quinhentos e cinquenta reais

referente a

Carta fiscal nº 2255

pelo que firmamos o presente recibo

05.551.355/0001-92 Massapê/CE

M. A. Cavalcante Gomes Miudezas

TRAV. OFFIR AZEVEDO, 23

CENTRO

CEP: 82.146-600

Assinatura

CEARÁ

25 de fevereiro de 2019

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323





# M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

CONS.ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS             | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL  |
|------|----------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 1    | PAPEL 40KG C/200 A4 BRANCO MG          | RES | 3      | 25,99   | 77,97    |
| 2    | PAPEL 60 KG A4 BRANCO C/200 MG         | PCT | 3      | 34,99   | 104,97   |
| 3    | LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR 175MM     | UND | 12     | 3,29    | 39,48    |
| 4    | LAPIS RESINA GRAFTTE NOBRE N.2 PT C/14 | CX  | 1      | 25,99   | 25,99    |
| 5    | CAITOLINA DEFACE VMP 48X66 SORTIDA     | UND | 40     | 0,80    | 32,00    |
| 6    | PAPEL OPTIMAX A4 210X297 500X1018S     | CX  | 4      | 199,00  | 799,60   |
| 7    | FTTA 3M GOMADA 38X50 SCOTCH 3777       | UND | 3      | 30,99   | 92,97    |
| 8    | GRAMPO P/GRAMPEADOR 96 6 C/5000 ACC    | UND | 3      | 6,99    | 20,97    |
| 9    | CLIPS ACC 20 C/5000 C/25UN             | UND | 2      | 13,99   | 27,98    |
| 10   | PAPEL DUPLIX VMP 48X66 SORTIDO         | UND | 25     | 1,10    | 27,50    |
| 11   | PAPEL MADEIRA 96X66 CM S.MIGUEL        | UND | 40     | 0,60    | 24,00    |
| 12   | TINTA GUACHE ACRILEX 15ML C/06 CORES   | UND | 24     | 3,69    | 88,56    |
| 13   | COLA FORTIFIX BRANCA PVA 90G           | UND | 12     | 1,49    | 17,88    |
| 14   | COLA FORTIFIX ISOPOR 90G               | UND | 12     | 3,39    | 40,68    |
| 15   | COLA FORTIFIX BRANCA 1KG               | UND | 2      | 13,49   | 26,98    |
| 16   | CANETA COMPACTOR 0,7 FINA AZUL C/50    | CX  | 1      | 37,99   | 37,99    |
| 17   | BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100         | PCT | 1      | 16,48   | 16,48    |
| 18   | TNTSUL BRASIL 1,00X1,40 SORT           | UND | 30     | 1,60    | 48,00    |
|      |                                        |     |        |         | 1.550,00 |

Valor da proposta: R\$ 1.550,00 ( Hum mil quinhentos cinquenta 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.

MASSAPÉ - Ce. 14 de Fevereiro de 2019.

  
 05.551.355/0001-92  
 M. A. Cavalcante Gomes Miudezas  
 TRAV OFFIR AZEVEDO 23  
 CENTRO CEP 02 140-000  
 MASSAPÉ CEARÁ

Travessa Offir Azevedo, 023 - Centro - Massapé-Ce Fone: (088) 3643-1051  
 CNPJ: 05.551.355-0001-92 C.G.F: 06.030.127-9



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

| CONS. ESCOLAR C.E.I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS |                                         |     |       |          |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| ITEM                                             | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | UND | QUANT | V. UNIT. | TOTAL    |
| 1                                                | PAPEL 40KG C/200 A4 BRANCO MG           | RES | 3     | 26,30    | 78,90    |
| 2                                                | PAPEL 60 KG A4 BRANCO C/200 MG          | PCT | 3     | 35,40    | 106,20   |
| 3                                                | LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR.175MM      | UND | 12    | 3,50     | 42,00    |
| 4                                                | LAPIS RESINA GRAFITE NOBRE N.2 PT C/144 | CX  | 1     | 26,00    | 26,00    |
| 5                                                | CARTOLINA D.FACE VMP 48X66 SORTIDA      | UND | 40    | 0,90     | 36,00    |
| 6                                                | PAPEL COPIMAX A4 210X297 500X10RS       | CX  | 4     | 203,00   | 812,00   |
| 7                                                | FITA 3M GOMADA 32X50 SCOTCH 3777        | UND | 3     | 31,00    | 93,00    |
| 8                                                | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC     | UND | 3     | 7,00     | 21,00    |
| 9                                                | CLIPS ACC 2/0 C/500G C/725UN            | UND | 2     | 14,00    | 28,00    |
| 10                                               | PAPEL DUPLEX VMP 48X66 SORTIDO          | UND | 25    | 1,30     | 32,50    |
| 11                                               | PAPEL MADEIRA 96X66 CM S.MIGUEL         | UND | 40    | 0,70     | 28,00    |
| 12                                               | TINTA GUACHE ACRILEX 15ML C/06 CORES    | UND | 24    | 3,90     | 93,60    |
| 13                                               | COLA FORTFIX BRANCA PVA 90G             | UND | 12    | 1,80     | 21,60    |
| 14                                               | COLA FORTFIX ISOPOR 90G                 | UND | 12    | 3,60     | 43,20    |
| 15                                               | COLA FORTFIX BRANCA 1KG                 | UND | 2     | 14,00    | 28,00    |
| 16                                               | CANETA COMPACTOR 0,7 FINA AZUL C/50     | CX  | 1     | 38,00    | 38,00    |
| 17                                               | BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100          | PCT | 1     | 17,00    | 17,00    |
| 18                                               | TNT SUL BRASIL 1,00X1,40 SORT.          | UND | 30    | 1,80     | 54,00    |
|                                                  |                                         |     |       |          | 1.599,00 |

Valor global da proposta: R\$. 1.599,00 ( Um mil quinhentos noventa e nove reais )

Validade da Proposta: 90 ( NOVENTA ) dias.

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

Entrega conforme a solicitação da proposta.

Pagamento à vista.

Sobral - Ce, 14 de Fevereiro de 2019.

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

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





# 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

## CONS.ESCOLAR C.E.I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL  |
|------|-----------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 1    | PAPEL 40KG C/200 A4 BRANCO MG           | RES | 3      | 27,00   | 81,00    |
| 2    | PAPEL 60 KG A4 BRANCO C/200 MG          | PCT | 3      | 36,00   | 108,00   |
| 3    | LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR,175MM      | UND | 12     | 3,90    | 46,80    |
| 4    | LAPIS RESINA GRAFITE NOBRE N.2 PT C/144 | CX  | 1      | 27,00   | 27,00    |
| 5    | CARTOLINA D.FACE VMP 48X66 SORTIDA      | UND | 40     | 1,00    | 40,00    |
| 6    | PAPEL COTIMAX A4 210X297 500X10RS       | CX  | 4      | 205,00  | 820,00   |
| 7    | FITA 3M GOMADA 32X50 SCOTCH 3777        | UND | 3      | 32,00   | 96,00    |
| 8    | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC     | UND | 3      | 7,20    | 21,60    |
| 9    | CLIPS ACC 2/D C/5000 C/725UN            | UND | 2      | 14,50   | 29,00    |
| 10   | PAPEL DUPLEX VMP 48X66 SORTIDO          | UND | 25     | 1,60    | 40,00    |
| 11   | PAPEL MADEIRA 98X66 CM S.MIGUEL         | UND | 40     | 0,90    | 36,00    |
| 12   | TINTA GUACHE ACRILEX 15ML C/06 CORES    | UND | 24     | 4,00    | 96,00    |
| 13   | COLA FORTEIX BRANCA PVA 90G             | UND | 12     | 2,00    | 24,00    |
| 14   | COLA FORTEIX ISOPOR 90G                 | UND | 12     | 4,00    | 48,00    |
| 15   | COLA FORTEIX BRANCA 1KG                 | UND | 2      | 14,50   | 29,00    |
| 16   | CANETA COMPACTOR 0,7 TINA AZUL C/50     | CX  | 1      | 39,00   | 39,00    |
| 17   | BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100          | PCT | 1      | 18,00   | 18,00    |
| 18   | TNT SUL BRASIL 1,00X1,40 SORT.          | UND | 30     | 2,00    | 60,00    |
|      |                                         |     |        |         | 1.659,40 |

Valor global da proposta: R\$: 1.659,40 ( Hum mil seiscentos cinquenta nove reais e quarenta 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.  
nento:À vista.

Sobral - Ce, 14 de Fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-1

G.C. PRADO COMERCIO  
DE MIUDEZAS LTDA

MICROEMPRESA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro  
CEP: 62 010-150

Sobral

CE





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

| QUANT | ESPECIFICAÇÃO                            | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES |                         |                               | FIRMA VENCEDORA              | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
|       |                                          | MA CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS     | P.T.V COM MIUDEZAS LTDA | GC PRADO COM DE MIUDEZAS LTDA |                              |                |             |
| 3     | PAPÉL 40KG C/200 A4 BRANCO MG            | 25,99                            | 20,30                   | 27,00                         | MA CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS |                | 77,97       |
| 3     | PAPÉL 60 KG A4 BRANCO C/200              | 34,99                            | 35,40                   | 36,00                         |                              |                | 104,97      |
| 12    | LAPIS COR NOBRE GRANDE 12COR, 75MM       | 3,29                             | 3,50                    | 3,90                          |                              |                | 39,48       |
| 1     | LAPIS RESINA GRAFITE NOBRE N.2 PT C/ 144 | 25,99                            | 26,00                   | 27,00                         |                              |                | 25,99       |
| 40    | CARTOLINA DE FACE VMP 48X66 SORTIDA      | 0,80                             | 0,90                    | 1,00                          |                              |                | 32,00       |
| 4     | PAPÉL COPIAN A4 210X297 500X10RS         | 199,90                           | 203,00                  | 205,00                        |                              |                | 799,60      |
| 3     | FITA 3M GOMADA 32X50 SCORTCH 3777        | 30,99                            | 31,00                   | 32,00                         |                              |                | 92,97       |
| 3     | GRAMPO P/ GRAPEADOR 26/6 C/ 5000ACC      | 6,99                             | 7,00                    | 7,20                          |                              |                | 20,97       |
| 2     | CLIPS ACC 20 COM 500G C/725UN            | 15,99                            | 14,00                   | 14,50                         |                              |                | 27,98       |
| 25    | PAPÉL DUPLEX VMP 48X66 SORTIDO           | 1,10                             | 1,30                    | 1,60                          |                              |                | 27,50       |
| 40    | PAPÉL MADEIRA 96X66 CM S. MIGUEL         | 0,60                             | 0,70                    | 0,90                          |                              |                | 24,00       |
| 24    | TINTA GLIACHE ACRILEX 15ML C/06 CORES    | 3,69                             | 3,90                    | 4,00                          |                              |                | 88,56       |
| 12    | COLA FORTIFIX BRANCA 90G                 | 1,49                             | 1,80                    | 2,00                          |                              |                | 17,88       |
| 12    | COLA FORTIFIX ISOPOR 90G                 | 3,39                             | 3,60                    | 4,00                          |                              |                | 40,68       |
| 2     | COLA FORTIFIX BRANCA 1KG                 | 13,49                            | 14,00                   | 14,50                         |                              |                | 26,98       |
| 1     | CANETA COMPACTOR 0,7 FINA AZUL C/50      | 37,99                            | 38,00                   | 39,00                         |                              |                | 37,99       |
| 1     | BORRACHA MERCUR PONTIEIRA C/100          | 16,48                            | 17,00                   | 18,00                         |                              |                | 16,48       |
| 30    | TINTA SUZ. BRASIL 1,00X1,40 SORT.        | 1,60                             | 1,80                    | 2,00                          |                              |                | 48,00       |
|       | TOTAL                                    |                                  |                         |                               |                              |                | 1.550,00    |

Sobral, 14 de fevereiro de 2019



Marcia Sida de Farias  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
ATO Nº 7795  
DIRETOR IV-DES-02

14/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201901011636**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                    |
|---------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.030.127-9               |
| CNPJ / CPF:<br>05.551.355/0001-92                 |
| RAZÃO SOCIAL:<br>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/19 ÀS 17:44:08  
VÁLIDA ATÉ 15/04/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 05551355/0001-92**Razão Social:** M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME**Endereço:** TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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

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

**Validade:** 04/02/2019 a 05/03/2019**Certificação Número:** 2019020402214943235327

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

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



02/01/2019



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.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.551.355/0001-92  
Certidão n°: 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 n° 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 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.





MASSAPÉ

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ  
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191  
07.596.691/0001-16

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**  
Nº 61

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

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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019



*Maria Denise Soares*  
Maria Denise Soares  
Diretora de Tributos  
Matrícula 2193



|                                                                                                              |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000002254<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b><br>TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO<br>- CEP:62140-000 - MASSAPE - CE<br>TEL: (86)3643-1051 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002254 FL. 1 / 2<br>SÉRIE 000 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2319.0205.5513.5500.0192.5500.0000.0022.5410.0022.5439<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>                                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123190012393372 25/02/2019 09:00:22                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>060301279                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                             | CNPJ<br>05.551.355/0001-92                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                              |                                   |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                              |                                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONS.ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS</b> |                                   | 18.285.912/0001-12 | 25/02/2019                         |
| ENDEREÇO<br>RUA ., 068                                                       | Bairro / DISTRITO<br>NOVO RECANTO | CEP<br>00000-000   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>25/02/2019 |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                          | FONE / FAX<br>3614-8372           | UF<br>CE           | HORA DA SAÍDA<br>08:37:44          |

|                           |      |                 |      |                        |      |                      |      |                          |          |
|---------------------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------------|------|--------------------------|----------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      | VALOR DO ICMS   |      | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |      | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 0,00                      |      | 0,00            |      | 0,00                   |      | 0,00                 |      | 1.700,00                 |          |
| VALOR DO FRETE            | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO               | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.  | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                           |      |                 |      |                        |      |                      |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.700,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                           |          |       |      |       |        |                |             |                   |                 |            |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENT. DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
| 3391                        | ÁGUA SANITÁRIA FC ECONOMICA AMARELA 1L    | 28269011 | 0102  | 5102 | UND   | 72,000 | 2,990          | 215,28      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7897312400245               | DESINFETANTE AROMAS VAR. 1LT ECONOMICO    | 38089416 | 0102  | 5102 | UND   | 48,000 | 3,790          | 181,92      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7897312400405               | DETERGENTE ECONOM. FC. NEUTRO 500ML       | 34022006 | 0102  | 5102 | UND   | 48,000 | 1,650          | 79,20       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7891035534508               | BOM AR AIR WICK AEROSOL 300ML LAVANDA     | 33074900 | 0102  | 5102 | UND   | 10,000 | 11,290         | 112,90      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7897312400504               | LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML            | 34026090 | 0102  | 5102 | UND   | 48,000 | 1,990          | 95,62       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7898933784356               | PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM C/4    | 48181090 | 0102  | 5102 | UND   | 32,000 | 3,990          | 127,68      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7898010262173               | SACO PLAST. PILIXO RAVA 20LTS PRETO C/100 | 96039000 | 0102  | 5102 | PCT   | 4,000  | 7,700          | 30,80       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7898010264887               | SACO PILIXO 80LTS PRETO C/100UN RAVA      | 38232110 | 0102  | 5102 | PCT   | 2,000  | 14,900         | 29,80       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3709                        | SACO PILIXO RAVA 100LTS PRETO C/100       | 38232110 | 0102  | 5102 | PCT   | 2,000  | 22,000         | 44,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3401                        | PANO DE CHÃO ALV. 100 ALG. RODR. 45X75    | 63052000 | 0102  | 5102 | UND   | 10,000 | 4,000          | 40,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3902                        | RODO GURDEL PUXA E SECA 40CM              | 96039000 | 0102  | 5102 | UND   | 4,000  | 4,290          | 17,16       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2132                        | VASSOURA PIACAVA CAPA PLASTICA GURDEL     | 96031000 | 0102  | 5102 | UND   | 7,000  | 5,490          | 38,43       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 3842                        | VASSOURA PALHA LG. CARNAUBA 30CM          | 96039000 | 0102  | 5102 | UND   | 50,000 | 1,100          | 55,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 2151                        | SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 500G           | 28151100 | 0102  | 5102 | UND   | 2,000  | 6,250          | 12,50       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 12963                       | BALDE PLASTICO MAT. VIRGEN 10LT AZUL IBAP | 38269010 | 0102  | 5102 | UND   | 4,000  | 3,990          | 15,96       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 22712                       | PEDRA SANITARIA S. PRATIK 35G JASMM       | 38089416 | 0102  | 5102 | UND   | 24,000 | 1,700          | 40,80       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 7897312400047               | SABAO EM PO MARILUX TRADIC. SACHE 500G    | 34029036 | 0102  | 5102 | UND   | 48,000 | 2,490          | 119,52      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|                             | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG           | 34011900 | 0102  | 5102 | UND   | 10,000 | 5,490          | 54,90       | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                           |  | RESERVADO AO FISCO                                                                            |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Trib. aprox. R\$ 218,09 Federal, R\$ 356,84 Estadual<br>Fonte: IBPT/FISCOSERVIÇO DE AJUSTE |  |                                                                                               |
| Atesto que o serviço foi prestado <input type="checkbox"/><br>Atesto que o material foi recebido <input checked="" type="checkbox"/><br>25/02/2019<br>Assinatura  |  | PAGO 25/02/2019<br>COM RECURSO DO FUNDICREI<br>Maria Tereza de Jesus<br>ORDENADOR DE DESPESAS |



|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br><b>M A CAVALCANTE GOMES</b><br><b>MIUDEZAS</b><br>TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO<br>- CEP: 62140-000 - MASSAPE - CE<br>TEL: (88)3643-1051 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000002254 FL. 2 / 2</b><br><b>SÉRIE 000</b> |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2319 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0022 5410 0022 5439<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>                                                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>060301279</b>                                                                                           |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>123190012393372 25/02/2019 09:00:22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | CNPJ<br><b>05.551.355/0001-92</b>                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | 2506N | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORC. % DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 7897312401709           | ALCOOL EM GEL ECONOMICO TRAD 500ML 650  | 29072015 | 0102  | 5102 | UND   | 6,000  | 5,490          | 32,94       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 13558                   | LIXEIRA RISCHIOTO RED.C/PEDE 12L 3044BR | 39249000 | 0102  | 5102 | UND   | 7,000  | 19,900         | 139,30      | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 2140                    | FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO R00R  | 63071000 | 0102  | 5102 | UND   | 10,000 | 1,600          | 16,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 24536                   | MULTI-USEO ECONOMICO 500ML              | 34021190 | 0102  | 5102 | UND   | 36,000 | 2,500          | 90,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 7891040003174           | ESPONJA 3M LIMPADELA M USO DUPLA FACE   | 88033090 | 0102  | 5102 | UND   | 60,000 | 6,000          | 36,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 7696454300017           | ALCOOL SANTA CRUZ BCO.1000ML 96002.80   | 22072015 | 0102  | 5102 | UND   | 6,000  | 8,990          | 53,94       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |
| 2257                    | ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO        | 34021190 | 0102  | 5102 | UND   | 5,000  | 2,690          | 13,45       | 0,00             | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |





|                                                                                                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                                                   | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                                                                                     | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900294    | 4  | 1.700,00 |
| Pagar por este cheque o quantia de <u>Um mil e setecentos reais</u>                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| e centavos acima<br>ou à sua ordem                                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| Sobral, 25 de Junho de 2019<br>Maria Jêda de Jesus<br>Penvenha Prada Prado<br>CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE<br>CNPJ 18.285.912/0001-12 |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CAIXA<br>SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 02/2019                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 06/2013                                                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900294 4

104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900294 4

JJ 055400336522-1



**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\$**

# 3.700,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Exatón Del Sengro Rodriguez dos Santos  
a importância de Quem mil Setecentos Reais

referente a Nota fiscal nº 2254

pelo que firmamos o presente recibo

M.A. Cavalcante Gomes Massapê/CE  
TRAV. OFFIR AZEVEDO 23  
CENTRO CEP 62.140-000  
Assinatura

25 de FEV de 2019

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323



# M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

CONS.ESCOLAR C.E.I TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS               | UND | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL  |
|------|------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|
| 1    | AGUA SANITARIA FC ECONOMICA AMARELA 1L   | UND | 22     | 2,98    | 215,28   |
| 2    | DESINFETANTE AROMAS VAR 1LT ECONOMICO    | UND | 48     | 3,79    | 181,92   |
| 3    | DETERGENTE ECONOM.FC.NEUTRO 500ML        | UND | 48     | 1,65    | 79,20    |
| 4    | BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA    | UND | 10     | 11,29   | 112,90   |
| 5    | LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML           | UND | 48     | 1,99    | 95,52    |
| 6    | PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM CA    | UND | 32     | 3,00    | 127,68   |
| 7    | SACO PLAST.PLIXO RAVA 30LTS PRETO C100   | PCT | 4      | 7,70    | 30,80    |
| 8    | SACO PLIXO 60LTS PRETO C100UN RAVA       | PCT | 2      | 14,90   | 29,80    |
| 9    | SACO PLIXO RAVA 100LTS PRETO C100        | PCT | 2      | 22,00   | 44,00    |
| 10   | PANO DE CHAO ALV.100 ALG.RODR.45X75      | UND | 10     | 4,90    | 49,00    |
| 11   | RODO GURGEL PUXA E SECA 40CM             | UND | 4      | 4,29    | 17,16    |
| 12   | VASSOURA PACAVA CAPA PLASTICA GURGEL     | UND | 7      | 5,49    | 38,43    |
| 13   | VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM          | UND | 50     | 1,10    | 55,00    |
| 14   | SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 500G          | UND | 2      | 5,25    | 10,50    |
| 15   | BALDE PLASTICO MAT.VIRGEM 10LT AZUL IBAP | UND | 4      | 3,99    | 15,96    |
| 16   | PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM      | UND | 24     | 1,70    | 40,80    |
| 17   | SABAO EM PO MARILUX TRADIC.SACHE 500G    | UND | 48     | 2,49    | 119,52   |
| 18   | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG          | UND | 10     | 5,49    | 54,90    |
| 19   | ALCOOL EM GEL ECONOMICO TRAI.500ML 650   | UND | 6      | 5,49    | 32,94    |
| 20   | LIXEIRA RISCOTO RED.C.PED.12L.3044BR     | UND | 7      | 19,90   | 139,30   |
| 21   | FLANELA 39.59 AM 100 ALGODAO POPO RODR   | UND | 10     | 1,60    | 16,00    |
| 22   | MULTI-USO ECONOMICO 500ML                | UND | 30     | 2,50    | 90,00    |
| 23   | ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE    | UND | 60     | 0,60    | 36,00    |
| 24   | ALCOOL SANTA CRUZ BCO.1000ML.96092.80    | UND | 6      | 8,99    | 53,94    |
| 25   | ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO         | UND | 5      | 2,69    | 13,45    |
|      |                                          |     |        |         | 1.700,00 |

Valor da proposta: R\$ 1.700,00 ( Hum mil setecentos 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.

MASSAPÊ - Ce, 14 de Fevereiro de 2019.

Assinatura do Responsável  
 05.551.355/0001-92  
 M. A. Cavalcante Gomes Miudezas  
 TRAV OFFIR AZEVEDO 23  
 CENTRO CEP 82 140-000  
 MASSAPÊ C.F.A.R.A.

Travessa Offir Azevedo, 023 - Centro - Massapê-Ce Fone: (088) 3643-1051  
 CNPJ: 05.551.355/0001-92 C.G.F: 06.030.127-9





P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

CONS. ESCOLAR C.E.I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                   | UND | QUANT | V. UNIT | TOTAL    |
|------|------------------------------------------|-----|-------|---------|----------|
| 1    | AGUA SANITARIA FC ECONOMICA AMARELA 1L   | UND | 72    | 3,30    | 237,60   |
| 2    | DESINFETANTE AROMAS VAR.1LT ECONOMICO    | UND | 48    | 4,00    | 192,00   |
| 3    | DETERGENTE ECONOM.FC.NEUTRO 500ML        | UND | 48    | 1,90    | 91,20    |
| 4    | BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA    | UND | 10    | 12,00   | 120,00   |
| 5    | LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML           | UND | 48    | 2,00    | 96,00    |
| 6    | PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM C/4   | UND | 32    | 4,00    | 128,00   |
| 7    | SACO PLAST.P/LIXO RAVA 20LTS PRETO C/100 | PCT | 4     | 7,90    | 31,60    |
| 8    | SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA     | PCT | 2     | 15,00   | 30,00    |
| 9    | SACO P/LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100      | PCT | 2     | 22,50   | 45,00    |
| 10   | PANO DE CHAO ALV.100 ALG.RODR.45X75      | UND | 10    | 5,00    | 50,00    |
| 11   | RODO GURCEL PUXA E SECA 40CM             | UND | 4     | 5,00    | 20,00    |
| 12   | VASSOURA PIACAVA CAPA PLASTICA GURCEL    | UND | 7     | 6,00    | 42,00    |
| 13   | VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM          | UND | 50    | 1,40    | 70,00    |
| 14   | SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 500G          | UND | 2     | 5,60    | 11,20    |
| 15   | BALDE PLASTICO MAT.VIRGEM 10LT AZUL IBAP | UND | 4     | 4,30    | 17,20    |
| 16   | PEDRA SANITARIA S.PRATIK 35G JASMIM      | UND | 24    | 1,90    | 45,60    |
| 17   | SABAO EM PO MARILUX TRADIC.SACHE 500G    | UND | 48    | 2,80    | 134,40   |
| 18   | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG          | UND | 10    | 6,00    | 60,00    |
| 19   | ALCOOL EM GEL ECONOMICO TRAD.500ML 650   | UND | 6     | 6,00    | 36,00    |
| 20   | LIXEIRA RISCOTO RED.C/PED.12L 3044BR     | UND | 7     | 20,30   | 142,10   |
| 21   | FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR   | UND | 10    | 1,90    | 19,00    |
|      | MULTI-USE ECONOMICO 500ML                | UND | 36    | 3,00    | 108,00   |
|      | ESPONJA 3M LIMPABELA M USO DUPLA FACE    | UND | 60    | 0,80    | 48,00    |
| 24   | ALCOOL SANTA CRUZ BCO.1000ML 96092.80    | UND | 6     | 9,20    | 55,20    |
| 25   | ACIDO MURLATICO 1LT OTIMO BRILHO         | UND | 5     | 2,90    | 14,50    |
|      |                                          |     |       |         | 1.844,60 |

Valor global da proposta: R\$: 1.844,60 ( Um mil oitocentas quarenta quatro reais e sessenta 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, 11 de Fevereiro de 2018.

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

Av. Professor Sabóia, 75 - Juncó CEP: 62.030-450 - Sobral - CE Telefone: (085) 3611-4210  
CNPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0





MAPA COMPARATIVO DE COLTA DE PREÇOS  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CHITERRA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68, BARRO NOVO RECANTO

| QUANT | ESPECIFICAÇÃO                             | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES |                         |                               | FIRMA VENCEDORA              | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
|       |                                           | MA CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS     | P.T.V COM MIUDEZAS LTDA | GC PRADO COM DE MIUDEZAS LTDA |                              |                |             |
| 72    | AGUA SANITARIA FC ECONOMICA AMARELA II    | 2,99                             | 3,30                    | 4,00                          | MA CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS |                | 215,28      |
| 48    | DESINFETANTE AROMAS VAR. ILLT ECONOMICO   | 3,79                             | 4,00                    | 4,50                          |                              |                | 181,92      |
| 48    | DETERGENTE ECONOMICO FC NEUTRO 500ML      | 1,65                             | 1,90                    | 2,00                          |                              |                | 79,20       |
| 10    | BOM AR AIR WICK AEROSOL 360ML LAVANDA     | 11,29                            | 12,00                   | 13,00                         |                              |                | 112,90      |
| 48    | LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML            | 1,99                             | 2,00                    | 2,50                          |                              |                | 95,52       |
| 32    | PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM C/4    | 3,99                             | 4,00                    | 4,30                          |                              |                | 127,68      |
| 4     | SACO PLAST. P/ LIXO 60LTS PRETO           | 7,70                             | 7,90                    | 8,00                          |                              |                | 30,80       |
| 2     | SACO LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100UN        | 14,90                            | 15,00                   | 15,30                         |                              |                | 29,80       |
| 2     | SACO LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100UN       | 22,00                            | 22,50                   | 23,00                         |                              |                | 44,00       |
| 10    | PANO DE CHAO ALV. 100 ALG. RODR-45X75     | 4,90                             | 5,00                    | 5,50                          |                              |                | 49,00       |
| 4     | RODO GURTEL PUXA E SECA 40CM              | 4,29                             | 5,00                    | 5,50                          |                              |                | 17,16       |
| 7     | VASSOURA PLACAVA CAPA PLASTICA GURTEL     | 5,49                             | 6,00                    | 6,30                          |                              |                | 38,43       |
| 50    | VASSOURA PALHA LG CARNAUBA 30CM           | 1,10                             | 1,40                    | 1,60                          |                              |                | 55,00       |
| 2     | SODA CAUSTICA OTIMO BRILHO 500G           | 5,25                             | 5,60                    | 6,00                          |                              |                | 10,50       |
| 4     | BALDE PLASTICO MAT. VIRGEM 10LT AZUL IBAP | 3,99                             | 4,30                    | 4,50                          |                              |                | 15,96       |
| 24    | PEDRA SANITARIA S. PRATHK 35G JASMIM      | 1,70                             | 1,90                    | 2,00                          |                              |                | 40,80       |
|       | SABAO EM PO MARILUX TRADIC.SACHE 500MG    | 2,49                             | 2,80                    | 3,00                          |                              |                | 119,52      |
|       | SABAO BARRA ECONOMICO VERDE TKG           | 5,49                             | 6,00                    | 6,30                          |                              |                | 54,90       |



|       |                                         |       |       |       |          |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 6     | ALCOOL EM GEL ECONOMICO TRAD 500ML 650  | 5,49  | 6,00  | 6,30  | 32,94    |
| 7     | LIXEIRA RISCHIOTO RED. C/PED 12L 3044BR | 19,90 | 20,30 | 21,00 | 139,30   |
| 10    | FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR  | 1,60  | 1,90  | 2,00  | 16,00    |
| 36    | MULT-USO ECONOMICO 500ML                | 2,50  | 3,00  | 3,20  | 90,00    |
| 60    | ESPONJA 3M LIMPA BELA M USO DUPLA FACE  | 0,60  | 0,80  | 1,00  | 36,00    |
| 6     | ALCOOL SANTA CRUZ BCO 1000ML 96092 80   | 8,99  | 9,20  | 10,00 | 53,94    |
| 5     | ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO        | 2,69  | 2,90  | 3,00  | 13,45    |
| TOTAL |                                         |       |       |       | 1.700,00 |

Sobral, 14 de fevereiro de 2019

*Marina Silva de Sousa*  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Assinada em  
ATO Nº 7795  
DIRETOR IV-DES-02

59

14/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201901011636**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                    |
|---------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.030.127-9               |
| CNPJ / CPF:<br>05.551.355/0001-92                 |
| RAZÃO SOCIAL:<br>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/19 ÀS 17:44:08  
VÁLIDA ATÉ 15/04/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)

<https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/certidao/emissao/certidao.asp?ca=AP638985B787788;3A7A7B3A5B7B8%3E8@357A@97B87475B7B8>



14/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201901011636**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                    |
|---------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.030.127-9               |
| CNPJ / CPF:<br>05.551.355/0001-92                 |
| RAZÃO SOCIAL:<br>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS ME |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/19 ÀS 17:44:08  
VÁLIDA ATÉ 15/04/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



02/01/2019



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.







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.

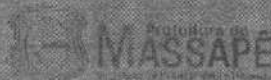
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ  
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N° 191  
07.598.691/0001-16

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N° 61

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

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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019



*Maná*  
Maná Denise Soares  
Diretora de Tributos  
Matrícula 2193

|                                        | <b>ESTADO DO CEARÁ</b><br><b>PREFEITURA DE SOBRAL</b><br><b>SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS</b> |                               |                 |                                                       | Nota Nº<br><b>0000000060</b> |                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                         |                                                                                                    |                               |                 |                                                       | SÉRIE                        |                                                                                     |    |
|                                                                                                                         |                                                                                                    |                               |                 |                                                       | ELETRÔNICA                   |                                                                                     |    |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                  |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| Data de Geração                                                                                                         | 25/02/2019                                                                                         | Competência                   | FEV/2019        | Nº da NFS-e Substituída                               | 0                            |                                                                                     |    |
| Nº do RPS                                                                                                               | 0                                                                                                  | Local da Prestação            | SOBRAL-CE       | Optante do Simples                                    | SIM                          |                                                                                     |    |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                    |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| Razão Social                                                                                                            |                                                                                                    |                               |                 | YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE 06692658373          |                              |  |    |
| Nome Fantasia                                                                                                           |                                                                                                    |                               |                 | SOS SOLUCOES - REPAROS E SERVICOS                     |                              |                                                                                     |    |
| Endereço                                                                                                                |                                                                                                    |                               |                 | RUA ITALO COELHO PONTE, 109 - CENTRO                  |                              |                                                                                     |    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                |                                                                                                    | 27.723.247/0001-92            | Insc. Municipal | 19082                                                 | UF                           |                                                                                     | CE |
|                                                                                                                         |                                                                                                    |                               | Insc. Estadual  | 0                                                     |                              |                                                                                     |    |
| Cidade                                                                                                                  |                                                                                                    | SOBRAL                        | C.E.P           | Comp                                                  | Telefone                     |                                                                                     |    |
| <b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                      |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| Razão Social                                                                                                            |                                                                                                    |                               |                 | CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS |                              | E-mail                                                                              |    |
| Endereço                                                                                                                |                                                                                                    |                               |                 | RUA RUA B, 68 RECANTO I 02114000 SOBRAL-CE            |                              | celinovorecanto@yahoo.com.br                                                        |    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                |                                                                                                    | 18.285.912/0001-12            | Insc. Municipal | 0                                                     | Insc. Estadual               | Telefone                                                                            |    |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                           |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| ITEM                                                                                                                    | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                  | QUANT.                        | VALOR UNIT.     | TOTAL                                                 |                              |                                                                                     |    |
| 1                                                                                                                       | Reforma de estofado                                                                                | 2,00                          | 100,00          | 200,00                                                |                              |                                                                                     |    |
| 2                                                                                                                       | Conserto e manutenção de computadores                                                              | 5,00                          | 100,00          | 500,00                                                |                              |                                                                                     |    |
| 3                                                                                                                       | Conserto de ventiladores                                                                           | 4,00                          | 60,00           | 240,00                                                |                              |                                                                                     |    |
| 4                                                                                                                       | Reparo Elétrico                                                                                    | 1,00                          | 95,00           | 95,00                                                 |                              |                                                                                     |    |
| <b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>                                                                                      |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| 1401 / 1401 / 432230200 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| <b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                    |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| CÓDIGO DA OBRA                                                                                                          |                                                                                                    |                               | ART DA OBRA     |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| PIS                                                                                                                     | 0,00                                                                                               | COFINS                        | 0,00            | INSS                                                  | 0,00                         | CSLL                                                                                |    |
| VALORES DO PRESTADOR                                                                                                    |                                                                                                    | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO       |                 | CÁLCULO DO ISS                                        |                              |                                                                                     |    |
| Valor Total da Nota                                                                                                     | 1.035,00                                                                                           | Natureza da Operação          |                 | Valor Total da Nota                                   | 1.035,00                     |                                                                                     |    |
| (-) 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                                                                                               | 0-Nenhum                      |                 | Base de Cálculo                                       | 0,00                         |                                                                                     |    |
| Outras Retenções                                                                                                        | 0,00                                                                                               | Código de Validação/Link      |                 | (X) Alíquota do ISS                                   | 0,0000 %                     |                                                                                     |    |
| (-) ISS Retido                                                                                                          | 0,00                                                                                               | fPZ9SKluneG5                  |                 | ISS a Reter                                           | ( ) Sim (X) Não              |                                                                                     |    |
| (=) Valor Líquido                                                                                                       | 1.035,00                                                                                           | http://www.sobral.ce.gov.br/  |                 | (=) Valor do ISS                                      | 0,00                         |                                                                                     |    |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                  |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| <b>ISENTA DE ISS</b>                                                                                                    |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| OUTRAS INFORMAÇÕES                                                                                                      |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)<br>Impressa em: 14/03/19 14:11                                   |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |
| Hora da emissão: 07:44:54                                                                                               |                                                                                                    |                               |                 |                                                       |                              |                                                                                     |    |

Atesto que o serviço foi prestado ☒  
 Atesto que o material foi recebido ☐  
 25/02/2019  
 Assinatura

PAGO 25/02/2019  
 COM RECURSO DO FUNDICREI  
 Maria Teda de Jesus  
 ORDENADOR DE DESPESAS

69  
71



| Comp.                                                                            | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018                                                                              | 104   | 0554    | 5  | 03003806-4 | 0  | AAA   | 900291    | 0  | 1.035,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e trinta e cinco reais</u>          |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| e centavos acima ou a sua ordem                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Yara Christian Vasconcelos Monte</u>                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b>                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Sobral 25 de fevereiro de 2019</u>                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Maria Jéssica de Farias</u>                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Wagneria Prada Prado</u>                                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TERE                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CNPJ 18.285.912/0001-12                                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2013                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 02/2019 |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 100211 018 104 0004 9 03003806-4 0 AAA 100211                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 100211 018 104 0004 9 03003806-4 0 AAA 100211                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

1-6159EE004550 PP





**SOS SOLUÇÕES**

Reparos e Serviços

RECIBO R\$ 1.035,00

RECEBI 1.035,00 do Sr.(Empresa) Com. Ex. Teiza Rodrigues

a quantia de Um mil e trinta e cinco

reais

Correspondendo a NF- 60

Sobral 25 de fevereiro de 2019

**SOS SOLUÇÕES**

Yara Christian Vasconcelos Monte

Yara Christian Vasconcelos Monte

CPF: 066.926.583-73

27.723.247/0001-92

YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE - MEI

AVENIDA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, 522

PADRE IBIAPINA - CEP: 62.023-020

SOBRAL

CE.





# SOS SOLUÇÕES

Reparos e Serviços

RUA ITALO COELHO PONTE- 109/ CENTRO / SOBRAL/ CE./CEP:62011-070

YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE FARIAS 066.926.583-73 – MEI/

FONE: 88 999660067

C.N.P.J: 27.723.247/0001-92

## ORÇAMENTO

### CONS. ESC.CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| SERVIÇO PRESTADO                      | Unt | VALOR  |
|---------------------------------------|-----|--------|
| REFORMA DE ESTOFADO                   | 2   | 200,00 |
| CONserto E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 5   | 500,00 |
| CONserto DE VENTILADORES              | 4   | 240,00 |
| REPARO ELETRICO                       | 1   | 95,00  |
|                                       |     |        |

**TOTAL DE: R\$1.035,00**

Validade da Proposta 60 dias.

27.723.247/0001-92  
YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE - MEI  
AVENIDA ARTHUR DA SILVEIRA BORGES, 522  
PADRE IBIAPINA - CEP: 62.023-020  
SOBRAL CE.

SOS SOLUÇÕES  
Yara Christian Monte  
Sobral, 11 de fevereiro de 2019  
CPF: 066.926.583-73

72  
74



DOMINGOS DA SILVA GADELHA

CPF: 014.821.403-73

TRAVESSA PINTOR LEMOS- CENTRO- SOBRAL-CE

ORÇAMENTO PARA: CONS. ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

| VALOR  | SERVIÇO                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 250,00 | REFORMA DE ESTOFADO - 2                      |
| 560,00 | CONserto E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES<br>- 5 |
| 300,00 | CONserto DE VENTILADORES - 4                 |
| 110,00 | REPARO ELÉTRICO                              |
|        |                                              |

R\$ 1.220,00

----VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS----

Domingos da Silva Gadelha

DOMINGOS DA SILVA GADELHA

CPF: 014.821.403-73

Sobral, 11 de fevereiro de 2019

73  
78  
⊕

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
 AUTORIDADE NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME: DOMINGOS DA SILVA GADELHA

SOC. IDENTIDADE: 000 1023025515 REP. CR

CPF: 014.821.403-73 DATA NASCIMENTO: 22/07/1985

FILIAÇÃO: FRANCISCO DE ASSIS GADELHA MARIA DOLORES DA SILVA GADELHA

PERNAMBUCO AC. CAT. MA

1º ENDEREÇO: 1º NÚMERO: 13/12/2016

OBSERVAÇÃO: SEM OBSERVAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1497565329  
 1497565329  
 ASSINATURA DO PORTADOR: *Francisco de Assis Gadelha*  
 LOCAL: SOBRAL, CE DATA EMISSÃO: 19/12/2017  
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Francisco de Assis Gadelha*  
 55465200410  
 CE162764634  
 CEARÁ



**DOCUMENTO**  
6845295-0  
Para agitar seu rendimento, vá ao 1º andar  
e agite sua conta em qualquer agência

folha criada pela Lei nº 10.436  
de 26 de abril de 2002

**enel**  
Companhia Energética de Ceará  
Rua Padre Voletrino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07049225/0001-70 | CCF 00.106.849-3

**CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA GRUPO B - 1 IN** 488394786

Rota 05 32000 02 028200 - 3  
Nome DOMINGOS DA SILVA CADELHA  
End. Postal TR PIN LEMOS 00101  
- SOBRAL - 62160000  
Medidor 9657489  
Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO  
RG / CPF / CNPJ 014621403-73  
Nome do Responsável

Data de Emissão 09/08/2017  
Posto 0000 0000  
Fator de Potência 0,00  
CGF

**VALOR DO FORNECIMENTO**  
Veja a legenda no verso desta conta.  
Conjunta SOBRL  
Mês Jul/2017 EUB 17,00

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto | Padrão Individual | Mensal | Trim. | Anual | Apuração Individual | Mensal | Trim. | Anual |
|-----------------------|----------|------------------|-------------------|--------|-------|-------|---------------------|--------|-------|-------|
| 53,84                 | 27,00%   | 14,53            | DIC               | 5,19   | 10,38 | 20,77 | 0,00                | 0,41   | 0,00  | 0,00  |
|                       |          |                  | RIC               | 3,20   | 5,47  | 12,95 | 0,00                | 1,08   | 0,00  | 0,00  |
|                       |          |                  | DMIC              | 2,34   |       |       | 0,00                |        |       |       |

**CONTROLE FISCAL**  
1554.1EBE.15PC.32PT.9965.782D.A675.346A

**DETAHAMENTO DO CONSUMO**  
Leit. Atual 12934  
Leit. Anterior 12855  
Consumo (kWh) 79  
Const. 0,68  
Const. Inv. 75  
Tarifa (R\$/kWh) 0,711396  
Valor (R\$) 53,84

09/08/17 10/07/17 30 0146 75 53,84

**VALOR CONSUMO DO MES** 53,84  
**MULTA MORATORIA REF 07/2017** 1,08  
**JUROS DO MES** 0,83  
**ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL** 5,08  
**CARTAO DE TODOS - 0600.283.8916** 19,50  
**ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R\$ 2,49 )**

**VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**

**DETAHAMENTO DO VALOR DE CONSUMO** **DETAHAMENTO DO CONSUMO (últimos 12 meses)**

| Descrição                | Valor | 75 | 75 | 77 | 80 | 71 | 66 | 71 | 83 | 74 | 83 | 75 |
|--------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Energia                  | 18,50 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Transmissão              | 1,92  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Distribuição             | 1,96  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Encargos Setoriais       | 4,05  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tributos (ICMS PIS-OFIN) | 16,56 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| TOTAL                    | 53,84 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**DETAHAMENTO DO CONSUMO (kWh)**  
Consumo suas emissões pelo consumo de energia elétrica  
Emitido kg CO<sub>2</sub> 32,41  
Compensação kg CO<sub>2</sub> 0,00  
Condição Ecológica (NCO) 0

**INFORMACOES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**



**VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA**

**CPF: 831.212.693.-72**

**RUA UNIÃO SEM NÚMERO . Pantanal**

**Sobral- CE**

**Orçamento se serviços**

**Cliente: Conselho escolar CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS**

**Telefone:**

**Endereço: RUA B, NOVO RECANTO - SOBRAL-CE**

| SERVIÇO                               | QT | VALOR UN. | Total  |
|---------------------------------------|----|-----------|--------|
| REFORMA DE ESTOFADO                   | 2  | 120,00    | 240,00 |
| CONserto E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 5  | 110,00    | 550,00 |
| CONserto DE VENTILADORES              | 4  | 70,00     | 280,00 |
| REPARO ELETRICO                       | 1  |           | 100,00 |
|                                       |    |           |        |

TOTAL 1.170,00

-----VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS-----

Vicente Aristides Ramos de Sousa

VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA

CPF: 831.212.693.-72

Sobral 11 de fevereiro de 2019

76  
78  
D

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES / GOV  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA

IDENTIFICADORA: 97031015425  
 CPF: 931.212.693-72  
 DATA NASCIMENTO: 04/08/1978

NOME: FRANCISCO LUCAS DE SOUSA  
 SOBRENOME: FRANCISCA RAMOS DE SOUSA

SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO

Nº IDENTIFICADORA: 06031910996  
 DATA EMISSÃO: 28/10/2013  
 DATA VENCIMENTO: 26/03/2014

OBSERVAÇÃO:  
 A.

Assinatura: *Assinatura do Titular*  
 LOCAL: SOBRAL, CE  
 DATA: 04/05/2013

Nº IDENTIFICADORA: 15508715504  
 Nº IDENTIFICADORA: 02147290678

1091007758  
 PARTIDÃO PARTICIPANTE





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | N° 547094790

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 160 | CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.261/0001-70 | CGF 06.105.848-3

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

Esta é a segunda via de

**OUT/2018**

Utilize o n° abaixo sempre  
que entrar em contato conosco

N° DO CLIENTE  
**2656988** DV **4**

VENCIMENTO

**01/11/2018**

TOTAL A PAGAR (R\$)

**147,85**

**DADOS DO CLIENTE**

Rota 17 032000 07 076000

Medidor

Poste

Nome VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA

10928204

0000 0

Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora RU UNIAO 00000 PANTANAL SOBRAL 62100000

RG / CPF / CNPJ 831.212.693-72

CGF

Classe B1 - 01-RESIDENCIAL, MONOFASICA

Fator de Potência

0

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Leitura Atual ☒ Leitura Anterior ☐ Constante ☐ Consumo (kWh) ☒ Consumo Incl. ☐ Consumo Faturado

FP

18174

18022

1

152

0

152

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

Quantidade ☒ Tarifa ☐ Valor (R\$)

ENERGIA  
CONSUMO

152

0,83300

126,61

**DATAS DE LEITURA**

Data de Emissão/  
Apresentação

25/10/2018

Prov. Próxima  
Leitura

24/11/2018

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

B2BC.D090.4CF7.0ECB.25FF.683C.052A.F46D

**ICMS**

Base de Cálculo (R\$) 126,61 Aliquota 27% Valor do Imposto 34,18

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ENERGIA                    | 45,87 |
| TRANSMISSÃO                | 4,81  |
| DISTRIBUIÇÃO               | 25,69 |
| ENCARGOS SETORIAIS         | 6,89  |
| TRIBUTOS (TOM, PIS/COFINS) | 44,15 |

**OUTROS PAGAMENTOS**

JUROS DO MES

0,84

MULTA MORATORIA

2,77

DOACAO SANTA CASA FORT - TEL-85-3392-0301

5,00

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL-INT

13,13

ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R\$ 11,67 )

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (kg/kWh)**

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO<sub>2</sub>) Compensado kg (CO<sub>2</sub>) Consciência Ecológica(%CO<sub>2</sub>)

0 100

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**

**INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

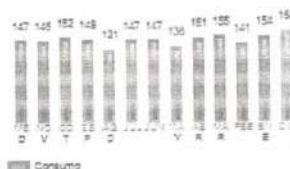
Veja a legenda no verso desta conta. CM: 31,36

Conjunto SOBRAL I

Mês AGO/ 2018

|          | Padrão Individual |             | Apuração Individual |             |      |      |
|----------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------|------|
|          | Mensal            | Trim. Anual | Mensal              | Trim. Anual |      |      |
| DIC (h)  | 5,07              | 10,15       | 20,30               | 1,31        | 0,00 | 0,00 |
| PIG (un) | 3,23              | 6,47        | 12,95               | 2,00        | 0,00 | 0,00 |
| DMIC (h) | 2,86              |             |                     | 1,12        |      |      |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**



autenticação mecânica cliente

N° do Cliente:

2656988-4

N° da Nota Fiscal: 547094790

Total a Pagar (R\$): 147,85

Data de Emissão:

04/12/2018

Referência: OUT/2018

N° de Controle: 0002656988 00185 4316 2 13







MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS  
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

**MATERIAL**

| QUANT | ESPECIFICAÇÃO                         | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES |                                  |                           |  | FIRMA VENCEDORA                 | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|
|       |                                       | SOS SOLUÇÕES REPAROS E SERVIÇOS  | VICENTE ARISTIDES RAMOS DE SOUSA | DOMINGOS DA SILVA GADELHA |  |                                 |                |                 |
| 02    | REFORMA DE ESTOFADO                   | 200,00                           | 240,00                           | 250,00                    |  | SOS SOLUÇÕES REPAROS E SERVIÇOS |                | 200,00          |
| 05    | CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 500,00                           | 550,00                           | 560,00                    |  |                                 |                | 500,00          |
| 04    | CONCERTO DE VENTILADORES              | 240,00                           | 280,00                           | 300,00                    |  |                                 |                | 240,00          |
|       | REPARO ELÉTRICO                       | 95,00                            | 100,00                           | 110,00                    |  |                                 |                | 95,00           |
|       |                                       |                                  |                                  |                           |  |                                 |                |                 |
|       |                                       |                                  |                                  |                           |  |                                 |                |                 |
|       | <b>TOTAL</b>                          |                                  |                                  |                           |  |                                 |                | <b>1.035,00</b> |

*Márcia Tereza de Sousa*

Sobral, 11 de fevereiro de 2019

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
MUNICÍPIO DE SOBRAL  
ATO Nº 7795  
DIRETOR IN-DES-02

*[Handwritten signature]*



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

**Nº 2019000396**

**Razão Social**

**YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE 06692658373**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000016062**

**C.N.P.J.: 27723247000192**

**Bairro**

**CENTRO**

**CEP**

**Localizado RUA ITALO COELHO PONTE, 109 - - SOBRAL-CE**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

**Inscrição Contribuinte / Nome**

**88573 - YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE 06692658373**

**Endereço**

**RUA ITALO COELHO PONTE, 109**

**Documento**

**C.N.P.J.: 27.723.247/0001-92**

**CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011070**

**No. Requerimento**

**2019000396/2019**

**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, 15 DE FEVEREIRO DE 2019**

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

**VALIDA ATÉ: 15/05/2019**

**COD. VALIDAÇÃO 2019000396**





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: YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE FARIAS 06692658373  
CNPJ: 27.723.247/0001-92

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 18:41:23 do dia 31/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2019.

Código de controle da certidão: 4555.55CC.3083.88F5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25/02/2019

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
**Nº 201901220715**

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                |
|---------------------------------------------------------------|
| Inscrição Estadual:<br>06.649.589-0                           |
| CNPJ / CPF:<br>27.723.247/0001-92                             |
| RAZÃO SOCIAL:<br>YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE 06692658373 |

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 25/02/19 ÀS 07:59:50  
VÁLIDA ATÉ 26/04/2019

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE FARIAS 06692658373  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.723.247/0001-92

Certidão nº: 168274269/2019

Expedição: 25/02/2019, às 07:56:20

Validade: 23/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE FARIAS 06692658373 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.723.247/0001-92, **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.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27723247/0001-92  
**Razão Social:** YARA CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE 06692658373  
**Nome Fantasia:** SOS CHRISTIAN VASCONCELOS MONTE  
**Endereço:** AV ARTHUR DA SILVEIRA BORGES 522 PROX AO VILAS BUFFE / TPADRE  
IBIAPINA / SOBRAL / CE / 62023-020

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:** 03/03/2019 a 01/04/2019

**Certificação Número:** 2019030301222028651606

Informação obtida em 12/03/2019, às 09:34:25.

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

