

Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDAE

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Superintendente da Educação
FUNDAE / FUNDECRI
Analisado e Aprovado

MARÇO

2019



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **FINALIZADA COM RESSALVA** esta Prestação.

OBS: NÃO FOI RETIDO INSS DA PRESTAÇÕES DE SERVIÇO PESSOA FISICA.

CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

Mês de Referência: **MARÇO DE 2019**

Data da Aprovação: 31/05/2019



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

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

Entregue: ROSEJANIA Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO 2019

Data: 30/04/2019

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

- NUMERAR E RUBRICAR AS PAGINAS;
- FALTA ASSINATURA NOS MAPAS COMPARATIVOS;
- PREENCHER OS CARIMBOS.

Observação:

Assinatura do responsável legal da Escola:

Maria Rosejania do N. D.

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil RAUL MONTE

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.075,42
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	28,00
Depósito:	0,00
IOF:	1,26
IRRF:	6,72
Receita Total:	15.599,44

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	18/02/2019	145,52	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2019	18/03/2019	548,39	
POLO	DEDETIZAÇÃO	março/2019	18/03/2019	300,00	
POLO	GÁS	março/2019	22/03/2019	420,00	
POLO	LOCAÇÃO DE XEROX	março/2019	15/03/2019	1.900,00	
POLO	LUZ	janeiro/2019	20/02/2019	735,91	
POLO	LUZ	fevereiro/2019	27/03/2019	1.394,13	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2019	28/03/2019	1.322,00	
POLO	OUTROS	março/2019	14/03/2019	1.700,00	MANUTENÇÃO DE PROJETORES
POLO	OUTROS	março/2019	27/03/2019	3.024,00	
POLO	OUTROS	março/2019	21/03/2019	76,00	INSCRIÇÃO UNICAMP



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil RAUL MONTE

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.075,42
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	28,00
Depósito:	0,00
IOF:	1,26
IRRF:	6,72
Receita Total:	15.599,44

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	SERVIÇOS	fevereiro/2019	15/02/2019	610,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	14/03/2019	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	29/03/2019	18,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	29/03/2019	30,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	25/03/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	20/03/2019	49,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2019	13/03/2019	80,45	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2019	13/03/2019	72,67	
				12.504,57	

Saldo:	3.094,87
---------------	-----------------

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESRM - ESCOLA RAUL MONTE

Nº Processo : Data Abertura :

P068365/2019 24/04/2019 - 08:39

Tipo :

Prestação de Conta

Assunto :

FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado :

Cons. Com. Esc. Raul Monte

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCO

TRAMITAÇÕES

..º	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	24/04/2019 - 08:39	Marcilia Torquato Gurgel
2			
3			
4			
5			
6			

Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO Nº 66/2019

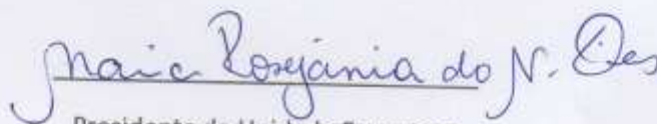
Sobral-CE, 08 de abril de 2019.

Do: Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do FUNDAE, convênio N° 2019010257, referente a **MARÇO/2019**, no valor de R\$ 12.503,66 (Doze mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Conselho Comunidade Escola Raul Monte, Convênio N° 2018020155, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE**, Março de 2019 no valor de R\$ 12.503,66 (Doze mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos). são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de abril de 2019.

Gleyciane Carneiro Ponte Aragão

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO
RG: 2002031002983

Membro Efetivo

Daybson da Silva Lima

DAYBSON DA SILVA LIMA
RG: 2005031062425

Membro Efetivo

Maria Lauziane do Nascimento Vasconcelos

MARIA LAUZIANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
RG: 2007019051229

Membro Efetivo

Maria Rosejania do N. Dias
MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS
Presidente da Unidade Executora
RG: 2005031003232





Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL MON

Conta: 0554 / 003 / 00001472-6

Data: 16/04/2019 - 14:06

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/03/2019	000001	CRED TED	6.504,00 C	6.504,00 C
14/03/2019	901245	CHEQUE SAC	735,91 D	5.768,09 C
14/03/2019	901246	CHEQUE SAC	145,52 D	5.622,57 C
14/03/2019	901247	CHEQUE SAC	153,12 D	5.469,45 C
14/03/2019	901242	CHEQ COMP	1.700,00 D	3.769,45 C
14/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.732,95 C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	3.732,95 D	0,00 C
15/03/2019	901241	CHEQUE SAC	610,00 D	610,00 D
15/03/2019	901250	CHEQUE SAC	1.900,00 D	2.510,00 D
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.510,00 C	0,00 C
18/03/2019	901251	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
20/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
21/03/2019	901252	CHEQUE SAC	76,00 D	76,00 D
21/03/2019	901253	CHEQUE SAC	548,39 D	624,39 D
21/03/2019	901254	CHEQUE SAC	1.394,13 D	2.018,52 D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.018,52 C	0,00 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/03/2019	901255	CHEQ COMP	420,00 D	420,00 D
26/03/2019	727220	RESG AUTOM	420,00 C	0,00 C
28/03/2019	901258	CHEQUE SAC	3.024,00 D	3.024,00 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	3.024,00 C	0,00 C
29/03/2019	901257	CHEQUE SAC	1.322,00 D	1.322,00 D
29/03/2019	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	352,00 D
29/03/2019	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	370,00 D



16/04/2019

Internet-Banking-CAIXA

29/03/2019

727220

RESG AUTOM

1.370,00 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3158	1,0173	4,2349	1,656697	1,661929

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL MON	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.075,42C	5.478,020918
Aplicações	3.732,95C	2.250,258906
Resgates	9.733,52D	5.866,069493
Rendimento Bruto no Mês	26,00C	
IRRF	6,72D	
IOF	1,26D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.094,87C	1.862,210331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	3.732,95C	2.250,258906
15 / 03	RESGATE	2.510,00D	1.513,924286
	IRRF	1,86D	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	300,00D	180,937214
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,11D	
20 / 03	RESGATE	49,00D	29,543562
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
21 / 03	RESGATE	2.018,52D	1.216,810214
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,56D	
25 / 03	RESGATE	42,00D	25,306513
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
3 / 03	RESGATE	420,00D	253,032582
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	3.024,00D	1.821,363403
	IRRF	2,47D	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	1.370,00D	825,151715

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,10	6,72

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3158	1,0173	4,2349	1,656697	1,661929

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL MON	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	Mês/Ano 03/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.075,42C	5.478,020918
Aplicações	3.732,95C	2.250,258906
Resgates	9.733,52D	5.866,069493
Rendimento Bruto no Mês	28,00C	
IRRF	6,72D	
IOF	1,26D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.094,87C	1.862,210331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,58D	

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

30,10

6,72

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901245	1
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS — x — e centavos acima ou à sua ordem								
CAIXA								
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/2019								
SOBRAL, 20 de FEVEREIRO de 20 19 <i>Maria Ranyane de N. Da</i> <i>Fanci na Moura Evangelista</i> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004								

CAIXA		JJ 055400201757-2
Cód. Ag.	Nº da Conta do Deposante	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-493735105-1

14/Mar/2019

HORA DE 14:31:27

LOT. 05.005018-5

TERM 035787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 735,91

838400000073 359100310000
000178306002 053439322287

073-493735105-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901246	0	# 445,52 #
Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS — X — o centavos acima									
ou a sua ordem SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL									
SOBRAL, 18 de FEVEREIRO de 20 19									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019									
<i>Henri Roseana do V. G.</i> <i>Genaina Olusa Evangelista</i> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
901246 018 0554 5 03001472-6 0 AAA 901246									
10405562 0189012654 500300167261									

CAIXA		JJ 055400201758-0
Col. Ag.	Nº da Conta do Depositante	



Loterias

as CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-493735103-5

14/Mar/2019

HORA DF 14:30:53

COT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,52

826900000017 455202690000

418501191906 027087000009

073-493735103-5

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula	Localização	Mês/Faturamento
4185-2	0000270022	01/2019

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RAUL MONTE
RUA MACÊDO, 1, EDUCACAO,
ALTO DA BRASILIA
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM	A/E: 0	ÚLTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PUB	Economia: 1	Mês/Fat. Consumo Ocorr.
Agente: 0000270022		12/2018 41 0

Hidrometro	Data Instalação	10/2018	37	0
AT7F085595	15/08/2017	09/2018	1	0
		08/2018	2	0
		07/2018	23	0

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/12/2018	511
Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/01/2019	520
Dias de Consumo	Consumo
31	9
Média: 26	LEITURA NORMAL

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	AGUA		02,00
2	ESGOTO		59,92

VENCIMENTO 18/02/2019 **TOTAL (R\$)** 145,52

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

VENCIMENTO		18/02/2019	TOTAL (R\$)		145,52	
Multa		2,00x	Valor		0,00	
			Juros Diários		0,00	
AFIMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: C.T.R.			Data: 01/01/19			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

Consumo: 9



82890000001-7 45520269000-0 41850119190-6 02708700000-9

SAAE

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição: 4185-2
Agente: 000019
Consumidor: PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RAUL MONTE

Fatura	Mês/Faturamento	Valor (R\$)
190027087	01/2019	145,52

PAGO COM RECURSO DO FUNDAE

Maia Regina dos S.

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 18/02/2019

M. REGES FILHO DA SILVA
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	B5
	104								#153,12#
018	0554	5	03001472-6	0	AAA	901247	8		
Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS									
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 01									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/2019					SOBRAL, 13 de MARÇO de 20 19 Maria Ruyana do N. Da Janaina Sousa Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405561 0189012675 600300147261									

CAIXA		JJ 055400201759-9
Cód. Ag.		
Nº da Conta de Depósito		



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-493735107-8

14/Mar/2019

HORA DF 14:32:40

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 72,67

846000000006 726700240302
150349703614 162050319027

073-493735107-8

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-493735109-4

14/Mar/2019

HORA DF 14:33:12

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,45

846900000007 804500240309
150349703614 162050319019

073-493735109-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
TELEFONE	72,67	735107
TELEFONE	80,45	735109

TOTAL: R\$153,12
RECEBIDO: R\$153,12
A RECEBER: R\$0,00

14MAR2019 14:33:41
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36787





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS,S/N ESCOLA RAUL MONTES DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTO DA BRASILIA 62040-430 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 18/01/2019	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	R\$ 80,45
	TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
	COD. DEB. AUTOMATICO 060901155515	05/02/2019
CODIGO DDD 88		

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/19: 143:54	12/18: 244:36	11/18: 264:54
ALTERNATIVO		10/18: 277:48	08/18: 498:08	08/18: 292:08

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VCI P3168 - PLANO ALTERNATIVO 13								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 03497 3611-6205 0 3								
NFST N. 00001000608/SERIE /SUB-SERIE								
LIGACOES LOCAIS 0001/01 18/01/2018 CONSUMO MINUTOS 143:54 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 143:54 12,21 SUBTOTAL 12,21								
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 17/01/2018 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00605,30 MINUTOS P3167 0,00 SUBTOTAL 0,00								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001/03 10/01/2018 CE - COD AREA 85 85 98015-4985 08:59:48 00:00:48 NORMAL P3168 1,55 SUBTOTAL 1,55								
TC VOICE NET 0001/04 18/01/2018 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/01/19 A 30/01/19 52,47% VD 62,74 SUBTOTAL 62,74								
BASE DE CALCULO ICM 76,50 ALICUOTA 90% VALOR 22,95 ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 76,50								
RESERVADO AO FISCO 4f32.49f7.e327.7a28.54f4.f2bc.37e9.0c6c								
FATURA N.: 0900067202249 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7								
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 03497 3611-6205 0 3								
0001/05 12/12/2018 ENCARGOS FINANCEIROS 18-11 1,36 0001/06 12/12/2018 ENCARGOS FINANCEIROS 18-11 2,59 TOTAL OUTROS VALORES 3,95								
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE - CJ SJ VALOR 03497 3611-6205 0 3 80,45 TOTAL 80,45								

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Marcelo Alves da Silva

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

Data 05/02/2019
Marcelo Alves da Silva
ASSINATURA



LOCAL: 03497

TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 01/2019

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2019

*** ATENÇÃO: UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/01/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 86,25. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, por mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratuais, pois ela continua ativa e resgatei chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	76,90
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	74,95
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,95
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,95

VALOR A PAGAR

R\$ 80,45

VENCIMENTO

05/02/2019



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

MUNICÍPIO DE SOBRAL
TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2019 LOCAL 03497 DV 3

84690000000-7 80450024030-9 15034970361-4 16205031901-9



FATURA N.: 0900087202249
VENCIMENTO: 05/02/2019
VALOR A PAGAR R\$ 80,45

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000001000010





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, S/N
ESCOLA RAUL MONTES DE ENSINO FUNDAMENTAL
ALTO DA BRASILIA
62040-430 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO
16/02/2019
CNPJ / CPF
07598634000137
INSCRIÇÃO ESTADUAL
69202583
TIPO DE TERMINAL
NÃO RESIDENCIAL
COD. DER. AUTOMÁTICO
050901155515
CODIGO DO
88

TELEFONE/CONTRATO
3611-6205 0 3

VALOR A PAGAR

R\$ 72,67

VENCIMENTO

06/03/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/19: 64:54	01/19: 143:54	12/18: 244:36
ALTERNATIVO		11/18: 284:54	10/18: 277:48	09/18: 498:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VC1 P3166 - PLANO ALTERNATIVO 13									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001188728/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 03497 3611-6205 0 3									
LIGACOES LOCAIS									
0001/01	16/02/2019	CONSUMO MINUTOS	64:54	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	64:54	5,47	
SUBTOTAL								5,47	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02	06/02/2019	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00208,48 MINUTOS	P3167	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/03	23/01/2019	CE - COD AREA 85				85 88746-1586 08:38:59 00:01:30 NORMAL	P3166	2,91	
0001/04	25/01/2019	CE - COD AREA 85				85 89428-5913 10:04:57 00:00:48 NORMAL	P3166	1,55	
SUBTOTAL								4,46	
TC VOICE NET									
0001/05	16/02/2019	ASS. VOICE NET * 100	DE 01/02/19 A 28/02/19			52,47%	VD	82,74	
SUBTOTAL								82,74	
BASE DE CALCULO ICMS		72,67	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						72,67
ALÍQUOTA		30%							
VALOR		21,80							

ISS

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 06/03/2019

RESERVADO AO FISCO

c8ce.c833.8a95.8264.a05e.ce34.3a7f.381c

FATURA N.: 0900087342317 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

ASSINATURA

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
03497 3611-6205 0 3
TOTAL 72,67

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/02/19 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 166,70, PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% e juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Divergência o período de bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cancelada automaticamente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	72,67
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	08,21
LIGACOES PARA CELULAR	4,46
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 72,67
VENCIMENTO	06/03/2019



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL:
06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP:
60175-063

MUNICIPIO DE SOBRAL
TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2019 LOCAL 03497 DV 1



84600000000-6 72670024030-2 15034970361-4 16205031902-7



FATURA N.: 0900087342317
VENCIMENTO: 06/03/2019
VALOR A PAGAR R\$ 72,67

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050901155515

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000130				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	14/03/2019	Competência	MAR/2019	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		FABIO V MARQUES - ME							
Nome Fantasia		*****							
Endereço		RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES (MESTRE, 685 - DOMINGOS OLIMPIO							
CPF/CNPJ	24.863.906/0001-06	Insc. Municipal	15502	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62022410	Comp.	ANTIGO 581		Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail				
Endereço		RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115 ALTO DA BRASILIA 62040430 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	01.313.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
02 Manutenções de Projetores Benq									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	1.700,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.700,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	1.700,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	51,00	iaSlmWjbQbSa			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	1.649,00				(=) Valor do ISS	51,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									

PAGO COM RECURSO

DO FUNDAE

Impressa em: 14/03/19 08:05

Hora da emissão: 08:05:25

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 14/03/2019

MARCOS ALVES DA SILVA
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	C5	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901242	7		# 1.700,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL E SETECENTOS REAIS</u>										
<u>FABIO V MARQUES - ME</u>										
CAIXA										
SOBREAL, 14 de MARÇO de 20 19										
Maria Rospina do V. L. da Jancina Moura Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
000102055266 001090122254 500030001272614										

CAIXA

Cont. Ab.

W da Conta de Depósito

JJ 055400201754-8



PROJETECH
MANUTENÇÃO DE PROJETORES

FABIO V. MARQUES-ME

Rua: Fco. De assis Fernandes, 685 – Domingos Olímpio

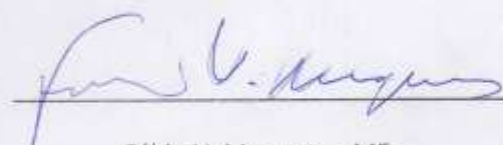
CEP: 62.022-410 / Sobral – CE / (088) 99291-0061.

CNPJ: 24.863.906/0001-06

RECIBO

Sobral, 14 de março de 2019.

Recebi do Conselho Comunidade Escola Raul Monte, a quantia de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), referente a manutenção dos Projetores.



Fábio V. Marques – ME.

24.863.906/0001-06
FABIO V. MARQUES - ME
RUA FCO. DE ASSIS FERNANDES, 685
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62.022-410
SOBRAL - CE.



PROJETECH
MANUTENÇÃO DE PROJETORES

FABIO V. MARQUES-ME

Rua: Fco. De assis Fernandes, 685 – Domingos Olímpio

CEP: 62.022-410 / Sobral – CE / (088) 99291-0061.

CNPJ: 24.863.906/0001-06

Sobral, 08 de Março de 2019.

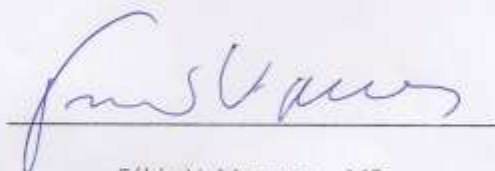
Ao: Colégio Raul Monte,

Estamos informando serviço a ser realizado no equipamento abaixo:

UND	Serviços	Valor Unitário	Valor
01	Manutenção de Projetor Benq MP 515	850,00	850,00
01	Manutenção de Projetor Benq	850,00	850,00
	TOTAL		1.700,00

Prazo de Entrega: Imediata

Prazo da Proposta: 30 dias



Fábio V. Marques – ME.

24.863.906/0001-06
FABIO V. MARQUES - ME
RUA FCO. DE ASSIS FERNANDES, 685
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62.022-410
SOBRAL - CE.



J. RONALDO P. MARTINS-ME

CNPJ- 69.700.862/0001-23

RUA FINLÂNDIA, 175
SOBRAL-CE

Sobral, 07 de Março de 2019.

Nome Colégio Raul Monte

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
1	Unidade	Manutenção do Projetor Benq MP 515	R\$ 910,00	R\$ 910,00
1	Unidade	Manutenção do Projetor Benq	R\$ 910,00	R\$ 910,00

Total R\$ 1.820,00

Desconto R\$ 0,00

TOTAL R\$ 1.820,00

Detalhes sobre o pagamento

☐

☒

☐

Faturamento com 30 dias
A Vista

Data de validade 10 dias

Aprovação

Data
Entrega

Notas/observações

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLÂNDIA, 175
PARQUE SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL - CE.



HZ CONCERTA

Rua: Doutor Tomaz Aragão, 774

CEP: 62.031-185 / Sobral – CE

CNPJ: 26.374.871/0001-69

Sobral, 07 de Março de 2019.

Ao: Colégio Raul Monte,

Estamos informando serviço a ser realizado nos equipamentos abaixo:

UND	Serviços	Valor
01	Manutenção de Projetor Benq MP 515	920,00
01	Manutenção de Projetor Benq	920,00
	TOTAL	1.920,00

Prazo de Entrega: 15 dias.

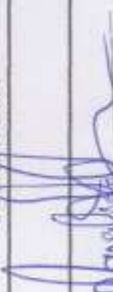
Prazo da Proposta: 30 dias


HZ CONCERTA
Hozanan Araújo Sousa Filho
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.028.353-07
CNPJ : 26.374.871/0001-69



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	MANUTENÇÃO DE PROJETOR BENQ MP 515	1	R\$ 850,00	R\$ 910,00	R\$ 920,00	A	R\$ 850,00
2	MANUTENÇÃO DE PROJETOR BENQ	1	R\$ 850,00	R\$ 910,00	R\$ 920,00	A	R\$ 850,00
3							
4							
			Valor Geral				R\$ 1.700,00
Especificação dos Fornecedores			FABIO V. MARQUES - ME				
			J. RONALDO P. MARTINS - ME				
			HZ CONCERTA				
Motivo da Escolha:			Menor Preço				
	DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE	DIRETOR	
	08/03/2019						


 Marcília Torquato Gurgel
 Secretária Escolar
 RG. 96009


 Maria Rosejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04


 Maria Rosejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP





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

Nº 2019000293

Razão Social

FABIO V MARQUES - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015502

C.N.P.J.: 24863906000106

Bairro

DOMINGOS OLIMPIO

CEP

62022410

Localização RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES (MESTRE, 685 - ANTIGO 581 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84521 - FABIO V MARQUES - ME

Endereço

RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, 685 ANTIGO 581

Documento

C.N.P.J.: 24.863.906/0001-06

DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE CEP: 62022410

No. Requerimento

2019000293/2019

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/>

Local: SOBRAL-CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

CONTINUA

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

VALIDA ATÉ: 07/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000293



Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901082053

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 24.863.906/0001-06
RAZÃO SOCIAL: *****

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 19/02/19 ÀS 08:36:05

VÁLIDA ATÉ 20/04/2019

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





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

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

Nome: **FABIO V MARQUES**
CNPJ: **24.863.906/0001-06**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:44:34 do dia 05/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2019.

Código de controle da certidão: **475F.8CD2.A1A2.896A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO V MARQUES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.863.906/0001-06

Certidão nº: 167992609/2019

Expedição: 19/02/2019, às 08:34:28

Validade: 17/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO V MARQUES** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.863.906/0001-06**, **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: 24863906/0001-06
Razão Social: FABIO V MARQUES ME
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES 685 / DOMINGOS OLIMPIO / SOBRAL / CE / 62022-410

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

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

Validade: 02/03/2019 a 31/03/2019

Certificação Número: 2019030202401968384887

Informação obtida em 13/03/2019, às 15:06:26.

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000004

SÉRIE

AVULSA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/02/2019	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	FEV/2019
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO				
Endereço	RUA CORONEL JOSE SILVESTRE, 476 - CENTRO 62011120				
Cidade	SOBRAL				
CPF/CNPJ	708.646.913-00	Insc. Municipal	37149	Insc. Estadual	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail	
Endereço	RUA MACEIO, SN ALTO DA BRASILIA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
3101 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres					
TRIBUTOS FEDERAIS					
INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	610,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	610,00
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	610,00
(-) ISS Retido	0,00	-UnNeN4oX1TV		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(=) Valor Líquido	610,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	18,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	1614256
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/					
Impressa em: 18/02/19 14:47			Hora da emissão: 10:38:16		

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Marcos Antonio Aragao Julio

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

Data 15/02/19
Marcos Antonio Aragao Julio
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Cl	Valor
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901241	9	# 610,00 #
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E DEZ REAIS									← X
_____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima									ou à sua ordem
MARCOS ANTONIO ARAGÃO JULIO									
SOBRAL, 15 de FEVEREIRO de 20 19									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019									
Maria Regina do V. Dos Jancina Sousa Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
901241 018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901241 9									

CAIXA		JJ 055400201753-0
Cód. Ag.	Nº da Conta do Depositante	





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CASA DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 37149	Inscrição do Contribuinte 45591	No. Crédito 1614256	Vencim Original 15/02/2019	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 15/02/2019	ISS/2019
Dados do Contribuinte MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO RUA CORONEL JOSE SILVESTRE CENTRO				CPF 708.646.913-00	VALOR DO IMPOSTO 18,30	
47E SOBRAL-CE				62011120 PAGO Carla	(+)- ATUALIZAÇÃO 0,00	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+)- MULTA 0,00	
Observações Referente à Nota Fiscal Aquisição Nº 4				(+)- JUROS 0,00		
Via do contribuinte				MENSAGEM	Impresso por JOAO	(+)- TX EXPEDIENTE 0,00
						(-)- DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 18,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ao

046-489076656-0

15/Fev/2019 HORA DE 11:45:24

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 18,30

816200000007 183043912017

902150401617 425600000003

046-489076656-0

1ª VIA



RECIBO

MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO

CPF: 708.646.913-00

VALOR: R\$ 610,00

Recebi do **CONSELHO ESCOLA RAUL MONTE**

a quantia **SEISCENTOS E DEZ REAIS**

Correspondente à **NOTA FISCAL DE Nº 04**

Sobral, 15 de Fevereiro de 2019.


MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO



PROPOSTA DE PREÇO

De: Marcos Antônio Aragão Júlio

Para: Escola Raul Monte

Data: 10/02/2019

Ord.	Serviço	Valor
1	Reparos na rede elétrica da instalação da bomba de água	R\$ 610,00

Marcos Antônio Aragão Júlio

Marcos Antônio Aragão Júlio

CPF. 708.646.913-00

RG. 20080911158

Endereço: rua Cel. Jose Silvestres,984



85385

Para regular seu atendimento, utilize o mesmo
sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei N° 10.438
de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.948-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-1 | Nº 561186226
Rota 06 32000 11 095000 - 0 Data de Emissão 08/02/2019

Nome ELIS REGINA CARNEIRO JULIO
End. Postal RU CEL JOSE SILVESTRE 00934
**SEM BAIRRO 3200-000 - SOBRAL - 62100000
Medidor 3183534
Classe B1 - 01-RESIDENCIAL 01-NORMAL MONOFASICO
RG / CPF / CNPJ 807935923-72 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Data da Apresentação Previsão Próxima Leitura
Fev/2019 08/02/2019 12/03/2019

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
256,90 27,00% 69,36

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

0650.0835.0570.0000.0000.0000.0000.0000

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fís.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
07300	66500	1,00	350	0,00	350	0,20	256,90
08/02/19	09/01/19		08 0146		350		256,90

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS 256,90
MULTA MORATORIA REF 01/2019 6,25
JUROS DO MÊS 1,56
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 26,57
DOACAO SANTA CASA SOBRAL - TEL 0800 280 7700 2,00

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunta Dez/2018 100,15
Mês DICR= 0,00 P

Padrão Individual	Aparação Individual	
	Mensal	Anual
DIC	5,07	18,15
FIC	3,23	6,47
DMIC	2,96	0,90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO

DOC. IDENTIDADE / CEG. EMISSOR IF 20090911158 SSP CE

CPF 708.646.913-00 DATA NASCIMENTO 28/11/1971

FILIAÇÃO JOSE JULIO NETO

TERESA MARIA ARAGAO JULIO

PERMISSAO ACC CALHAR AB

VALIDADE 14/10/2019 1ª HABILITACAO 29/04/2010

Nº REGISTRO 04931764181

ORIENTAÇÕES
EXERCE ATIV REMUNERADA:

Assinatura do Portador: *Marcos Antonio Aragao Julio*

LOCAL SOBRAL, CE DATA EMISSAO 15/10/2014

Assinatura do Cartão: *Luiz Vitor*

95428157702
CE144227274

DETRAN - CE (CEARA)

VENCIMENTO

15/02/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

293,28

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	256,90
Transmissão	6,25
Distribuição	1,56
Impostos Setoriais	26,57
Tributos (ICMS PIS-COFINS)	2,00
TOTAL	293,28

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

01	357	02	350	03	421	04	456	05	400	06	346	07	374	08	326	09	337	10	374	11	325	12	320	13	255
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emissão kgCO ₂	Compensação kgCO ₂	Consciência Ecológica (%CO ₂)
136,64	0,00	

*PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE
SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.
Crie um cartão e envie a senha por e-mail ou pessoalmente
na agência, site e aplicativo. Ministério da Saúde, Gov. Federal



MESSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muito ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo as vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe, portanto, a atenção e cuidadosamente, porque ela revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

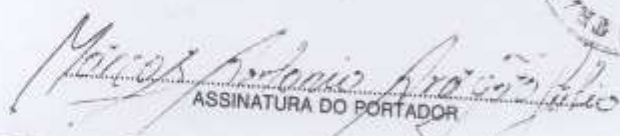
Número 079471 Série 000.256

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL


Polegar Direito.




ASSINATURA DO PORTADOR

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato de trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

43

CADASTRADO PARTICIPANTE DO

PROG. Nº 1 / SOB NRO

135143335 TENDO CONT

N.º 135143335

CE +

SOB NRO



8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: Wagner de Almeida Ara-
cely Paulo
 Loc. Nasc: Seabra 18/11/71
 Est: Seabra 18/11/71
 Filiação: Wagner de Almeida Ara-
cely Paulo
 Est. Civil: solteiro Doc. N.º
 Fts: 18/11/71 Reg. Civil
 Outro doc: 18/11/71
 Situação Militar: Doc. N.º 18/11/71
 N.º: 18/11/71 Orgão 18/11/71
 Naturalizado Dec. N.º: 18/11/71 Em. 1/1/71

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em:

Doc. Ident. N.º:

Exp. em: 1/1/71

Estado:

Obs:

Data Emissão:

DRE:

Assinatura do Funcionário

PAULO CESAR DE FREITAS

Mat. 7.199

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome:

Doc:

Nome:

Doc:

Nome:

Doc:

Est. Civil:

Doc:

Est. Civil:

Doc:

Nascimento:

Doc:



DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, Marcos Antonio Aragão Julis,
declaro para os devidos fins de comprovação de residência, que o (a) Sr.(a)
Marcos Antonio Aragão Julis, é
residente e domiciliado (a) na Rua Col. Jabo Silvestre,
nº 984, Bairro _____, Cidade Sobral,
Estado Ceará, CEP 62100-000.

Marcos Antonio Aragão Julis

Sobral-CE, 10 de Fevereiro de 2019.



PROPOSTA DE PREÇO

Para: Escola Raul Monte

Data: 12/02/2019

Ord.	Serviço	Valor
1	Reparos na rede elétrica da instalação da bomba de água	R\$ 620,00



Marcos Vinicius Meneses de Sousa

CPF. 033.785.083-61

RG. 2005031072366

Endereço: rua Viriato de Medeiros ,1250



7925048

Para aplicar seu andamento, utilize o recibo, sempre que entrar em contato conosco.

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 62065-040 | Fortaleza CE
CNPJ: 07047251 | CNPJ: 070 | CGF: 08.105.848-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 560119659

Rota: 01 32000 06 012000 - 7 Data de Emissão: 01/02/2019

Nome: JOSE AIRTON SALES DA SILVA

End. Postal: RU VIRIATO DE MEDEIROS 01250

**SEM BAIRRO 3200-000 - SOBRAL - 62100000

Medidor: 2774079

Posto: 0000 0000

Classe: B3 - 03-COMERCIAL, SERV. OUTR. 01-COMERCIAL TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ: 180117993-04

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Provisão Próxima Letra
Fev/2019	01/02/2019	06/03/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: 01/2018

Mês: Dez/2018

Mês: DICRI = 0.00 F

EISO 23,94

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
73,40	27,00%	19,81

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

BOB: 0043.0461.250E.960B.C004.3F0A.5489

FORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

J. Atual	Let. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
5245	5222	1,00	23	0,00	1,00	3,1940	73,40

DESCRICAÇÃO

VALOR CONSUMO DO MÊS

Multa Moratória Ref 01/2019

JUROS DO MÊS

DOACAO SANTA CASA SOBRAL - TEL 0800 280 7700

VALOR (R\$)

73,40

1,45

0,65

35,00

VENCIMENTO

08/02/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

110,50

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

1998	20,54
08/1550	2,67
08/1550	15,25
Encargos Setoriais	4,11
Tributos (10% PIS/COFINS)...	24,13
TOTAL	73,40

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

168	23	51	69	55	82	74	56	60	111	102	71	165
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----

HED: Fev, Jan, Dez, Nov, Out, Set, Ago, Jul, Jun, Mai, Abr, Mar

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emissão CO₂: 39,04Compensação CO₂: 0,00Consciência Ecológica (%CO₂):

CONTAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES

Mês/Ano

Valor R\$

Próximo R\$/ano

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: MARCOS VENÍCIUS MENESES DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSÃO: 2005031072366 SSP CE

CPF: 033.785.083-61 DATA NASCIMENTO: 24/12/1989

Residência: FRANCISCO ROBERTO RAMOS DE SOUSA VALQUIRIA MENESES DE SOUSA

PERMISSÃO: ☒ A

Nº REGISTRO: 05287800156 VALIDADE: 16/04/2019 1ª HABILITAÇÃO: 11/08/2014

OBSERVAÇÃO: SEM OBSERVAÇÃO:

Assinatura do Portador: Marcos Venícios M de Sousa

LOCAL: SOBRAL, CE DATA EMISSÃO: 12/08/2015

Assinatura do Outorgante: 22559244234 CE149067283

DETRAN CE (CEARA)

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1091093832

PROIBIDO PLASTIFICAR 1091093832



ORÇAMENTO DE SERVIÇO

Para: Escola Raul Monte

Data: 14/02/2019

Ord.	Serviço	Valor
1	Reparos na rede elétrica da instalação da bomba de água	R\$ 650,00

Jose Ivo Albuquerque Sales

Jose Ivo Albuquerque Sales

CPF. 075.760.093-06

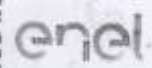
RG. 20087804152

Endereço: Rua boa vista, 637 altos a. Vila união



Nº DO CLIENTE
8734782
 Para agilizarmos atendimento, solicite o número sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Valdevino, 180
 CEP 60126-040 | Fortaleza - CE
 CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 567760876
 Rota 18 32000 11 026600 - 3 Data de Emissão 27/03/2019
 Nome JOSE IVO ALBUQUERQUE SALES
 End. Postal RU BOA VISTA 00637 00637 CS ALTOS
 VILA UNIAO - SOBRAL -
 Medidor 9343257 Poste 0000 L030
 Classe B1 - 01-RESIDENCIAL 01-NORMAL MONOFASICO
 RG/CPF/CNPJ 075760093-06 CGF

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2019	27/03/2019	26/04/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
 Veja o legendado verso desta conta.
 Conjunto 0,00%
 Mês Jan 2019 EISO 20,11
 DICI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
46,73	27,00%	12,51

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 76E3.5FC8.540C.9F11.2521.454B.97F2.28CE

Padrão Individual

Mês	Mensal	Trim.	Anual	Mês	Trim.	Anual
DIC	5,27	18,15	28,38	1,56	0,00	0,00
FIC	3,17	6,05	12,70	2,00	0,00	0,00
DMIC	2,66			1,34		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. For.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
397	301	1,00	66	0,00	0,00	0,70005	46,73
27/03/19	23/02/19		32 DIAS		66		46,73

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	46,73
MULTA MORATORIA REF 02/2019	1,28
JUROS DO MES	0,13
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4,56

VENCIMENTO 03/04/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 52,70

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	11,77
Transmissão	1,90
Distribuição	10,13
Encargos Setoriais	2,72
Tributos (ICMS PIS-COFINS)...	14,21
TOTAL	46,73

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)
06	66
07	67
08	84
09	84
10	74
11	0
12	0
01	0
02	0
03	0
04	0
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
10	0
11	0
12	0

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido (kg CO₂) 28,17 Compensado (kg CO₂) 0,00 Consciência Ecológica (%CO₂) 100

PARA CANCELAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZE SEU NÚMERO DO CLIENTE SEM O DÍGITO VERIFICADOR.
 Chame os vizinhos e amigos e entre no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Gov. Federal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 SECRETARIA NACIONAL DE HABILITACÃO

Nome
 JOSE IVO ALBUQUERQUE SALES

DOC. IDENTIDADE / OUT. HABITAC. Nº
 20087804152 **UF** **CE**

CPF
 075.760.093-06 **DATA NASCIMENTO**
 01/01/1998

RAMÇÃO
 JOSE FERREIRA SALES
 MARIA IVA ALBUQUERQUE
 SALES

PERMISSÃO **ACC** **CATEGIA**
 3D

Nº HABILITAC. **DATA** **1ª HABILITACAO**
 06710587406 26/06/2021 27/09/2016

ASSINATURA
 Jose Ivo Albuquerque Sales
 ADJUNTO DA SE HABITACAO

LOCAL **DATA EMISSAO**
 BOBPAI, CE 01/11/2017

ASSINATURA DO DETENTOR **42787346184**
CE162064020

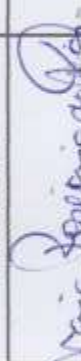
CEARA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1497532484

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1497532484



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA	1	R\$ 610,00	R\$ 620,00	R\$ 650,00	A	R\$ 610,00
			Valor Geral				R\$ 610,00
Especificação dos Fornecedores		A	MARCOS ANTÔNIO ARAGÃO JÚLIO				
		B	MARCOS VINÍCIUS MENESES DE SOUSA				
		C	JOSE IVO ALBUQUERQUE SALES				
Motivo da Escolha:		Menor Preço					
DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETOR
14/02/2019							

Marcília Torquato Gurgel
Secretaria Escolar
RG: 96009

Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO Nº 14.226/2015 - GP





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

Nº 2019002558

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

45581 - MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO

Endereço

RUÁ CORONEL JOSE SILVESTRE, 476

CENTRO SOBRAL-CE CEP:

No. Requerimento

2019002558/2019

Documento

C.P.F. : 708.646.913-00

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE MAIO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 19/08/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019002558





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: MARCOS ANTONIO ARAGAO JULIO
CPF: 708.646.913-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 se refere 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 10:08:42 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **764E.48EA.47FC.24B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

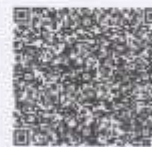
Nota Nº
0000000411
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/03/2019	Competência	MAR/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVENIDA B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050820	Comp	*****
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail	
Endereço	RUA MARCEIO, S/N ALTO DA BRASÍLIA 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	COPIAS	50000,00	0,03	1.500,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO KIT EPSON	1,00	300,00	300,00
3	FORMATAÇÃO DO NOT	1,00	138,78	138,78

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.938,78	Natureza da Operação	Valor Total da Nota		1.938,78
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei		0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.938,78
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS		2,0000 %
(-) ISS Retido	38,78	AY0Oc0L4BhXJ	ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.900,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS		38,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressa em: 15/03/19 10:20

Hora da emissão: 10:19:50

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Marcos Almeida

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

Data 15/03/19
Marcos Almeida
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS	Valor
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901250	8		R\$ 1.900,00
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL E NOVECENTOS REAIS</u> e centavos acima										
ou à sua ordem <u>A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME</u>										
SOBREL, 15 de MARÇO de 2019										
CAIXA SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFEÇÃO: 03/2019										
Maria Rospina do N. Dias Juracya Sousa Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
018 0554 5 03001472-6 0 AAA 901250 8										
NÚMERO DO CHEQUE: 018055455-01390125058 6003001472618										

CAIXA		JJ 055400201762-9
Col. Ass.	Ass. do Contador da Despesa	



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 21.535.796/0001-57

RUA AV B, 651

SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.900,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR COMUNIDADE RAUL MONTE a quantia de R\$: 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS REAIS) valor referente à PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 411 pelo que firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 15 DE Maio DE 2019.

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (Cj Cohab II), N° 651 - Cohab II

CEP: 62.050-820 - Sobral - CE

[Gerente Adm. Anatana Aguiar]

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR





A DE AGUIAR SOUSA EIRELI- ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 3111-3699 / 9-92658653

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Rua AV B COHAB 2, 651. CEP: 62.050-820

Sobral CE. (anatanaaguiar@hotmail.com)

PROPOSTA

ATT: CONSELHO ESCOLAR COMUNIDADE RAUL MONTE.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	50.000	COPIAS	R\$ 0,03	R\$ 1.500,00
02	UND	01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO KIT EPSON	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	UND	01	FORMATAÇÃO DO NOT	R\$ 138,78	R\$ 138,78
				TOTAL	R\$ 1.938,78

PROPOSTA VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS.

SOBRAL, 12 DE MARÇO DE 2019.

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (Cj Cohab II), Nº 651 - Cohab II

CEP: 62.050-820 - Sobral - CE

[Gerente Adm. Anatana Aguiar]



BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA -ME

AV. PIMENTEL GOMES 105 APT 103

CNPJ: 20.991.658/0001-10

CONSELHO ESCOLAR COMUNIDADE RAUL MONTE

ITEM	QUAT	UND	DESCRIÇÃO	V.UNIT	V.TOTAL
01	50.000	UND	COPIAS	R\$ 0,04	R\$ 2.000,00
02	01	UND	SERV. DE MANUT E REP. KIT EPSON	R\$ 410,00	R\$ 410,00
03	01	UND	FORMATAÇÃO DE CPU	R\$ 180,00	R\$ 180,00
				TOTAL	R\$ 2.590,00

Detalhes sobre o pagamento

no decorrer do serviço
prestado
Faturamento com 30 dias
A Vista

proposta válida por 90 (NOVENTA) dias.

TOTAL	R\$ 2.590,00
-------	--------------

Desconto

Aprovação

Data 12/03/2019
Entrega

Notas/observações

[20.991.658/0001-10]
 BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
 Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
 Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125
 [SOBRAL - CE]



- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

**SILVIO CESAR S.
SOUSA-ME
13.859.826/000
1-52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE**

CONSELHO ESCOLAR COMUNIDADE RAUL MONTE

Item	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	COPIAS	50.000	R\$ 0,05	R\$ 2.500,00
2	SERV. DE MANUT. E REPOS KIT EPSON	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
3	FORMATAÇÃO DO NOT	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
		TOTAL		R\$ 2.970,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 (NOVENTA) DIAS.

SOBRAL, 12 DE MARÇO DE 2019

SILVIO CEZAR -

SILVIO CESAR S. SOUSA - ME
 **13.859.826/0001-52**
Av. Dep. Elísio Aguiar, 257



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	COPIAS	50.000	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 0,05	A	R\$ 1.500,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO KIT EPSON	1	R\$ 300,00	R\$ 410,00	R\$ 325,00	A	R\$ 300,00
3	FORMATÇÃO DO NOT	1	R\$ 138,78	R\$ 180,00	R\$ 145,00	A	R\$ 138,78
4							
			Valor Geral				R\$ 1.938,78
Especificação dos Fornecedores		A	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
		B	BENILTON BARELI SOUSA DA SILVA - ME				
		C	SILVIO CESAR S. SOUSA - ME				
Motivo da Escolha:		Menor Preço					
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE				
12/03/2019			DIRETOR				

[Assinatura]
 Marcilia Torquato Gurgel
 Secretária Escolar
 RG: 98009

[Assinatura]
 Maria Rosejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP





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

Nº 2019000519

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050820

No. Requerimento

2019000519/2019

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 29/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000519





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901264240

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.439.414-0
CNPJ / CPF: 21.535.796/0001-57
RAZÃO SOCIAL: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/19 ÀS 12:09:27
VÁLIDA ATÉ 27/04/2019

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:41 do dia 25/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2019.

Código de controle da certidão: **AD19.47FF.C582.7162**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 158940857/2018

Expedição: 24/09/2018, às 16:41:42

Validade: 22/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A DE AGUIAR SOUSA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, 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:** 21535796/0001-57**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

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: 01/03/2019 a 30/03/2019**Certificação Número:** 2019030103404414283583

Informação obtida em 15/03/2019, às 12:01:45.

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





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Tributos

Rua Major José Paulino, 191 - Paço Municipal - Massapê - CE - 62140-000

NFe-S 65

DATA DE EMISSÃO
18/03/2019

COMPETÊNCIA
2019/03

Página: 1/1

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732

CPF/CNPJ: 20.752.944/0001-22

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Município: MASSAPE

UF: CE

Endereço: RUA CEL MANOEL DIAS, 759 - CENTRO - CEP 62140000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

CPF/CNPJ: 01.913.527/0001-70

Endereço: RUA MACEIO, 00 - ALTO DA BRASILIA - CEP 62040430

Município: SOBRAL

UF: CE

E-mail:

Inscrição Estadual:

Serviço prestado na cidade de MASSAPE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1,0000	300,000	300,000

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Maia Rosângela de M.

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 18/03/19

M. Peças Ardes da Silva

ASSINATURA

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

CNAE: 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

Código de Serviço: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

OUTRAS DEDUÇ. (R\$)	DESC. CON. (R\$)	DESC. INCON. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	IMPOSTO RETIDO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR LÍQ. (R\$)	VALOR BRU. (R\$)	BASE DE CÁLC. (R\$)			
R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00			

DETALHES DOS IMPOSTOS

VALOR DO CSLL	VALOR DO INSS	VALOR DO PIS	VALOR DO IR	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://www.massape.ce.gov.br/>

Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 005/2013 DE 20/12/2013

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO



844A79E



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	IS	# 300,00 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901251	6		
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAIS										
										e centavos acima
JOSE VALFRIDO LEITÃO										ou a sua ordem
SOBRAL, 18 de MARÇO de 2019										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019										
Maria Rosemaria do N. Das Janaina Dalsa Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70										CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
510405546= 01890125158 500300147261										

CAIXA		JJ 055400201763-7
Col. Ag.		
Nº da Conta de Depósito		





DEDETIZADORA FÊNIX

End.: Rua José Pontes, 40 - Centro - Massapé-CE - CEP: 62140.000

Razão Social: José Valfrido Leitão - C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22

Telefones: (88) 9 9616.3879 / 9 9287.6271

Inscrição Municipal: 2501656

Alvará Municipal: 320/2019

Vigilância Sanitária: 31/2019

Laudo de Inspeção: 0614022019

Registro sanitário: 31/2019

Valter Alex Dias Costa

Médico Veterinário

CRMV/CE 2465 VP

RECIBO R\$

300,00

RECEBEMOS DO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, ATRAVÉS DA NOTA FISCAL NFe-S 65, EMITIDA NO DIA 18/03/2019, PAGO POR MEIO DO CHEQUE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 901251.

FIRMAMOS O PRESENTE, DANDO PLENA QUITAÇÃO DAS DESPESAS.

20 752 944/0001-22
José Valfrido Leitão
CPF: 035.552.397-32
DEDETIZADORA FÊNIX
MASSAPÉ-CE, 18 DE MARÇO DE 2019
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
José Valfrido Leitão
CPF: 035.552.397-32
DEDETIZADORA FÊNIX

FÊNIX DEDETIZADORA





DEDETIZADORA FÊNIX

End.: Rua José Pontes, 40 - Centro - Massapê-CE - CEP: 62140.000

Razão Social: José Valfrido Leitão - C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22

Telefones: (88) 9 9616.3879 / 9 9287.6271

Inscrição Municipal: 2501656

Alvará Municipal: 320/2019

Vigilância Sanitária: 31/2019

Laudo de Inspeção: 0614022019

Registro sanitário: 31/2019

Valter Alex Dias Costa

Médico Veterinário

CRMV/CE 2485 VP

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

AO

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

A empresa DEDETIZADORA FÊNIX, trabalha com profissionais treinados e capacitados para melhor atendê-los e com produtos registrados no Ministério da Saúde. Temos como missão garantir um ambiente de convivência saudável. Adotando medidas de controle de pragas maléficas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos. A DEDETIZADORA FÊNIX propõe orçamento para serviços de controle de pragas nas áreas externas e internas.

O serviço compreende em visita técnica, aplicação do produto de forma completa, e posterior laudo técnico e possível reaplicação.

Custo do serviço será de R\$ 300,00 (trezentos reais).

Garantia do Serviço 30 dias. A contar da data de aplicação do produto.

Validade da proposta 60 dias.

Serviço de dedetização de controle de pragas urbanas.

Forma de Pagamento à vista.

20.752.944/0001-22
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO
DEDETIZADORA FÊNIX
14 de março de 2019

José Valfrido Leitão
CPF: 035.852.387-32
DEDETIZADORA FÊNIX

Sócio Administrativo
José Valfrido Leitão
DEDETIZADORA FÊNIX





DEDETIZADORA ÁGUIA

Dados da Empresa:

Razão social: VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME

CNPJ: 12.992.912/0001-76

Inscrição estadual: 066929334

Endereço: Av. do Contorno, 780 Telefone: 36118538/92166494.

Responsável Técnico: Francisco Roger Aguiar Cavalcante CRMV-Ce: 1537

AO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

A empresa DETETIZADORA ÁGUIA, trabalha com produtos de saúde pública, garantindo segurança ao ser humano e sem degradar o meio ambiente. Tem como missão garantir um ambiente de convivência salubre adotando medidas de controle de pragas sinantrópicas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos.

A DETETIZADORA ÁGUIA, propõe orçamento para serviço de controle de pragas nas áreas internas, externa. O serviço compreende em: visita técnica, aplicação do produto de forma completa, visitas para monitoramento e possível reaplicação. O custo do serviço será de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Validade da Proposta 30 Dias.

Garantia do serviço 03 mês

Sobral, 14 Março de 2019

12.992.912/0001-76
VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME
Av. do Contorno, 780
Junco - CEP: 62.030-230
SOBRAL

CF

Francisco Roger Aguiar Cavalcante
Técnico responsável
CRMV: 1537





A.D Controle Ambiental
Auricelio Rodrigues Albuquerque
CNPJ: 29.853.680/0001-78

Av. Raimundo Nonato Arcanjo, Nº 119
Residencial Meruoca - Novo Recanto - Sobral (CE)
Contato: (88) 9.9205.0920 / (88) 9.9711.6577

CARTA DE PROPOSTA

A/C - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

ENDEREÇO:

CNPJ :

A empresa A.D Dedetizadora Controle Ambiental trabalha com produtos de saúde pública garantido segurança ao ser humano e sem degradar o meio ambiente, tem como missão garantir um ambiente de convivência salubre, adotando medidas de controle de pragas sinantrópicas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos.

A A.D Dedetizadora Controle Ambiental, propõe orçamento para serviço de controle de pragas nas dependências da escola. O serviço compreende em visita técnica, aplicação do produto de forma completa, visita para monitoramento e possível reaplicação.

CUSTO DO SERVIÇO: R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Validade da proposta: 60 dias

Garantia do serviço: 03 meses

Sobral, 14 de março de 2019



Auricelio Rodrigues Albuquerque

A D CONTROLE AMBIENTAL

Auricélio Rodrigues Albuquerque

CNPJ: 29.853.680/0001-78



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS	1	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	A	R\$ 500,00
			Valor Geral				R\$ 500,00
Especificação dos Fornecedores		A	DEDETIZADORA FÊNIX				
		B	DEDETIZADORA ÁGUIA				
		C	A. D. CONTROLE AMBIENTAL				
Motivo da Escolha:			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE				
14/03/2019			DIRETOR				


 Maria Rosejane do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS **Nº 60**

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732
Endereço: RUA CEL MANOEL DIAS, 759 CENTRO Massapê/CE CEP:
62.140-000
CPNJ/CPF: 20.752.944/0001-22
Inscrição Municipal: 9077

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

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 06/02/2019

Maria Denise Soares

Maria Denise Soares
Diretora de Tributos
Matricula 2193





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900788602

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 20.752.944/0001-22
RAZÃO SOCIAL: *****

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 06/02/19 ÀS 09:13:01
VÁLIDA ATÉ 07/04/2019

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





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

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

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732

CNPJ: 20.752.944/0001-22

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 10:08:19 do dia 06/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2019.

Código de controle da certidão: **CB9F.708D.8D48.0C3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20752944/0001-22
Razão Social: JOSE VALFRIDO LEITAO
Nome Fantasia: FENIX DEDETIZACAO E IMUNIZACAO
Endereço: R CEL MANOEL DIAS 759 / 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: 01/03/2019 a 30/03/2019

Certificação Número: 2019030104384920217135

Informação obtida em 18/03/2019, às 08:19:10.

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



18/03/2019 08:19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.752.944/0001-22
Certidão nº: 167305032/2019
Expedição: 06/02/2019, às 10:15:30
Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOSE VALFRIDO LEITAO 03555239732 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.752.944/0001-22, 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.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901252	4	# 76,00 #
Pague por este cheque a quantia de SETENTA E SEIS REAIS									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREAL, 21 de MARÇO de 20 19									
Maria Rosária do N. D. da Silva Evangelista									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M									
CNPJ 01.913.527/0001-70									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 03/2019									
10405543 0189012525 600300147261									

CAIXA		JJ 055400201764-5
Cad. Ag.		
Nº da Conta do Depósito		



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

080-808167283-2

21/MAR/2019

HORA DF 13:54:20

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

TERM 054689

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339980161 89500000008
63405001015 4 78350000003800

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 49.607.336/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 49.607.336/0001-06

PAGADOR
NOME FANTASIA: Escola Raul Monte
RAZÃO SOCIAL: Escola Raul Monte
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

080-808167283-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ag

080-808167281-6

21/MAR/2019

HORA DF 13:53:41

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

TERM 054689

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0339980161 89500000008
63397601012 1 78350000003800

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 49.607.336/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 49.607.336/0001-06

PAGADOR
NOME FANTASIA: Escola Raul Monte
RAZÃO SOCIAL: Escola Raul Monte
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 21/MAR/2019
DATA DE PAGAMENTO: 21/MAR/2019

VALOR NOMINAL:	38,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	38,00
VALOR DO PAGAMENTO:	38,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

AUTENTICAÇÃO

080-808167281-6

VIA DO CLIENTE



Instruções para impressão deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções de Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

Recibo Pagador



033-7

Beneficiário
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp CNPJ: 48.607.336/0001-06
AV ERICO VERÍSSIMO, Nº 1251 - CAMPUS UNICAMP | DISTRITO DE BARÃO GERALDO
CEP 13.083-951 | CAMPINAS - SP

Inscrição para a 11ª ONHB:
onhb_11-tagilujo81 (Princesinha do Norte);

Vencimento
21/03/2019
Nosso Número
000000063397 6
Número do Documento
ONHB00956
Agência/Código Beneficiário
0207 / 8016895
Valor do Documento
38,00

Pagador
Escola Raul Monte / 01913527000170
RUA ANTÔNIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115

CORAÇÃO DE JESUS SOBRAL UF: CE CEP: 62040430

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



033-7

03399.80161 89500.000008 63397.601012 1 78350000003800

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp CNPJ: 48.607.336/0001-06

Data do doc. 20/03/2019	Nº do doc. ONHB00956	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do proc. 20/03/2019	Nosso Número 000000063397 6
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ROR		Espécie REAL	Quantidade x	Valor	(=) Valor Documento 38,00

Instruções
Não receber após o vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Escola Raul Monte / 01913527000170
RUA ANTÔNIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115

CORAÇÃO DE JESUS

SOBRAL

UF: CE CEP: 62040430

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO

Ma. Roseana Silva

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

Data 21/03/19

Ma. Roseana Silva
ASSINATURA



Instruções para impressão deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções de Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

Recibo Pagador



033-7

Beneficiário
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp CNPJ: 48.607.336/0001-06
AV ERICO VERISSIMO, N° 1251 - CAMPUS UNICAMP | DISTRITO DE BARÃO GERALDO
CEP 13.083-851 | CAMPINAS - SP

Inscrição para a 1ª ONHB:
onhb_11-fayolula98 (Triplix RM);

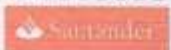
Vencimento
21/03/2019
Nosso Número
000000063405 0
Número do Documento
ONHB00964
Agência/Código Beneficiário
0207 / 8016895
Valor do Documento
38,00

Pagador
Escola Raul Monte / 01913527000170
RUA ANTÔNIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115

CORAÇÃO DE JESUS SOBRAL UF:CE CEP:62040430

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



033-7

03399.80161 89500.000008 63405.001015 4 78350000003800

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
21/03/2019

Beneficiário
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp CNPJ: 48.607.336/0001-06

Agência/Código Beneficiário
0207 / 8016895

Data do doc.	Nº do doc.	Espécie doc.	Acelte	Data do proc.	Nosso Número
20/03/2019	ONHB00964	DM	N	20/03/2019	000000063405 0
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL	x		38,00

Instruções
Não receber após o vencimento

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Escola Raul Monte / 01913527000170
RUA ANTÔNIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115

CORAÇÃO DE JESUS

SOBRAL

UF:CE CEP:62040430

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RCHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Handwritten signature

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

Data 21/03/19

Handwritten signature: Marcos Alves da Silva
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CE	ES
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901253	2	#548,39#
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS</u> X SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE SOBRAL, 18 de MARÇO de 2019 <i>Maíe Rosyine do N. Dos</i> <i>Janeira de Souza Evangelista</i> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/2019 CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004									

CAIXA		JJ 055400201765-3
Cart. Ag.		
Ar. da Conta da Depositante		



Loterias

Loterias CAIXA

1

as CAIXA

Loterias CAIXA

4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

080-808167277-8

21/Mar/2019

HORA DE 13:52:49

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 548,39

826400000053 483902600005

418502191905 086764000005

080-808167277-8

1ª VIA



SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SobralAutarquia Municipal criada pela Lei nº 008/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matricula 4185-2	Localização 0000270022	Mês/Faturamento 02/2019
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Identificação do Consumidor PREF. M. SOBRAL-ESCOLA RAUL MONTE RUA MACEDO, 1, EDUCACAO, ALTO DA BRASÍLIA CEP: 62000100 SOBRAL-CE

Classe: PBH Tarifa: PUB Agente: 0000270022 A/E: 0 Economias: 1	ÚLTIMOS CONSUMOS <table border="1"><thead><tr><th>Mês/Fat.</th><th>Consumo</th><th>Ocorr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>01/2019</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>12/2018</td><td>41</td><td>0</td></tr><tr><td>11/2018</td><td>53</td><td>0</td></tr><tr><td>10/2018</td><td>37</td><td>0</td></tr><tr><td>09/2018</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>08/2018</td><td>2</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.	01/2019	9	0	12/2018	41	0	11/2018	53	0	10/2018	37	0	09/2018	1	0	08/2018	2	0
Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.																				
01/2019	9	0																				
12/2018	41	0																				
11/2018	53	0																				
10/2018	37	0																				
09/2018	1	0																				
08/2018	2	0																				

Medição: ATRF065595 Data Instalação: 15/08/2017
--

DADOS CONSUMO	
Data Anterior: 14/01/2019 Leitura Anterior: 520	Data Atual: 14/02/2019 Leitura Atual: 581
Dias de Consumo: 31	Consumo: 61
Média: 23	LEITURA NORMAL

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS	
Cóp. Adição: 2 ESGOTO	N.P. 329,81 225,81

VENCIMENTO 18/03/2019	TOTAL (R\$) 548,39
------------------------------	---------------------------

A taxa 0,45 de 0,45 por 0,45 diária 0,45

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	10 UH	6,5	0,5	5 NTU	0,5 mg/l	0
Obtidos	10 UH	6,5	0,5	2,05	0,0	0,0

CONTINUA



82640000005-3 48390269000-5 41850219190-5 086764000000-5

SAAE Autarquia Municipal criada pela Lei nº 008/61 Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9 Internet: www.saaesobral.com.br DISQUE SAAE: 0800 2830 195	Inscrição: 185-2 Consumidor: PREF. M. SOBRAL-ESCOLA RAUL MONTE Agente: 000019 Fatura: 190086764 Mês/Faturamento: 02/2019 Data: 18/03/2019 Valor: 548,39
---	--

PAGO COM RECURSO DO FUNDAEAtesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

Data 18/03/19

MARCOS ALVES DA SILVA
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	Is	Is
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901254	0		
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL SOBRAL, 27 de MARÇO de 20 19 Mania Roxjênia do N. D's Janeiro Sousa Evangelista ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										

CAIXA		JJ 055400201766-1
Cód. Ag.		
Nº da Conta da Depositante		



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

080-808167279-4

21/Mar/2019

HORA DE 13:53:03

LOT. 05.005810-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.394,13

838400000138 941300310000
000178306002 05353932357

080-808167279-4

1ª VIA

Loterias CAIXA



Nº DO CLIENTE

1783060

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07047261/0001-70 | CGF 06.105.848-3

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

563903201

Rota 20 32000 04 150000 - 5 Data de Emissão 26/02/2019

Nome P M SOBRAL ESCOLA RAUL MONTE

End. Postal RU ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS 00081

ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL - 62040430

Medidor 5485341

Posto 9999 A85E

Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PRÓPRIO TRIFÁSICO

RG / CPF / CNPJ 001913527/0001-70

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência
Fev/2019Data da Apresentação
26/02/2019Provisão Próxima Letura
29/03/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda desta conta.

Conjunto
Mês
Dez/2018
DICEI = 0.60 P
EJED 420.79

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 1.382,07
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 373,37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

E20C.0540.1725.0F57.C09F.2008.0668.316A

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Let. Atual	Let. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Inst.	Const. Ext.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
62/02	61/01	1.00	1884	0.00	0.00	0.72211	1.382,07
26/02/19	29/01/19	28 Dias	1884				1.382,07

VALOR CONSUMO DO MES
JUROS DO MESVALOR (R\$)
1.382,07
11,26PAGO COM RECURSO
DO FUNDAEAtesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

Data 27/03/19

ASSINATURA

VENCIMENTO

27/03/2019

TOTAL A
PAGAR (R\$)

1.394,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Transmissão	1.382,07
Distribuição	1.382,07
Encargos Setoriais	1.382,07
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)...	405,27
TOTAL	1.382,07

HISTÓRICO DE CONSUMO últimos 12 meses

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
1760	1884	1815	1758	2321	2118	2042	1242	1608	1729	1594	1599

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido 735,51 Compensado 0,00 Consciência Ecológica (% CO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 735,91. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano
01/2019
Valor R\$
735,91Consta desta fatura R\$ 81,72 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS: 0,90% e COFINS: 4,90%
PIS: 0,90% e COFINS: 4,90% - MONTE = 10,425,02 e 10,425,02

Bandeira verde em fev/19, sem acréscimo no valor da energia a ser repassado para o consumidor. Informações: www.enel.gov.br

1783060

Fev/2019

Nº do Cliente 26/02/2019 Referência 1.394,13
Data de Emissão 563903201 Total a Pagar (R\$) 0001783060 00535 39332 23
Nº da Nota Fiscal 8334000013-8 94130031000 0 0001783060-2 05353933235-7

L A DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI



JUCA PARENTE, 119 - JUNCO -
CEP: 62030-520 - SOBRAL - CE
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008057 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 0318 3703 7200 0175 5500 1000 0080 5710 0008 0577

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190017973866 22/03/2019 11:18:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067195822

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.370.372/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

CNPJ / CPF

01.913.527/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/03/2019

ENDEREÇO

MACEIO, 000

BAIRRO / DISTRITO

ALTO DA BRASILIA

CEP

62040-430

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/03/2019

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
L A DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI -	3 - PROP/RENT				18.370.372/0001-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JUCA PARENTE, 119	SOBRAL	CE	067195822		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				244,800	78,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	GLP P13KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	0500	5656	UN	6,0000	70,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Maia Ferreira do N. D.

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

Data 22/03/19
MARCOS ALVES DA SILVA
ASSINATURA

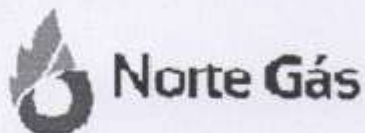
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos - Nacional: R\$ 56,49 (13,45%)
Estadual: R\$ 75,60 (18,00%)
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO





LA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
Endereço: RUA JUCA PARENTE, 119 Bairro: JUNCO
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP 62.030-520
CNPJ: 18.370.372/0001-75 CGF 06.719582-2
Fone (88) 3613-1135 / (88) 3613-2770



RECIBO

R\$ 420,00

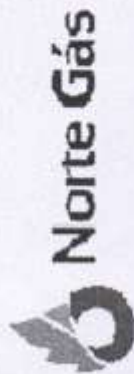
Recebemos de Conselho Comunidade
Escola Raul Monte à importância de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais) ref.
a nota fiscal nº 8057 em anexo

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 22 de Março de 2019.

Antônia Avelar
18.370.372/0001-75
L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
RUA JUCA PARENTE, 119
JUNCO - CEP: 62.030-520
SOBRAL CE.





L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
Endereço: RUA JUCA PARENTE, 119 Bairro: JUNCO
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP 62.030-520
CNPJ: 18.370.372/0001-75 CGF: 06.719582-2
Fone: (88)3613-2770



ESCOLA RAUL MONTE
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Liquegás, composição básica de propano e butano. Gás de cozinha; Fornecimento: Botijão de 13 Kg – retornável.	BOTIJÃO	06	R\$ 70,00	R\$ 420,00
TOTAL: Quatrocentos e vinte reais					R\$ 420,00

Proposta válida por 60 (sessenta dias)

Sobral, 22 de Março de 2019.

Antônio Avila
Antonia Avila dos Santos Barros



18.370.372/0001-75
L.A. DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME
RUA JUCA PARENTE, 119
JUNCO - CEP: 62.030-520
CE.]

AFRANIO LOIOLA OLIVEIRA ROCHA – ME
RUA. AV. DEP. JOÃO ADEODATO - 725 - CENTRO
SOBRAL – CE C.E. P: 62.010-450
FONE: (88) 613-2436
C.N.P. J: 63.491.930/0001-05 C.G. F: 06.880375-3

ESCOLA RAUL MONTE
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Liquegás, composição básica de propano e butano. Gás de cozinha; Fornecimento; Botijão de 13 Kg – retornável.	BOTIJÃO	06	R\$ 77,00	R\$ 462,00
	TOTAL: Quatrocentos e sessenta e dois reais				R\$ 462,00

Proposta válida por 60 (sessenta dias)

Sobral, 22 de Março de 2019.

63.491.930/0001-05

AFRANIO LOIOLA OLIVEIRA ROCHA - ME
RUA AV. DEP. JOÃO ADEODATO, 725
CENTRO - CEP: 62.010-450

L. SOBRAL

CF 1



MILGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA.
 Endereço: RUA CEL. RANGEL, 177 Bairro: CENTRO
 Cidade: SOBRAL UF: CE
 CNPJ: 11.112.884/0001-92 CGF: 06.386.710-9
 Fone (88)3613-1135



ESCOLA RAUL MONTE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Ultragaz, composição básica de propano e butano. (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13 Kg. Retornável de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ.	BOTIJÃO	06	R\$ 78,00	R\$ 468,00
	TOTAL: Quatrocentos e sessenta e oito reais				R\$ 468,00

Proposta válida por 60 (sessenta dias)

Sobral, 22 de Março 2019.

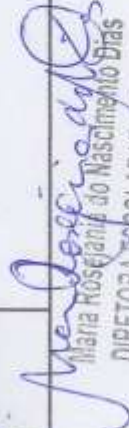


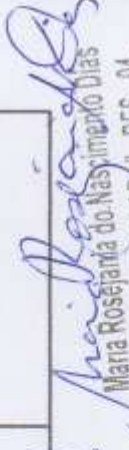
[Handwritten Signature]
 11.112.884/0001-92
 MILGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
 RUA CEL. RANGEL, 177
 CENTRO - SOBRAL - CE
 86200-000



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, LIQUIGÁS, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO. GÁS DE COZINA; FORNECIMENTO: 80TIJO DE 13KG - RETORNÁVEL.	6	R\$ 70,00	R\$ 77,00	R\$ 78,00	A	R\$ 420,00
			Valor Geral				R\$ 0,00
Especificação dos Fornecedores			A	NORTE GÁS			
			B	AFRANIO LOIOLA OLIVEIRA ROCHA - ME			
			C	MIL GÁS			
Motivo da Escolha:			Menor Preço				
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE		DIRETOR		
22/03/2019							


 Marcília Torquato Gurgel
 Secretária Escolar
 RG. 96009


 Maria Rosejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR V - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP


 Maria Rosejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP





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

Nº 2019000094

Razão Social

L. A. DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000013883

C.N.P.J.: 18370372000175

Bairro

JUNCO

CEP

62030520

Localizado RUA JUCA PARENTE, 119 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57335 - L. A. DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI - ME

Endereço

RUA JUCA PARENTE, 119

Documento

C.N.P.J.: 18.370.372/0001-75

JUNCO SOBRAL-CE CEP: 62030520

No. Requerimento

2019000094/2019

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, 11 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 10/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000094





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901661690

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.719.582-2
CNPJ / CPF: 18.370.372/0001-75
RAZÃO SOCIAL: L A DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/03/19 ÀS 13:24:33
VÁLIDA ATÉ 17/05/2019

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





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

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

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI
CNPJ: 18.370.372/0001-75

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:27:54 do dia 11/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2019.

Código de controle da certidão: **F160.9E7A.21A4.A650**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 18370372/0001-75**Razão Social:** L A DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI ME**Endereço:** R JUCA PARENTE 119 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-520

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: 01/03/2019 a 30/03/2019**Certificação Número:** 2019030103275331909031

Informação obtida em 18/03/2019, às 13:13:52.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.370.372/0001-75

Certidão nº: 169319440/2019

Expedição: 18/03/2019, às 13:27:58

Validade: 13/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.370.372/0001-75, **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 CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota N° 0000000120				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	27/03/2019	Competência	MAR/2019	N° da NFS-e Substituída	0				
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME								
Nome Fantasia	VALESUPRI								
Endereço	RUA JOSE RENATO PARENTE COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASILIA								
CPF/CNPJ	28.037.942/0001-63	Insc. Municipal	16151	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62040390	Comp.	ANTIGO 64		Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE				E-mail	VALESUPRI@HOTMAIL.COM			
Endereço	ESC R MACEIO, S/N ALTO DA BRASILIA 62040430 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8838116205		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL					
1	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	1,00	3.150,00	3.150,00					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1102 / 1102 / 802000101 - Serviço de Monitoramento de Sistemas de segurança eletrônica									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	3.150,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	3.150,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução Permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	3.150,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	4,0000 %			
(-) ISS Retido	126,00	jC-ojpKEQR2z			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	3.024,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	126,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 27/03/19 11:01									
Hora da emissão: 11:01:48									

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
Data 27/03/19
Marcelo Alves de Silva
ASSINATURA

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE
João Roberto do N. L.



RECIBO

VALOR R\$

3.024,00

Recebi (emos) de CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

a quantia de TRES MIL E VINTE E QUATRO REAIS

Correspondente a Nota Fiscal de N° 120

e para clareza firmo (amos) o presente.

Sobral

27

de

MARÇO

de

2019

CNPJ: 28.037.942/0001-60

Vale supra

RS: J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME

28.037.942/0001-63
J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME
R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 16
Alto da Brasília - CEP: 62.040-390
L. SOBRAL **CE :**



PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: J.J DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME
CNPJ: 28.037.942/0001-63

Fantasia: Valesupri

ENDEREÇO: R. Jose Renato Parente Coelho Rodrigues, 86

CIDADE: Sobral

ESTADO: Ceara

CEP: 62.040-390

FONE: (88) 9.92729491 / 36131411

Em 27 / 03 /2019

E-MAIL: valesupri@hotmail.com

www.valesupri.com.br

A, CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

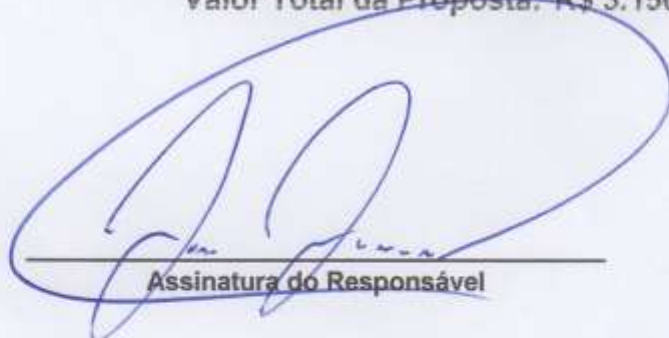
Item	Qtde.	Unid.	Especificações	Marca	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unid.	Instalação de Câmeras		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
02		Unid.				R\$ -
03		Unid.				R\$ -
04		Unid.				R\$ -
05		Unid.				R\$ -
06		Unid.				R\$ -
07		Unid.				R\$ -
08		Unid.				R\$ -
09		Unid.				R\$ -
10		Unid.				R\$ -

Prazo de Garantia dos Produtos e/ou Serviços: (90) dias.

Prazo de Validade da Proposta Comercial: (X) 30 dias.

Assistência Técnica Responsável: (X) Possui. 90 Dias
() Indique:

Valor Total da Proposta: R\$ 3.150,00



Assinatura do Responsável

Assinatura do Cliente

28.037.942/0001-63
J. J. DE ARAÚJO SILVA EIRELI - ME
R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 86
Alto da Brasília - CEP: 62.040-390
SOBRAL - CE



Nome Fátasia: Living-Tech
Endereço: R. Rio de Janeiro, 84, Alto da Brasília - Sobral - CE
CNPJ: 17.296.854/0001-60
EMAIL: Email: living-tech@hotmail.com
Razão Social: V&J COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

A, CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

DADOS DOS PRODUTOS				
CÓD.	PRODUTO	QTD	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
23	Instalação de Câmeras	1	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
VALOR TOTAL			R\$	3.300,00

Data: 27/03/2019

Proposta Válida por: 7 dias úteis

Observações gerais:

Termos e condições de vendas:


Assinatura

17.296.854/0001-60
V & J COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua José Renato Coelho



G.A.PAPELARIA

AV.DOM JOSÉ, Nº 2307, CEP.62010-290

CENTRO - SOBRAL - CE

CNPJ: 07.891.463/0001-30

A, CONSELHO ESCOLAR RAUL MONTE

Proposta Válida por 30 dias.

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
		TOTAL	
		R\$	3.600,00



Administrativo

Sobral - CE, 27 de Março de 2019

G. A. PAPELARIA
07.891.463/0001-30



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	Intalação de Cameras	1	R\$ 3.115,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.600,00	A	R\$ 3.115,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
			Valor Geral				
Especificação dos Fornecedores			A	J.J DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME			
			B	LIVING-TECH			
			C	G.A PAPELARIA			
Motivo da Escolha:			Menor Preço				
DATA		SECRETÁRIA	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETOR
27/03/2019							

Marcilia Torquato Gurgel
Secretaria Escolar
RG 98009

Maria Rosejania do Nascimento Dias
DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
ATO N° 14.226/2016 - GP



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

Nº 2019001537

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

89541 - J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME

Endereço

RUA JOSE RENATO PARENTE COELHO RODRIGUES, 86

ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL-CE CEP: 62010970

No. Requerimento

2019001537/2019

Documento

C.N.P.J.: 28.037.942/0001-63

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE MARÇO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 24/06/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019001537





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901838816

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 28.037.942/0001-63
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/03/19 ÀS 10:52:22
VÁLIDA ATÉ 26/05/2019

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





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

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

Nome: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI
CNPJ: 28.037.942/0001-63

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 10:45:22 do dia 27/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2019.

Código de controle da certidão: **B65A.8434.54DC.EC21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 28037942/0001-63
Razão Social: J J DE ARAUJO SILVA ETRELI ME
Nome Fantasia: VALESUPRI
Endereço: R JOSE RENATO COELHO RODRIGUES 86 / ALTO DA BRASILIA /
SOBRAL / CE / 62040-390

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: 22/03/2019 a 20/04/2019

Certificação Número: 2019032202204059273670

Informação obtida em 27/03/2019, às 10:43:52.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.037.942/0001-63

Certidão nº: 169901486/2019

Expedição: 27/03/2019, às 10:48:48

Validade: 22/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
28.037.942/0001-63, **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.



OS PRIMEIROS DE MAXCÓPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2019 09:13 VALOR 1.322,00 DESTINATÁRIO CONSELHO
COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE (175) - RUA MACEIO S/N, BRASILIA, 62040-430 - SOBRAL-CE

Nº 000.001.024
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**MAXCÓPIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA.**

Travessa Xerez 283

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: 8836111065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

4 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.024

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2319 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0010 2417 2966 4298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190019222268 EM 28/03/2019 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE (175)

CNPJ / CPF

01.913.527/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/03/2019 09:12

ENDEREÇO

RUA MACEIO S/N

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

62040-430

DATA DA SAÍDA

28/03/2019

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12

A / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO	1.322,00	NÚMERO	EMPEÑO	CONTRATO
----------	----------	--------	--------	----------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.322,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IM	0,00
								VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.322,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM39	CEM39	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IMPOSTO
1480	REGUA 50CM ACRIMET TRANSPARENTE 581 Ref: 097069	39261000	0500	5405	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	PISTOLA JOGAR PICOLA GROSSA 4369 Ref: 390020	85167990	0500	5405	UN	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRANCHETA ACRILICA OF CR WALEU Ref: 15794	44219900	0500	5405	UN	7,00	13,80	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	PLASTICO ADESIVO 45 X 25 CRISTAL VENTAC Ref: 1797	39261000	0500	5405	RL	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	TINTA GUACHE 15ML 06 CORES Ref: 1385	32131000	0500	5405	CX	6,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	PORTA LAPIS/CANETA AZ WALEU Ref: 11388	39261000	0500	5405	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	PRENDEDOR PAPEL COLOR 19xM POTE 40 UN Ref: 20194	83059000	2500	5405	PT	4,00	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556	PASTA ZIP BAG OF/MALOTE C/OS UN LILAS Ref: 39622	42021210	5500	5405	PC	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PENCIL CONDOR ART CHIATO N 12-456 C/12UN Ref: 022019	96033000	0500	5405	UN	1,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro: 1.322,00

RESERVADO AO FISCO





MAXCOPIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: 8836111065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.024

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2319 0311 0565 7900 0120 5500 1000 0010 2417 2966 4298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190019222268 EM 28/03/2019 ÀS 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.056.579/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	CSORSH	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DISCSTO	B.CALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IMPORTE
2396	PORTA DUREX PQ 12X30 (DESMES 3305) Ref: 3609	39261000	0500	5405	UN	4,00	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	PASTA POLIBRAS TR SOFT C/ADA OFICIO Ref: 258210	39261000	0500	5405	UN	60,00	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	PAJTA POLIBRAS NEWLINE EM L A4 C/10CN Ref: 258172	39261000	0500	5405	UN	30,00	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	MARSA MODELAR 12-CORES 120GRS DELTA Ref: 15760	34070010	0500	5405	CX	36,00	2,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	LAMBDA ESTILETE LARGA C/30-CIS LAL10 Ref: 3877	82119400	0500	5405	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PERLAMPO REC Ref: 42154	96091000	0500	5405	UN	24,00	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LAPIS HEXAGONAL S/DOR PT C/34RN ACRILEX Ref: 21888	96091000	0500	5405	CX	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	LAPISBIRA TECNICA 0.9 BRW AMARELA Ref: 39412	96084000	0500	5405	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	FTTA FIDEPLA 20MM C/30M Ref: 101001	39202090	0500	5405	UN	11,00	6,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	GRAMPO ACC PORAMPEADOR 26% C/5000CN Ref: 001009	83052000	0500	5405	UN	2,00	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data 28/03/19

MARCOS ANTONIO DA S. LIMA
ASSINATURA

PAGO COM RECURSO
DO FUNDAE

Maria Rosemaria do R. L.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	IS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901257	5	# 1.322,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS</u> <u>REAIS</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL, 28 de MARÇO de 20 19 <i>Maric Poupina do N. Des</i> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ: 01.913.527/0001-70 <i>Finaira da Silva Evangelista</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6 00001472-6									
10405568 0189012575A 600300147251									

CAIXA		JJ 055400201769-6
Cont. Ag.		
Nº da Conta do Depositante		



RECIBO

R\$ 1.322,00

Recebemos do Conselho Comunidade Escola Raul Monte

A quantia de R\$ 1.322,00 (Hum mil trezentos e vinte e dois reais)

Referente à NF-e nº 001.024

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 28 de Março de 2019.

Travessa do Xerez, 283 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3611.1065
CNPJ: 11.056.579/0001-20 - I.E.: 06.045.759-7
E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com



Sobral, 22 de Março de 2019.

Ao

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Und	Régua Plástica 30cm	3,00	30,00
03	Und	Pistola p/Cola Quente Grossa	23,00	69,00
07	Und	Prancheta Acrilica Oficio	13,80	96,60
02	RI	Plástico Adesivo 45x25	65,00	130,00
06	Cx	Tinta Guache c/06 cores 15ml	2,50	15,00
02	Und	Organizador de Mesa p/Caneta	16,00	32,00
04	Pt	Prendedor de Papel 19mm Colorido c/40un	28,50	114,00
20	Pct	Pasta c/Zip Oficio c/05un	4,50	90,00
01	Pct	Pincel de Pelo nº 12 Chato c/12un	33,60	33,60
04	Und	Porta Durex Pequeno	13,80	55,20
60	Und	Pasta c/Aba Oficio Transparente	2,50	150,00
30	Und	Pasta em 'L' A-4	1,50	45,00
36	Cx	Massa Modelar c/12 cores 120G.	2,50	90,00
02	Und	Lamina Estilete Larga c/10un	35,00	70,00
24	Cx	Lápis de Cor 12 cores Grande	3,50	84,00
01	Cx	Lápis nº 02 Hexagonal c/144un	70,00	70,00
12	Und	Lapiseira 0.9mm Técnica	4,50	54,00
11	RI	Fita Decorativa 20mm c/30m	6,80	74,80
02	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	9,40	18,80
TOTAL				R\$ 1.322,00

Valor total da Proposta: R\$ 1.322,00 (Hum mil trezentos e vinte e dois reais)

Validade da Proposta: 60 dias

Entrega: Imediata

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

José Evulmar Rodrigues
GÊRMO - GERENTE





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

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



Ao
Cons. Comunid. Esc. Raul Monte
Sobral/CE

PROPOSTA DE PREÇO

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Und	Régua Plástica 30cm	3,30	33,00
03	Und	Pistola p/Cola Quente Grossa	24,00	72,00
07	Und	Prancheta Acrilica Oficio	14,00	98,00
02	Rl	Plástico Adesivo 45x25	67,00	134,00
06	Cx	Tinta Guache c/06 cores 15ml	2,80	16,80
02	Und	Organizador de Mesa p/Caneta	16,50	33,00
04	Pt	Prendedor de Papel 19mm Colorido c/40un	29,50	118,00
20	Pct	Pasta c/Zip Oficio c/05un	4,80	96,00
01	Pct	Pincel de Pelo nº 12 Chato c/12un	34,00	34,00
04	Und	Porta Durex Pequeno	14,00	56,00
60	Und	Pasta c/Aba Oficio Transparente	2,80	168,00
30	Und	Pasta em 'L' A-4	1,70	51,00
36	Cx	Massa Modelar c/12 cores 120G.	2,80	100,80
02	Und	Lamina Estilete Larga c/10un	35,50	71,00
24	Cx	Lápis de Cor 12 cores Grande	3,80	91,20
01	Cx	Lápis nº 02 Hexagonal c/144un	72,00	72,00
12	Und	Lapiseira 0.9mm Técnica	4,80	57,60
11	Rl	Fita Decorativa 20mm c/30m	7,00	77,00
02	Cx	Grampo 26/6 c/5.000un	9,50	19,00
		Total		R\$ 1.398,40

Valor total da proposta: R\$ 1'398,40 (hum mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Validade da Proposta: 60 dias

Entrega: Imediata

Sobral, 22 de março de 2019.


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





EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI

CNPJ: 29.315.046/0001-81 / CGF: 06.754622-6

Rua General Tibúrcio, 217 - Centro - Sobral

CEP: 62010-180

EMPÓRIO
DO PAPEL

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
CONSELHO COMUNID. ESC. RAUL MONTE
Sobral - CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	Régua Plástica 30cm	Und	10	3,50	35,00
2	Pistola p/Cola Quente Grossa	Und	03	24,50	73,50
3	Prancheta Acrilica Oficio	Und	07	14,50	101,50
4	Plástico Adesivo 45x25	Rl	02	68,00	136,00
5	Tinta Guache c/06 cores 15ml	Cx	06	3,00	18,00
6	Organizador de Mesa p/Caneta	Und	02	17,50	35,00
7	Prendedor de Papel 19mm Colorido c/40un	Pt	04	30,00	120,00
8	Pasta c/Zip Oficio c/05un	Pct	20	5,00	100,00
9	Pincel de Pelo nº 12 Chato c/12un	Pct	01	34,50	34,50
10	Porta Durex Pequeno	Und	04	15,00	60,00
11	Pasta c/Aba Oficio Transparente	Und	60	3,00	180,00
12	Pasta em 'L' A-4	Und	30	2,00	60,00
13	Massa Modelar c/12 cores 120G.	Cx	36	3,00	108,00
14	Lamina Estilete Larga c/10un	Und	02	36,50	73,00
15	Lápis de Cor 12 cores Grande	Cx	24	4,00	96,00
16	Lápis nº 02 Hexagonal c/144un	Cx	01	73,00	73,00
17	Lapiseira 0.9mm Técnica	Und	12	5,00	60,00
18	Fita Decorativa 20mm c/30m	Rl	11	7,50	82,50
19	Grampo 26/6 c/5.000un	Cx	02	10,50	21,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 1.467,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.467,00 (Hum mil quatrocentos e sessenta e sete reais)

SOBRAL - CE, 20 DE MARÇO DE 2019.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

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

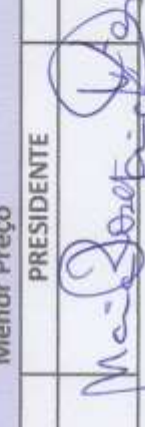
CONTATOS: ☎ (88) 3721.0300 📠 (88) 99806.3103 ☎ (88) 99235.5501
✉ emporiodopapelvendas@outlook.com



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	Regua plástica 30 cm	10	R\$ 3,00	R\$ 3,30	R\$ 3,50	A	R\$ 30,00
2	pistola p/ cola quente grossa	3	R\$ 23,00	R\$ 24,00	R\$ 24,50	A	R\$ 69,00
3	prancheta acrílico ofício	7	R\$ 13,80	R\$ 14,00	R\$ 14,50	A	R\$ 96,60
4	plástico adesivo 45x25	2	R\$ 56,00	R\$ 67,00	R\$ 68,00	A	R\$ 130,00
5	tinta guache c/6 cores 15ml	6	R\$ 2,50	R\$ 2,80	R\$ 3,00	A	R\$ 15,00
6	organizador de mesa p/canetas	2	R\$ 16,00	R\$ 16,50	R\$ 17,50	A	R\$ 32,00
7	prendedor de papel 19mm	4	R\$ 28,50	R\$ 29,50	R\$ 30,00	A	R\$ 114,00
8	pasta c/ zip ofício c/05un	20	R\$ 4,50	R\$ 4,80	R\$ 5,00	A	R\$ 90,00
9	pincel de pelo n12 chato c/12mm	1	R\$ 33,60	R\$ 34,00	R\$ 34,50	A	R\$ 33,60
10	porta durex pequeno	4	R\$ 13,80	R\$ 14,00	R\$ 15,00	A	R\$ 55,20
11	pasta com aba ofício transparente	60	R\$ 2,50	R\$ 2,80	R\$ 3,00	A	R\$ 150,00
12	pasta em L A-4	30	R\$ 1,50	R\$ 1,70	R\$ 2,00	A	R\$ 45,00
13	massa modelar com 12 cores	36	R\$ 2,50	R\$ 2,80	R\$ 3,00	A	R\$ 90,00
14	lamina estilete largo c/ 10un	2	R\$ 35,00	R\$ 35,50	R\$ 36,50	A	R\$ 70,00
15	lapis de cor 12 cores grande	24	R\$ 3,50	R\$ 3,80	R\$ 4,00	A	R\$ 84,00
16	lapis n02 hexagonal c/144und	1	R\$ 70,00	R\$ 72,00	R\$ 73,00	A	R\$ 70,00
17	lalisieira 0.9mm técnica	12	R\$ 4,50	R\$ 4,80	R\$ 5,00	A	R\$ 54,00
18	fita decorativa 20mm c/30m	11	R\$ 6,80	R\$ 7,00	R\$ 7,50	A	R\$ 74,80
19	grampo 26/6 c/5.000un	2	R\$ 9,40	R\$ 9,50	R\$ 10,50	A	R\$ 18,80
			Valor Geral				R\$ 1.322,00

Especificação dos Fornecedores		
A	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS	
B	M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	
C	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	

Motivo da Escolha:			
DATA	SECRETÁRIA	MEMBRO	PRESIDENTE
28/03/2019			




Marcella Torquato Gurgel
 Secretária Escolar
 RG 98009

Maria Rsejania do Nascimento Dias
 DIRETORA ESCOLAR VI - DES - 04
 ATO Nº 14.226/2016 - GP



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

Nº 2019000170

Razão Social

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001075

C.N.P.J.: 11056579000120

Bairro

CENTRO

CEP

62010270

Localizado TRAVESSA DO XEREZ, 283 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4388 - MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283

Documento

C.N.P.J.: 11.056.579/0001-20

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010270

No. Requerimento

2019000170/2019

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, 22 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 21/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000170





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900733743

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.045.759-7
CNPJ / CPF: 11.056.579/0001-20
RAZÃO SOCIAL: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/19 ÀS 11:36:51
VÁLIDA ATÉ 05/04/2019

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



04/02/2019 12:36



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: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 11.056.679/0001-20

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 11:45:59 do dia 07/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2019.

Código de controle da certidão: **0582.CD06.1773.6FA3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11056579/0001-20
Razão Social: MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: TV XEREX 233 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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: 07/03/2019 a 05/04/2019

Certificação Número: 2019030701554398426331

Informação obtida em 18/03/2019, às 09:54:04.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.056.579/0001-20

Certidão nº: 167185410/2019

Expedição: 04/02/2019, às 12:38:33

Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.**

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.056.579/0001-20**, **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.

