



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR

Conselho Escolar Prof^a Terezinha de Jesus
Ponte Aragão



Prof^a Terezinha de Jesus P. Aragão

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendente Escolar
FUNDAE / FUNDECRI
Analisado e Aprovado

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDECRI
FEVEREIRO/ 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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: FEVEREIRO DE 2019

Data da Aprovação: 20/03/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.415,64
Repasse Mensal:	8.500,00
Rendimento:	12,76
Depósito:	0,00
IOF:	4,05
IRRF:	0,34
Receita Total:	16.924,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2018	04/02/2019	1.313,61	
POLO	LOCAÇÃO DE XEROX	fevereiro/2019	07/02/2019	432,00	
POLO	LUZ	novembro/2018	04/02/2019	1.743,36	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2019	04/02/2019	1.459,89	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2019	13/02/2019	824,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2019	13/02/2019	491,10	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	20/02/2019	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2018	01/02/2019	70,37	
POLO	TELEFONE	dezembro/2018	01/02/2019	322,86	
ANEXO - GRAJAU	ÁGUA	novembro/2018	04/02/2019	140,01	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI
Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS
Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.415,64
Repasse Mensal:	8.500,00
Rendimento:	12,76
Depósito:	0,00
IOF:	4,05
IRRF:	0,34
Receita Total:	16.924,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - GRAJAU	LUZ	dezembro/2018	04/02/2019	499,30	
ANEXO - ROTARY CLUB	ÁGUA	novembro/2018	04/02/2019	140,31	2*REGISTRO
ANEXO - ROTARY CLUB	ÁGUA	novembro/2018	04/02/2019	258,13	
ANEXO - ROTARY CLUB	LUZ	novembro/2018	04/02/2019	26,85	
ANEXO - ROTARY CLUB	LUZ	dezembro/2018	04/02/2019	603,24	
				8.416,03	

Saldo:	8.507,98
---------------	-----------------



**ESCOLA: CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO ENDEREÇO:
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL – CE**

Sobral, 08 de março de 2019.

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a V.S.^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDECRI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio **2019010254**, referente ao mês de **FEVEREIRO** no valor de **R\$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Maria Lucilene de Lima

MARIA LUCILENE DE LIMA
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

Nº Processo:

P062581/2019

Data Abertura:

11/03/2019 - 09:08

Tipo:

Prestação de Conta

Assunto:

FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado:

CeI Terezinha De Jesus Ponte Aragao

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	11/03/2019 - 09:08	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI PROF^a TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL – CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 8.416,03** (Oito mil quatrocentos e dezesseis reais e três centavos) do recurso recebido por conta do Convênio Nº **2019010254**, referente ao mês de **FEVEREIRO** pela Unidade Executora do CEI Prof.^a Terezinha de Jesus Ponte Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - Ce, 08 de março de 2019

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Erika de Albuquerque Veras Vieira
Erika de Albuquerque Veras

Efetivo

Janilsa Ripardo Xavier
Janilsa Ripardo Xavier

Efetivo

Riviadavia Silva Sales Carlos
Riviadavia Silva Sales Carlos

Efetivo



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa Convênio: FEU/19 02 - Exercício: 2019

03 - Nome da Lâmina Executora: 22.391.996/0001-00 04 - Número do CNPJ: 22.391.996/0001-00

05 - Endereço: 08 - Município: SOBRAL 07 - UF: CE

RUA RADALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 809- BAIRRO DOMINGOS OLIMPIO

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Ativação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8,37	R\$ 18.823,99

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

13 - Valor de Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução (18- Nº de Escalas Alinhadas)
Custeio	Custeio	
R\$ 8.416,03	R\$ 8.507,96	01 a 28/02 de 2019

1 polo e 2 anexos

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Número	Data	Nº CNCOB	Data	
1	TELEMAR	07.598.634/0001-37	TELEFONIA	PMS	CUSTEIO	208	04/02/2019	900218	01/02/2019	R\$ 397,28
2	ABRACATIMU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	22.997.999/0001-30	SERVIÇO DE PINTURA EM PORTAS	PMS	CUSTEIO			900219	04/02/2019	R\$ 1.459,89
3	COELCE	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMS	CUSTEIO			900441	04/02/2019	R\$ 1.743,36
4	COELCE	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMS	CUSTEIO			900442	04/02/2019	R\$ 1.129,39
5	SAIE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMS	CUSTEIO	381	07/02/2019	900243	07/02/2019	R\$ 1.852,06
6	A DE AGUIAR SOUSA ERELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO DE REOX	PMS	CUSTEIO	12274	13/02/2019	900245	13/02/2019	R\$ 824,30
7	DIMAPOL	12.377.358/0001-93	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	PMS	CUSTEIO	5120	13/02/2019	900246	13/02/2019	R\$ 491,10
8	CLEPSE M RODRIGUES ME	04.637.042/0001-49	MATERIAL DE LIMPEZA	PMS	CUSTEIO					R\$ 49,00
9	DE GEST PI		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO					R\$ 41,00
10	MANUT.CTA		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO					R\$ 41,00
28 - TOTAL										R\$ 8.416,03

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2019

Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal: MARIA LUCILENE DE LIMA

Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal: Maria Lucilene de Lima



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 08/03/2019 - 14:27

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	900238	CHEQUE SAC	393,23 D	393,23 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	393,23 C	0,00 C
05/02/2019	900239	CHEQUE SAC	1.459,89 D	1.459,89 D
05/02/2019	900240	CHEQUE SAC	1.743,36 D	3.203,25 D
05/02/2019	900241	CHEQUE SAC	1.129,39 D	4.332,64 D
05/02/2019	900242	CHEQUE SAC	1.852,06 D	6.184,70 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.184,70 C	0,00 C
08/02/2019	900243	CHEQUE SAC	432,00 D	432,00 D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	432,00 C	0,00 C
13/02/2019	900245	CHEQUE SAC	824,00 D	824,00 D
13/02/2019	900246	CHEQUE SAC	491,10 D	1.315,10 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.315,10 C	0,00 C
15/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
21/02/2019	000001	CRED TED	8.500,00 C	8.500,00 C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	8.500,00 D	0,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA	CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00	Conta Corrente 003.00004366-1	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.415,64C	5.096,657409
Aplicações	8.500,00C	5.134,949493
Resgates	8.416,03D	5.096,101430
Rendimento Bruto no Mês	12,76C	
IRRF	0,34D	
IOF	4,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.507,98C	5.135,505472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	393,23D	238,152397
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,06D	
05 / 02	RESGATE	6.184,70D	3.745,309816
	IRRF	0,11D	
	IOF	2,55D	
08 / 02	RESGATE	432,00D	261,570681
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,31D	
13 / 02	RESGATE	1.315,10D	796,033514
	IRRF	0,18D	
	IOF	1,09D	
15 / 02	RESGATE	49,00D	29,653374
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,04D	
21 / 02	APLICACAO	8.500,00C	5.134,949493
25 / 02	RESGATE	42,00D	25,381646
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Imposto de Renda de Tributação

Rendimento Base	1,63	IRRF	0,34
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ +393,23 #
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900238 3

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos

Telemar

CAIXA

Sobrof, 01 de fevereiro de 2019
Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 10/2018

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00
Ana Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

104055400 0189002385 600300436615

JJ 055400330746-9

CAIXA





2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Cliente
MUNICIPIO DE SOBRAL
CIC/CNPJ : 07598634/0001-37

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Código DDD 88	Emissão 09/01/2019
Telefone/Acesso 3614-9017	Mês DEZEMBRO/2018
Cod. Deb. Automático 150900406683	Vencimento 02/01/2019
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 322,86

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	12/2018	0000000	11/2018	0000000	10/2018	0000000
	09/2018	0000000	08/2018	0000000	07/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000824397	322,86	TELEMAR	00000001531	322,86	



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE.06.106.205-7

Cliente
MUNICIPIO DE SOBRAL
CIC/CNPJ : 07598634/0001-37



Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Código DDD 88	Emissão 09/01/2019
Telefone/Acesso 3614-9419	Mês NOVEMBRO/2018
Cod. Deb. Automático 070901358735	Vencimento 12/12/2018
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 70,37

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	11/2018	0000000	10/2018	0000000	09/2018	0000000
	08/2018	0000000	07/2018	0000000	06/2018	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000000781037	70,37				

70.3781008



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000208				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	04/02/2019	Competência	FEV/2019	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME								
Nome Fantasia	ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUC								
Endereço	TV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 30 - ARACATIACU								
CPF/CNPJ	22.597.999/0001-30	Insc. Municipal	14836	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62111000	Comp.		Telefone			
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA			E-mail					
Endereço	RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIO 62022400 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Emassamento de esquadria de madeira, com duas demão, 57,54 m². = R\$ 712,92; Esmalte duas demão em esquadria de madeira, 57,54 m². = R\$ 788,87. obs: 2ª medicao (pintura), na primeira tinha sido pago 50%.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 702 / 429959900 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente									
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	1.501,79	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.501,79			
(-) 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	1.501,79			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,7900 %			
(-) ISS Retido	41,90	KBOf5ejxShhr			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	1.459,89				(=) Valor do ISS	41,90			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 04/02/19 12:36				Hora da emissão: 12:36:26					

04 02 2019
 Claudyane Santos de Melo

PAGO COM RECURSO
 DO FUNDICREI



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 03 1 | R\$ 1.459,89 #
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900239

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e cinquenta e nove
mais e setenta e nove centavos e centavos acima

Aracatiacu Serviços e Construções LTDA - ME. ou à sua ordem

Sobral, 04 de fevereiro de 2019

Maria Leucisene de Lima

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

Ima Alice Ximenes Pontes Braz
0004366-1 0 AAA 900239 1

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

10405543 0189002395 600300436615

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 10/2018

JJ 055400330747-7

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

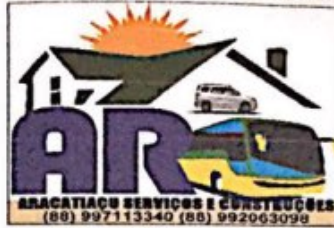
CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA





PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇO PARA CONSELHO
ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO RUA
RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 509, BAIRRO
DOMINGOS OLIMPIO. CNPJ: 22.391.995/0001-00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO(SERVIÇO/MATERIAL)	PREÇO TOTAL
01	M ²	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DE MAOS.(57,54 M ²).	1.501,79
TOTAL			1.501,79

OBS: Proposta válida por 60 dias.

Sobral, 05 de Novembro 2018.

José Marrocos Viana
ASSINATURA RESPONSÁVEL

22.597.999/0001-30
ARACATIÇU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
TRAVESSA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, 11º 30
ARACATIÇU - CEP: 62.111-000
SOBRAL - CE.



ARACATIAÇU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME

CNPJ: 22.597.999/0001-30 – Insc. Municipal: 14836

Travessa Nossa Senhora de Fatima, 30 - Centro

Telefone (88) 36143938 / (88) 9 92063098X

62.111-000 - Aracatiaçu

Sobral-Ceará

RECIBO

R\$ 1.459,89

Recebemos do Conselho Escolar Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragao, a quantia de R\$: 1.459,89(MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a serviço de emassamento de esquadria de madeira com duas demaos e pintura em duas demaos com esmalte sintetico (obs. Restante dos 50% do serviço) conforme nota fiscal de serviços número 0000208 em anexo. Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e direito.

Sobral-Ce., 04 de Fevereiro de 2019.

José Marrocos Viana
ARACATIAÇU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
José Marrocos Viana – Sócio
CPF N° 527.835.453-49

22.597.999/0001-30
ARACATIAÇU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
TRAVESSA NOSSA SRA. DE FÁTIMA, Nº 30
ARACATIAÇU - CEP: 62.111-000
SOBRAL - CE.





Cohabil - Construções Habitacionais e Industriais Ltda.

PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇO PARA CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 509, BAIRRO DOMINGOS OLIMPIO. CNPJ: 22.391.995/0001-00

ITEM	UND	DESCRIÇÃO(SERVIÇO/MATERIAL)	PREÇO TOTAL
01	M ²	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM DUAS DE MAOS.	1.580,00
TOTAL			1.580,00

OBS: Proposta válida por 60 dias.

Sobral, 05 Novembro 20018..

COHABIL - CONSTRUÇÕES HAB. E IND. LTDA

Francisco Gomes de Albuquerque

ASSINATURA RESPONSÁVEL



Consol - Construtora Sobralense LTDA

**PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇO PARA CONSELHO ESCOLAR
PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO RUA RADIALISTA,
FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 509, BAIRRO DOMINGOS OLIMPIO.
CNPJ: 22.391.995/0001-00**

ITEM	UND	DESCRIÇÃO(SERVIÇO/MATERIAL)	PREÇO TOTAL
01	M ²	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COM DUAS DEMAOS.(57,54 M ²).	1.622,00
TOTAL			1.622,00

OBS: PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS.

SOBRAL, 05 NOVEMBRO 2016.

CONSOL - Construtora Sobralense LTDA - ME

Francisco Expedito Fontes Albuquerque Filho

SÓCIO - ADMINISTRADOR

ASSINATURA RESPONSÁVEL



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
 FONE : (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A ARACATIACU SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA- ME	EMPRESA - B COHABIL- CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS E INDUSTRIAS LTDA	EMPRESA - C CONSOL- CONSTRUTORA SOBRALENSE LTDA			
	EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRAS E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM DUAS DE MÃOS. (57,54 M²)	R\$ 1.501,79	R\$ 1.580,00	R\$ 1.622,00	FIRMA VENCEDORA	R\$ 1.501,79	R\$ 1.501,79
Total					FIRMA VENCEDORA	R\$ 1.501,79	R\$ 1.501,79

Sobral, 05 de Novembro de 2018.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus
 CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

Maria Terezina de Lima
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA





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

Nº 2018001367

Razão Social

ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000014836

C.N.P.J.: 22597999000130

Bairro

ARACATIACU

CEP

62111000

Localizado TV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 30 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

63735 - ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Endereço

TV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 30

ARACATIACU SOBRAL-CE CEP: 62111000

Documento

C.N.P.J.: 22.597.999/0001-30

No. Requerimento

2018001367/2018

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, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 20/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 2018001367



Impresso por Em
11/12/18 às 19:47:18



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201808610630

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.468.250-1
CNPJ / CPF: 22.597.999/0001-30
RAZÃO SOCIAL: ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES 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 11/12/18 ÀS 19:41:32
VÁLIDA ATÉ 09/02/2019

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: ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 22.597.999/0001-30

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' e '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 10:08:23 do dia 16/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2019.

Código de controle da certidão: **D59B.8670.B556.AF4F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.597.999/0001-30
Certidão nº: 166820897/2019
Expedição: 27/01/2019, às 09:50:05
Validade: 25/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.597.999/0001-30**, **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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22597999/0001-30
Razão Social: ARACATIACU SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R VICENTE LEOCADIO 26 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62111-000

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: 31/01/2019 a 01/03/2019

Certificação Número: 2019013104485933720182

Informação obtida em 04/02/2019, às 13:57:08.

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.743,36 # |
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900240 5

Pago por este cheque a quantia de Um mil setecentos e quarenta e três reais
e trinta e seis centavos e centavos acima

a Coelce ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de fevereiro de 2019

Maria Lucilene de Lima

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/2018

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH.

CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Braga

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

100340 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900240 5

104055400 01890024054 600300436615

JJ 055400330748-5

VD

Nº DO CLIENTE
4784561

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 26 de abril de 2002
Companhia Energética de Fortaleza
CEP 60130-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06 105 848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 551330362
Rota 18 32000 11 067200 - 1 Data de Emissão 26/11/2018
Nome PHS C E I DOMINGOS OLIMPIO
End. Postal RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001
DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - 62022400
Medidor 1839647 Poste 0000 A84E
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO TRIFASICO
RG/CPF/CNPJ 007598634/0001 37 CGF
Nome do Responsável

DATAS
Mês de Referência: Nov/2018
Data de Apresentação: 6/11/2018
Previsão Próxima Leitura: 26/12/2018
INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto: 26/11/2018 EIED 542,15
Mês: 11/2018 = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.672,05	17,00%	284,25

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
00CE, B402, 9438, 1500, 4540, 3109, 4563, 4819

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
53487	51282	1,00	2205	0,00	2205	0,759	1.672,05

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	1.672,05
MULTA MORATORIA REF 08/2018	33,76
CORRECAO MONETARIA DO MES	16,11
JUROS DO MES	21,44
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 54,04)	

VENCIMENTO 03/12/2018 **TOTAL PAGAR (R\$)** 1.743,36

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	612,41
Transmissão	349,24
Distribuição	93,78
Encargos Setoriais	549,92
Tributos (ICMS PIS COFINS)	
TOTAL	1.672,05

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)
2003	2205
2205	2297
2297	2265
2265	2184
2184	851
851	2219
2219	2512
2512	2229
2229	2414
2414	1795
1795	1237
1237	1838

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) 860,83 | Compensado kg (CO₂) 0,00 | Consciência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 1.961,51. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor (R\$)
10/2018	1.961,51

Consta desta fatura R\$ 98,47 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,05% e COFINS:4,64%
Bandeira amarela em vigor com custo de 1,00 real a cada 100kWh (quilowatt-hora).
Informações: www.aneel.gov.br

Loterias CAIXA

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

035-533485085-2

04/fev/2019 HORA DF 16:53:3

LOT. 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 05453

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.743,36

838100000175 433600310002
000478456107 00813982782

035-533485085-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	BS
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900241	3	# 4.129,39 #

Pegue por esse cheque a quantia de um mil cento e vinte nove reais e trinta e nove centavos e noventa e nove centavos acima

a Ordem ou à sua ordem

CAIXA

Sobrof, 04 de fevereiro de 20 19
Maria Leuzene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Maria Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2015

900241 018 104 084 9 03004366-1 0 AAA 900241 3

⑆10405549⑆ 0489002415⑆ 600300436615⑆

JJ 055400335833-0

CAIXA

Nº DO CLIENTE

85435

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/000170 | CGF 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 552651377

Rota 04 32000 23 041500 - 9 Data de Emissão 07/12/2018

Nome PMS ESCOLA ROTARY CLUB

End. Postal AV JOHN SANFORD 00800

**SEM BAIRRO 3200-000 - SOBRAL -

Medidor 24739461

Posto 0000 A14N

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Dez/2018	07/12/2018	07/01/2019

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto SUDREL I
Mês Out/2018 EUSD 182,63
DICI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
581,28	27,00%	156,94

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,07	18,15	20,30	5,00	0,00	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	1,00	0,00	0,00
DMIC	2,66			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

FB37,9604,3440,3367,7059,0620,5698,7358

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Let. Atual	Let. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
59002	58167	1,00	635	0,00	0,00	0,915	581,28
07/12/18	07/11/18		30 DIAS		835		581,28

DESCRIÇÃO

	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	581,28
MULTA MORATORIA REF 09/2018	12,31
JUROS DO MES	9,65

VENCIMENTO 14/12/2018

TOTAL A PAGAR (R\$) 603,24

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	220,38
Transmissão	21,25
Distribuição	138,89
Encargos Setoriais	34,87
Tributos (ICMS PIS-COFINS)...	163,67
TOTAL	581,28

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

646	825	864	765	802	449	593	754	706	624	638	350	377
MEI	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Ma	Mar	Fev	Jan	

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (NCO ₂)
325,98	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

"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

Consta desta fatura R\$ 6,73 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:0,44% e COFINS:0,72%
(Lei n.º 10.833/04 - Art. 113 e Lei n.º 10.637/02 e 10.833/03)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

035-537732701-9

04/fev/2019 HORA DF 16:58:00

L.O.T. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 603,24

838200000061 032400310005

000008543500 053239832150

035-537732701-9

1ª VIA

Loterias CAIXA



Nº DO CLIENTE
823208
 Para atualizar 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 Valdeino, 150
 CEP 61235-040 | Fortaleza CE
 CNPJ 07047251-0004-70 | CDP 06.105.848-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 543558126
 Rota 04 32000 23 041600 - 4 Data de Emissão 07/11/2018
 Nome PH SOBRAL ESCOLA ROTARY CLUB
 End. Postal AV JOHN SANFORD 00810
 JUNCO - SOBRAL - 62030362
 Medidor 5239948 Poste 0000 A14N
 Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS 21-MUNICIPAL PROPRIO MONOFASICO
 RG / CPF / CNPJ 003846732/0001-95 CGF
 Nome do Responsável

DATAS
 Mês de Referência Nov/2018 Data de Apresentação 07/11/2018 Previsão Próxima Leitura 07/12/2018
INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
 Veja a legenda no verso desta conta
 Conjunto Set. 2018 EUSD 9,81
 Mês DICEI = 0,00 P

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
26,25	27,00%	7,08

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 294E.7468.3050.4017.13EE.FF01.0150.54F3

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Const. Ind.	Const. Fix.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
56159	56126	1,00	33	0,00	33	0,7958	26,25
07.11.18	05.10.18		33 DIAS		33		26,25

VALOR (R\$)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	26,25
MULTA MORATORIA REF 08/2018	0,46
JUROS DO MES	0,33
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,36
INDENIZACAO MENSAL DMIC	-0,55
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 2,03)	

VENCIMENTO 03/12/2018 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 26,85

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Emissão	2,64
Distribuição	1,80
Encargos Setoriais	1,47
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	8,62
TOTAL	26,25

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
26	33	32	41	11	23	44	27	76	61	20	46

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg(CO₂) 12,88 Compensado kg(CO₂) 0,00 Consoência Ecológica (%CO₂) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO
CONTAS EM ATRASO
AVISO DE DEBITO VENCIDO:
 Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 68,24. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.
DEBITOS ANTERIORES
 Mes/Ano Valor R\$
 05/2018 33,11
 10/2018 27,13

Consta desta fatura R\$ 1,54 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:1,25% e COFINS:4,84%
 (Lei nº 9.990 de 14/06/2000 - Art. 1º, inciso II, Lei nº 10.437 de 10/03/2002)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.
 035-537732704-3
 04/fev/2019 HORA DF 16:58:23
 LOT. 05.021714-3 TERM 054539
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 26,85
 838000000009 268500310000
 000082320802 053239902557
 035-537732704-3
 1ª VIA



Nº DO CLIENTE

7564785

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pádua Viduino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza, CE
CNPJ 07042251/0001 70 | CGF 06.105.848-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 552433216

Rota 03 32000 05 011800 - 5 Data de Emissão 06/12/2018

Nome PH'S ANEXO GRAJAU CEI TEREZINHA DE JESUS

End. Postal TR MENDES SA 00216
**SEM BAIRRO 32000-100 - SOBRAL - 62011000

Mndidor 10872027 Poste 0000 0000

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

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência Dez/2018
Data de Apresentação 06/12/2018
Previsão Próxima Leitura 04/01/2019

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjuntivo 04/2018 EUSD 144,57
Mês DICRI = 0,00 F

ICMS

Base de Cálculo (R\$) 490,66
Alíquota 7,00%
Valor do Imposto 34,35

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

EDM: 2000.404.0001.0001.0071.000.0000

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FF 45172	47402	1.00	650	0,00	0,00	0,74	480,66
06/12/18	06/11/18		38 0146				480,66

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	480,66
MULTA MORATORIA REF 09/2018	10,16
JUROS DO MÊS	8,48

VENCIMENTO 13/12/2018 TOTAL A PAGAR (R\$) 499,30

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Ener PIS	100,00
Transmissão	100,00
Distribuição	100,00
Encargos Sociais	100,00
Tributos (ICMS, PIS, COFINS)	100,00
TOTAL	480,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

559	690	681	604	662	424	548	661	579	562	637	347	321
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) 269,38 | Compensado kg (CO₂) 0,00 | Consciência Ecológica (%) 0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

Para consultar 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

Consta desta fatura R\$ 5,57 referente a PIS e COFINS. Alíquotas: PIS:0,44% e COFINS:0,72%

Bandeira verde em dez-18, sem acréscimo no valor da energia e ser repassado para o consumidor. Informações: www.eneel.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AG
035-537732707-8
04/fev/2019 HORA DF 16:58:40
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 499,30
838000000041 993000310007
000756478502 003139332000
035-537732707-8
1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 4.852,06 #

018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900242 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobref, 04 de fevereiro de 20 19

Maria Lucilene do Carmo

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Av. Jilce Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

900242 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900242 1

10405548 0189002425 600300436615

JJ 055400335834-9

CAIXA



SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula 22309-8	Localização 0000270021	Mês/Faturamento 11/2018
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Identificação do Consumidor

ROTARY CLUB DE SOBRAL
AV. JOHN SANFORD, 2088, EDUCACAO,
JUNCO I
CEP: 62030295
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0	Tarifa: PUB Economias: 1	Agentes: 0000270021
---------------------------	---------------------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	41	0
09/2018	26	5
08/2018	20	0
07/2018	28	5
06/2018	26	0
05/2018	27	0

Hidrometro AC5F312085
Data Instalação 14/11/2005

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior 16/10/2018
Leitura Anterior 5900
Data Leitura Atual 16/11/2018
Leitura Atual 5933
Dias de Consumo 31
Consumo 33

Média: 28	Ocorrência LEITURA NORMAL
------------------	----------------------------------

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cop.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		102,47
17	Encargos (08/2018)	28 1/1	1,23
16	Multa por Atraso - 08	1/1	2,65
17	Encargos (09/2018)	22 1/1	1,44
16	Multa por Atraso - 09	1/1	3,96

VENCIMENTO 18/12/2018	TOTAL (R\$) 258,13
------------------------------	---------------------------

Multa 2,00x	Valor 0,00	Juros Diários
--------------------	-------------------	----------------------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	até 8,5	até 5,0	até 5 UJT	até 1,5 mg/l	ausente
	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
035-533485097-6
04/fev/2019 HORA DF 16:57:05
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 258,13
82650000029 581302630028
230911181801 619786000007
035-533485097-6
1ª VIA

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula 4798-9	Localização 0000270008	Mês/Faturamento 11/2018
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA ROTARY
AV. JOHN SANFORD, 1670, ANTIGO POSTO,
JUNCO I
CEP: 62030295
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agentes: 0000270008

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	17	0
09/2018	15	0
08/2018	11	0
07/2018	5	0
06/2018	9	0
05/2018	15	0

Hidrometro AC6F455544
Data Instalação 01/06/2007

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior 16/10/2018
Leitura Anterior 1366
Data Leitura Atual 16/11/2018
Leitura Atual 1381
Dias de Consumo 31
Consumo 15

Média: 12	Ocorrência LEITURA NORMAL
------------------	----------------------------------

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cop.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		54,60
17	Encargos (08/2018)	28 1/1	1,23
16	Multa por Atraso - 08	1/1	2,65
17	Encargos (09/2018)	22 1/1	1,02
16	Multa por Atraso - 09	1/1	2,81

VENCIMENTO 18/12/2018	TOTAL (R\$) 140,31
------------------------------	---------------------------

Multa 2,00x	Valor 0,00	Juros Diários
--------------------	-------------------	----------------------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	até 8,5	até 5,0	até 5 UJT	até 1,5 mg/l	ausente
	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
035-533485094-1
04/fev/2019 HORA DF 16:56:24
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 140,31
826100000015 403102690001
479811181805 619778000007
035-533485094-1
1ª VIA

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula

14838-7

Localização

0000270023

Mês/Entendimento

11/2018

Identificação do Consumidor

FMS-ANEXO GRAJAU-CEI IREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE SA, ANEXO II,
DOMINGOS OLÍMPIO
CEP: 6200100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270023

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	35	0
09/2018	26	0
08/2018	46	0
07/2018	14	0
06/2018	24	0
05/2018	29	0

Hidrômetro Data Instalação
A15A00517 29/04/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior 16/10/2018
Leitura Anterior 1133
Data Leitura Atual 16/11/2018
Leitura Atual 1163
Dias de Consumo 31
Consumo 30

Média: 29 Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		130,60
17	Encargos (08/2018)	28 1/1	1,98
16	Multa por Atraso - 08	1/1	4,30
17	Encargos (09/2018)	22 1/1	0,83
16	Multa por Atraso - 09	1/1	2,30

VENCIMENTO 18/12/2018 TOTAL (R\$) 140,01

Multa 2,00 Valor 0,00 Juros Diários 0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E. I. A. Data: 11/05/18

Parâmetros	Cor até 15 UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0	Turbidez até SUT	Flúor até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente
	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

035-533485091-7

04/fev/2019 HORA DF 16:55:43

LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,01

82610000015 400102690015
483811181807 619826000009

035-533485091-7

1ª VIA

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Matrícula

61981-7

Localização

0000270022

Mês/Entendimento

11/2018

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CEI - IREZINHA DE JESUS ARAGÃO
NOVA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,
DOMINGOS OLÍMPIO
CEP: 6200100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270022

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2018	168	0
09/2018	152	0
08/2018	58	0
07/2018	48	0
06/2018	77	0
05/2018	85	0

Hidrômetro Data Instalação
A15A01046 28/10/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior 16/10/2018
Leitura Anterior 4406
Data Leitura Atual 16/11/2018
Leitura Atual 4553
Dias de Consumo 31
Consumo 147

Média: 98 Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		746,02
2	ESGOTO		522,21
17	Encargos (08/2018)	20 1/1	3,12
16	Multa por Atraso - 08	1/1	9,45
17	Encargos (09/2018)	14 1/1	6,16
16	Multa por Atraso - 09	1/1	26,65

VENCIMENTO 25/12/2018 TOTAL (R\$) 1.313,61

Multa 2,00 Valor 0,00 Juros Diários 0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E. I. A. Data: 11/05/18

Parâmetros	Cor até 15 UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0	Turbidez até SUT	Flúor até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente
	10,0	6,92	3,0	2,09	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

035-533485091-7

04/fev/2019 HORA DF 16:55:21

LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.313,61

82600000133 136102690064
198111181808 619825000000

035-533485091-7

1ª VIA



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
0000000381
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/02/2019	Competência	FEV/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	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
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	*****	Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE AR			E-mail			
Endereço	Com RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLIMPIOS 62010150 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	COPIAS	14000,00	0,03	420,00
2	RESERT DAS ALMOFALAS	1,00	20,82	20,82

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

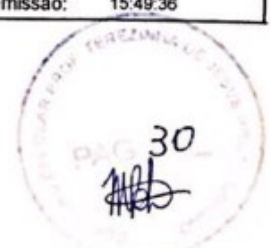
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	440,82	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	440,82
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	440,82
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	8,82	MC8bhl_KEXIz		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	432,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	8,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Impressa em: 07/02/19 15:50	Hora da emissão: 15:49:36

07 02 2019
Chelcyne Santos de Mello

PAGO COM RECURSO
DO FUNDICREI



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS #432,00 #
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900243 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e dois reais e centavos acima

A de Aquino Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de fevereiro de 20 19
Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Am Alice Ximenes Pontes Braga

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

100243 018 104 0554 8 03004366-1 0 AAA 900243 0

⑆30405547⑆ 0189002435⑆ 600300436615⑆

JJ 055400335835-7

CAIXA

Cod. Bp.

N. da Caixa de Depósito

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\$ 432,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO a quantia de R\$: 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) valor referente à PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 381 pelo que firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 07 DE Fevereiro 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.
Sobral CE. (anatanaaguiar@hotmail.com)

PROPOSTA

ATT: CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO.

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	14.000	COPIAS	R\$ 0,03	R\$ 420,00
02	UND	01	RESERT DAS ALMOFALAS	R\$ 20,82	R\$ 20,82
				TOTAL	RS 440,82

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS.

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

SOBRAL, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANATANA AGUIAR



- 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**

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

CONS. ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

Item	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	COPIAS	14.000	R\$ 0,05	R\$ 700,00
2	RESERT DAS ALMOFALAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				R\$ 730,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS.

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

SOBRAL, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

SILVIO CESAR






MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
 FONE : (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
14.000	SERVIÇOS DE COPIAS	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME R\$ 420,00	BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA- ME R\$ 560,00	SILVIO CESAR S. SOUSA- ME R\$ 700,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	R\$ 0,03	R\$ 420,00
1	RESERT DAS ALMOFALAS	R\$ 20,82	R\$ 25,00	R\$ 30,00		R\$ 20,82	R\$ 20,82
Total		R\$ 440,82	R\$ 585,00	R\$ 730,00		R\$ 20,85	R\$ 440,82

Sobral, 04 de FEVEREIRO de 2019.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus
 CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

Maria Lucivalene de Lima

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA





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 201809033637

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 28/12/18 ÀS 09:56:03
VÁLIDA ATÉ 26/02/2019

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



25/10/2018



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

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

Nome: 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.



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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.

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br



VOLTA

**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: 22/01/2019 a 20/02/2019**Certificação Número:** 2019012203295349545430

Informação obtida em 01/02/2019, às 16:58:41.

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





DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.012.274
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2319 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0122 7415 3920 8564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123190009664485 13/02/2019 09 55 32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 12 337 358/0001-93

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2319 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0122 7415 3920 8564

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

CNPJ/CPF
22391995000100

DATA DA EMISSÃO
13/02/2019

ENDEREÇO
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509

BAIRRO / DISTRITO
DOMINGOS OLIMPIO CEP 62 022-400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/02/2019

MUNICÍPIO Sobral FONE/FAX 8836133006

UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO / DUPLICATA

Jtura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
012274/A	13/02/19	Cheque	824,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

1-Destinatário(FOB)

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003217	TELA P/GALINHEIRO 150M2 FIO 18 BELGO	73143100	0 500	5403	M	12,0000	20,2500	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0039	TELA PENER MALHA 4 FIO 20 TELMETAL	73144100	0 500	5403	M	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00393	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM AMANCO	39174090	0 500	5403	UN	2,0000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003081	BUCHA 08 P/FIXAÇÃO BUFF8	73170090	0 500	5403	UN	100,0000	0,1700	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010048	PARAF MAD PHILIPS 4,8X50 JOMARCA	73181200	0 500	5403	UN	100,0000	0,2900	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005809	PITAO P/BUCHA 08 5,5X70MM	73181300	0 500	5403	UN	100,0000	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004213	ARAME GALV 18 1,24MM BWG GERDAU	72172090	0 500	5403	KG	1,0000	14,6000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009180	ARRUELA LISA BC 1/4X15,0X1,0MM WURTH	73182100	0 500	5403	UN	100,0000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002933	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP BLUKIT	39174090	0 500	5403	UN	1,0000	5,1000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005775	ABRACADEIRA NYLON 280X3,5 PTA FOXLUX	39299090	0 500	5403	UN	100,0000	0,3200	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001274	FERROLHO RED NIQ 3 POL 2009 METALVI	83014000	0 500	5403	UN	4,0000	2,0500	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009077	VALVULA P/LAVAT CROM V8 S/UNHO DURIN	39174090	0 500	5403	UN	1,0000	9,4000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008128	PARAF MAD CHIB PH 3,0X14MM WURTH	73181200	0 500	5403	UN	30,0000	0,0900	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005552	ENTRADA DAGUA C/300MM KE300/N ASTRA	39229000	0 500	5403	UN	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001050	ELEMENTO FILTRANTE EF 200 P/BEBEDOURO C /ROSCA 7	83021000	0 500	5403	UN	3,0000	57,1000	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002933	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP BLUKIT	39174090	0 500	5403	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002143	PLACA 4 FOR SB 0520 FAME	39259090	0 500	5403	UN	5,0000	5,2000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30 519/11
Prod Origem 28437 28226 28241
TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$401,21 (48,69%) Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/02/2019
Claudione Santos de Melo

PAGO COM RECURSO DO FUNDIOS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900245	6	1824,00 #
Paga por este cheque a quantia de <u>oitocentos e vinte e quatro reais</u>									
a <u>Limapó</u>									
Sobral, 13 de fevereiro de 2019									
Maria Lucilene de Lima									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 02/2019					CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH CNPJ 22.391.995/0001-00 Ana Alice Ximenes Pontes Broz				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015									
10405545 0189002455 600300436615									

CAIXA

JJ 055400335837-3

DIMAPOL[®]

Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Ferragens em Geral.

Rua Menino Deus, 260 - Centro - Sobral - Ceará - CEP: 62010-310

Fone: (88) 3611.2254 Fax: (88) 3611.2357

E-mail: dimapol@dimapol.com.br

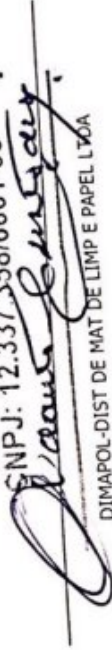
R\$ 824,00

RECIBO

Recebemos de(a) CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE A, situado na RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, DOMINGOS OLIMPIO, Sobral - CE, CEP: 62.022-400 a importância de R\$ 824,00(oitocentos e vinte e quatro reais) referente ao pagamento da nota 12274

JIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE
LIMPEZA E PAPEL LTDA.

CNPJ: 12.337.358/0001-93



DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL L'YOA

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS - CENTRO - Sobral - CE - Fone: (88)3611-2254 - CEP: 62.010-310
CNPJ: 12.337.358/0001-93 - Insc. Estadual: 060900199



DIMAPOL

Material de Construção, Móveis, Higiene e Ferragens em Geral.

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

Rua: Menino Deus, 260 Centro Sobral / Ceará – CEP: 62010-310

CGC: 12.337.358/0001-93 CGF: 06.090.019-9

Fone: (88) 36112254

dimapol@dimapol.com.br

Cliente: CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTD	P. UNT	VLR. TOTAL
1	M	TELA P/GALINHEIRO 150M2 FIO 18	BELGO	12	R\$ 20,25	R\$ 243,00
2	M	TELA PENER MALHA 4 FIO 20	TELMETAL	2	R\$ 46,00	R\$ 92,00
3	UN	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM	AMANCO	2	R\$ 5,10	R\$ 10,20
4	UN	BUCHA 08 P/FIXACAO BUFF8	BUFF	100	R\$ 0,17	R\$ 17,00
5	UN	PARAF MAD PHILIPS 4,8X50	JOMARCA	100	R\$ 0,29	R\$ 29,00
6	UN	PITAO P/BUCHA 08 5,5X70MM	SM	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
7	KG	ARAME GALV 18 1,24MM BWG	GERDAU	1	R\$ 14,60	R\$ 14,60
8	UN	ARRUELA LISA BC 1/4X15,0X1,0MM	WURTH	100	R\$ 0,20	R\$ 20,00
9	UN	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	1	R\$ 5,10	R\$ 5,10
10	UN	ABRACADEIRA NYLON 280X3,5 PTA	FOX LUX	100	R\$ 0,32	R\$ 32,00
11	UN	FERROLHO RED NIQ 3 POL 2009	METALVI	4	R\$ 2,05	R\$ 8,20
12	UN	VALVULA P/LAVAT CROM V8 S/UNHO	DURIN	1	R\$ 9,40	R\$ 9,40
13	UN	PARAF MAD CHIB PH 3,0X14MM	WURTH	30	R\$ 0,09	R\$ 2,70
14	UN	ENTRADA DAGUA C/300MM KE300/N	ASTRA	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
15	UN	ELEMENTO FILTRANTE 200 P/BEBEDOURO	EF	3	R\$ 57,10	R\$ 171,30
16	UN	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	3	R\$ 5,50	R\$ 16,50
17	UN	PLACA 4 FOR SB 0520	FAME	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS						R\$ 824,00

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Sobral-CE, 11 de Fevereiro de 2019

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



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CONS. ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QNT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	TELA P/GALINHEIRO 150M2 FIO 18	BELGO	M	12	21,30	255,60
2	TELA PENER MALHA 4 FIO 20	TELMETAL	M	2	47,00	94,00
3	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM	AMANCO	UN	2	5,49	10,98
4	BUCHA 08 P/FIXAÇÃO	BUFF	UN	100	0,25	25,00
5	PARAF MAD PHILIPS 4,8X50	JOMARCA	UN	100	0,39	39,00
6	PITAO P/BUCHA 08 5,5X70MM	SM	UN	100	1,19	119,00
7	ARAME GALV 18 1 24MM BWG	GERDAU	KG	1	16,00	16,00
8	ARRUELA LISA BC 1/4X15,0X1,0MM	WURTH	UN	100	0,29	29,00
9	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	UN	1	5,70	5,70
10	ABRACADEIRA NYLON 280X3,5 PTA	FOXLUX	UN	100	0,39	39,00
11	FERROLHO RED NIQ 3 POL 2009	MÉTALVI	UN	4	2,40	9,60
12	VALVULA P/LAVAT CROM V8 S/UNHO	DURIN	UN	1	10,00	10,00
13	PARAF MAD CHIB PH 3,0X14MM	WURTH	UN	30	0,19	5,70
14	ENTRADA D'ÁGUA C/300MM KE300/N	ASTRA	UN	1	39,20	39,20
15	ELEMENTO FILTRANTE 200 P/BEBEDOUR	EF	UN	3	59,45	178,35
16	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	UN	3	6,00	18,00
17	PLACA 4 FOR SB 0520	FAME	UN	5	5,89	29,45
					RS	923,58

Sobral-Ce, 11 de Fevereiro de 2019

A presente proposta importa no valor total de RS: 923,58 (NOVECIENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

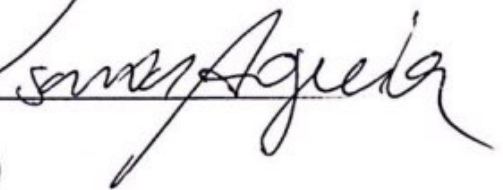
Validade da proposta : 60 dias

Condição de Pagamento: à vista

Prazo de entrega : Imediata.

Atenciosamente,


00.387.532/0001-23
J. OSMAR AGUIAR - ME
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 327
CENTRO - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CEARÁ



J. Osmar Aguiar - Rua Viriato de Medeiros, 840 - Centro - Sobral - CE - CNPJ.: 00.387.532/0001-23 - IE.: 06.946.042-6

Telefax.: (88) 3611 - 7777

email: aguiarconstrucoes@uol.com.br

46


AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME

C.N.P.J: 13.871.949/0001-09 C.G.C: 06.565.778-0
AV DEP. JOAO ADEODATO, N° 739, Cep: 62.010-450
FONE: 3611-1988
E-mail: irrigacao.zonanorte@hotmail.com

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

PLANILHA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	UND	QTD	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
1	TELA P/GALINHEIRO 150M2 FIO 18	BELGO	M	12	21,00	252,00
2	TELA PENER MALHA 4 FIO 20	TELMETAL	M	2	46,80	93,60
3	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM	AMANCO	UN	2	5,35	10,70
4	BUCHA 08 P/FIXACAO	BUFF	UN	100	0,20	20,00
5	PARAF MAD PHILIPS 4.8X50	JOMARCA	UN	100	0,35	35,00
6	PITAO P/BUCHA 08 5.5X70MM	SM	UN	100	1,10	110,00
7	ARAME GALV 18 1 24MM BWG	GERDAU	KG	1	15,30	15,30
8	ARRUELA LISA BC 1/4X15.0X1.0MM	WURTH	UN	100	0,25	25,00
9	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	UN	1	5,45	5,45
10	ABRACAIDEIRA NYLON 280X3.5 PTA	FOXLUX	UN	100	0,35	35,00
11	FERROLHO RED NIQ 3 POL 2009	METALVI	UN	4	2,10	8,40
12	VALVULA P/LAVAT CROM V8 S/UNHO	DURIN	UN	1	9,70	9,70
13	PARAF MAD CHIB PH 3.0X14MM	WURTH	UN	30	0,15	4,50
14	ENTRADA DAGUA C/300MM KE300/N	ASTRA	UN	1	38,45	38,45
15	ELEMENTO FILTRANTE 200 P/BEBEDOURO	EF	UN	3	58,89	176,67
16	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	BLUKIT	UN	3	5,75	17,25
17	PLACA 4 F0R SB 0520	FAME	UN	5	5,50	27,50
TOTAL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS						R\$ 884,52

* Entrega Imediata

*Validade da proposta 60 (sessenta dias)

Sobral-CE, 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

Amanda Vasconcelos Andrade
Amanda Vasconcelos Andrade - ME
CNPJ: 13.871.949/0001-09



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
 FONE : (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		DIMAPOL	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME	AGUIAR CONSTRUÇÕES			
12	TELA P/ GALINHEIRO 150M2 FIO 18	R\$ 243,00	R\$ 252,00	R\$ 255,60		R\$ 20,25	R\$ 243,00
2	TELA PENER MALHA 4 FIO 20	R\$ 92,00	R\$ 93,60	R\$ 94,00		R\$ 46,00	R\$ 92,00
2	ENGATE PLASTICO 1/2X40CM	R\$ 10,20	R\$ 10,70	R\$ 10,98		R\$ 5,10	R\$ 10,20
100	BUCHA 08 P/FIXAÇÃO BUFF8	R\$ 17,00	R\$ 20,00	R\$ 25,00		R\$ 0,17	R\$ 17,00
100	PARAF MAD PHILIPS 4.8X50	R\$ 29,00	R\$ 35,00	R\$ 39,00		R\$ 0,29	R\$ 29,00
100	PITAO P/BUCHA 08 5.5X70MM	R\$ 90,00	R\$ 110,00	R\$ 119,00		R\$ 0,90	R\$ 90,00
1	ARAME GALV 18 1.24MM BWG	R\$ 14,60	R\$ 15,30	R\$ 16,00		R\$ 14,60	R\$ 14,60
100	ARRUELA LISA BC 1/4X15.0X1.0MM	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 29,00		R\$ 0,20	R\$ 20,00
1	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	R\$ 5,10	R\$ 5,45	R\$ 5,70		R\$ 5,10	R\$ 5,10
100	ABRACADEIRA NYLON 280X3.5 PTA	R\$ 32,00	R\$ 35,00	R\$ 39,00		R\$ 0,32	R\$ 32,00
4	FERROLHO RED NIQ 3 POL 2009	R\$ 8,20	R\$ 8,40	R\$ 9,60		R\$ 2,05	R\$ 8,20
1	VALVULA P/LAVAT CROM V8 S/UNHO	R\$ 9,40	R\$ 9,70	R\$ 10,00		R\$ 9,40	R\$ 9,40
30	PARAF MAD CHIB PH 3.0X14MM	R\$ 2,70	R\$ 4,50	R\$ 5,70		R\$ 0,09	R\$ 2,70
1	ENTRADA DAGUA C/300MM KE300/N	R\$ 37,00	R\$ 38,45	R\$ 39,20		R\$ 37,00	R\$ 37,00
3	ELEMENTO FILTRANTE 200 P/BEBEDOURO	R\$ 171,30	R\$ 176,67	R\$ 178,35		R\$ 57,10	R\$ 171,30
3	TUBO EXTENSIVO UNIV BCO PORCA PP	R\$ 16,50	R\$ 17,25	R\$ 18,00		R\$ 5,50	R\$ 16,50
5	PLACA 4 FOR SB 0520	R\$ 26,00	R\$ 27,50	R\$ 29,45		R\$ 5,20	R\$ 26,00
Total		R\$ 824,00	R\$ 884,52	R\$ 923,58	VENCEDORA	R\$ 209,27	R\$ 824,00

Sobral, 11 de FEVEREIRO de 2019.
 Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus
 CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

Maria Terezinha de Jesus
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA





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

Nº 2018001562

Razão Social

DIMAPOL - DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000613

C.N.P.J.: 12337358000193

Bairro

CENTRO

CEP

62010310

Localizado RUA MENINO DEUS, 574 - LOJA - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4570 - DIMAPOL - DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA

Endereço

RUA MENINO DEUS, 260

Documento

C.N.P.J.: 12.337.358/0001-93

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100000

No. Requerimento

2018001562/2018

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, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2019

COD. VALIDAÇÃO 2018001562



Assinado por Em
13/02/19 às 09:59:57



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900961428

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.090.019-9
CNPJ / CPF: 12.337.358/0001-93
RAZÃO SOCIAL: DIMAPOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA EP

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 13/02/19 ÀS 10:00:47
VÁLIDA ATÉ 14/04/2019

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:31 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2019.
Código de controle da certidão: **9312.9AD1.DE6E.913C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.337.358/0001-93
Certidão nº: 167702357/2019
Expedição: 13/02/2019, às 11:02:04
Validade: 11/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.337.358/0001-93, 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.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12337358/0001-93
Razão Social: DIMAPOL DISTRIB DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA
Nome Fantasia: DIMAPOL
Endereço: RUA MENINO DEUS 260 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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

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

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

Certificação Número: 2019020203284980978175

Informação obtida em 13/02/2019, às 11:01:30.

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



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 491,10	NF-e Nº: 000.006.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	

CLEYSE M RODRIGUES ME  R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.120 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2319 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0061 2015 9691 0781
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190009705044 - 13/02/2019 12:05:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		22.391.995/0001-00	13/02/2019
ENDEREÇO R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509	BAIRRO/DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO	CEP 62022-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:05:09

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 196,55	VALOR DO ICMS 35,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 491,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 205,81	VALOR TOTAL DA NOTA 491,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
44880	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	38889419	0 20	5102	CX	2,0000	36,0000	72,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	24,61
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 20	5102	CX	2,0000	79,4500	158,90	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00	73,84
12456	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	48181000	0 20	5102	FD	2,0000	29,2500	58,50	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00	14,84
20	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	4,0000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00	15,73
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	3,0000	19,2000	57,60	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00	22,67
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	1,0000	43,2000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08
12204	RODO AGULAR N.40 C/CABO	96039000	0 00	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	15,78
47256	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	95030099	0 60	5403	UND	3,0000	4,7000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
547	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1LT	38101010	0 60	5403	UND	8,0000	3,1500	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRESTADO
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RECEBIDO
13 de 02 de 2019
Terezinha de Jesus Ponte Aragão

PAGO COM RECURSO DO FUNDICRE!

DOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: ou Aproximado dos Tributos FEM R\$ 205,81 41,91% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 493,10 #
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900246 4

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos e centavos acima

ou à sua ordem Cleyse M. Rodrigues

CAIXA

Sobral, 13 de fevereiro de 20 19

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

900246 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900246 4

10405544 01890024654 600300436615

JJ 055400335838-1

CAIXA

PROF TEREZINHA DE JESUS
55.



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

R\$ 491,10

Recibo

Recebemos do (a) Sr. (a) COIS. ESC. PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAUJO

a importância de QUATROCENTOS E NOSENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

referente a Nota Fiscal N° 6120 04.637.947/0001-69

Sobral/CE, 13 de FEVEREIRO de 20 19 CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONS.ESC.PROF.TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	CX	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
2	SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20 PCT	CX	2	R\$ 79,45	R\$ 158,90
3	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	FD	2	R\$ 29,25	R\$ 58,50
4	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	4	R\$ 7,90	R\$ 31,60
5	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	3	R\$ 19,20	R\$ 57,60
6	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	CX	1	R\$ 43,20	R\$ 43,20
7	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
8	VASSOURA DE PAELO CARIRI RETA C/CABO	UND	3	R\$ 4,70	R\$ 14,10
9	ACIDO MURIATICO ÓTIMO BRILHO 1LT	UND	8	R\$ 3,15	R\$ 25,20
TOTAL	QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS				R\$ 491,10

Sobral 31 de Janeiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


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



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

cleysecomercios@hotmail.com

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
2	CX	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	R\$ 38,50	R\$ 77,00
2	CX	SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 82,00	R\$ 164,00
2	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	R\$ 32,40	R\$ 64,80
4	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,60	R\$ 42,40
3	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 21,70	R\$ 65,10
1	CX	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	R\$ 45,60	R\$ 45,60
	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 7,80	R\$ 46,80
3	UND	VASSOURA DE PAELO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,70	R\$ 20,10
8	UND	ÁCIDO MURIÁTICO ÓTIMO BRILHO 1LT	R\$ 5,90	R\$ 47,20
QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS				573,00

SOBRAL 31 DE JANEIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Marta de Sampaio Pinheiro
Marta de Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

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



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO ESCOLAR PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

QTD	UND	SERVIÇO	PREÇOS DOS CONCORRENTES			VENCEDOR	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			CENTER VAREJO	DIMAPOL	MSP COMÉRCIO DE PAPEL LTDA			
2	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1 LCX C/12	72,00	74,00	77,00	CENTER VAREJO	36,00	72,00
2	CX	SABÃO EM PÓ ECONOMICO 500MG CX C/20 PCT	158,90	160,00	164,00		79,45	158,90
2	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UN	58,50	60,00	64,80		29,25	58,50
4	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	31,60	36,00	42,40		7,90	31,60
3	CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	57,60	60,00	65,10		19,20	57,60
1	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	43,20	44,00	45,60		43,20	43,20
6	UND	RODO AGUIAR N.40 C/ CABO	30,00	36,60	46,80		5,00	30,00
3	UND	VASSOURA DE PAELO CARIRI RETA C/ CABO	14,10	17,40	20,10		4,70	14,10
8	UND	ÁCIDO MURIÁTICO ÓTIMO BRILHO 1LT	25,20	36,00	47,20		3,15	25,20
TOTAL R\$			491,10	524,00	573,00			491,10

Sobral, 31 de JANEIRO de 2019.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus
CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

Maria Lucilene de Lima
Presidente da Unidade Executora





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

Nº 0000000307

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

No. Requerimento

0000000307/2018

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 24/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000307



Impresso por ESTEVÃO Em 27/11/18 às 11:17:55

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201809028951

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

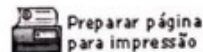
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:48 do dia 17/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/02/2019.

Código de controle da certidão: **DEF3.4199.5977.F80B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2019011603545893239157

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

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

Certidão n°: 163226882/2018

Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14

Validade: 26/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

