



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano,seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAE

SOBRAL-CE

MARÇO/2019

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendente Escolar
FUNDAE / FUNDECITEI
Analisado e aprovado



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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO DE 2019

Data da Aprovação: 17/04/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI
Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO
Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.150,86
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	15,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,87
IRRF:	4,17
Receita Total:	8.161,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	28/03/2019	177,30	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2019	28/03/2019	174,73	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2019	11/03/2019	1.672,00	
POLO	LUZ	janeiro/2019	28/03/2019	346,78	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	março/2019	15/03/2019	988,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2019	08/03/2019	1.800,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	25/03/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	20/03/2019	49,00	
ANEXO - IRMAZITA	ÁGUA	janeiro/2019	28/03/2019	226,68	
ANEXO - IRMAZITA	ÁGUA	fevereiro/2019	28/03/2019	162,82	
ANEXO - IRMAZITA	LUZ	janeiro/2019	28/03/2019	94,35	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.150,86
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	15,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,87
IRRF:	4,17
Receita Total:	8.161,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				5.733,46	

Saldo:	2.428,19
---------------	-----------------



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO	
Nº Processo : P066923/2019	Data Abertura : 09/04/2019 - 15:11
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Padre Palano	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO 2019	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPCIO	09/04/2019 - 15:11	Francisco Mario De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

OFICIO N° 031/2019

Sobral-CE, 10 de Abril de 2019.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **FUNDAE**, convênio N° **2019010235**, referente à **MARÇO/2019**, no valor de R\$ 5,306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais).

Atenciosamente,

Marcia Maria de Souza
ATO N°: 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ:01.901.365/0001-50





ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sebastião Da Silva, Jânio Sousa Nascimento, Aristides Monteiro Da Rocha, N° do Convênio **2019010235** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE**, do mês de Março de 2019, no valor de 5.733,46 (cinco mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Abril de 2019.

SEBASTIÃO DA SILVA
CONSELHO FISCAL EFETIVO

Sebastião da Silva
Assinatura

99031023842-
RG

JÂNIO SOUSA NASCIMENTO
SUPLENTE

Fco Jânio Sousa do Nascimento
Assinatura

96031029684
RG

ARISTIDES MONTEIRO DA ROCHA
SUPLENTE

Aristides M. da Rocha
Assinatura

97031017080
RG

Marcia Maria de Souza
Presidente da Unidade Executora
MARCIA MARIA DE SOUZA
98031045082





Extrato por período

Cliente: CONVS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 / 003 / 00001460-2

Data: 08/04/2019 - 13:36

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2019	900916	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
12/03/2019	900917	CHEQUE SAC	1.672,00 D	1.672,00 D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.672,00 C	0,00 C
18/03/2019	900918	CHEQUE SAC	988,00 D	988,00 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	988,00 C	0,00 C
20/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/03/2019	000000	MANUT. CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/03/2019	900919	CHEQUE SAC	741,33 D	741,33 D
28/03/2019	900920	CHEQUE SAC	441,13 D	1.182,46 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.182,46 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 08/04/2019

 Fundo
 CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
 AUTOMÁTICAS

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO	01.901.365/0001-50	003.00001460-2	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.150,86C	4.919,944641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.733,46D	3.458,876644
Rendimento Bruto no Mês	15,83C	
IRRF	4,17D	
IOF	0,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.428,19C	1.461,067996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	RESGATE	1.800,00D	1.086,748642
	IRRF	1,60D	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	1.672,00D	1.009,176347
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,41D	
18 / 03	RESGATE	988,00D	595,901780
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,45D	
20 / 03	RESGATE	49,00D	29,543506
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
25 / 03	RESGATE	42,00D	
	IRRF	0,02D	



08/04/2019

CAIXA - Extrato de Fundos

28 / 03	IOF	0,00	
	RESGATE	1.182,46D	712,199875
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,00	

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

18,65

4,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900916	7	1.800,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil e oitocentos reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues é beneficiário do cheque

CAIXA Sobral 08 de Março de 2019 em 8 sua ordem

Mônica Maria de Souza

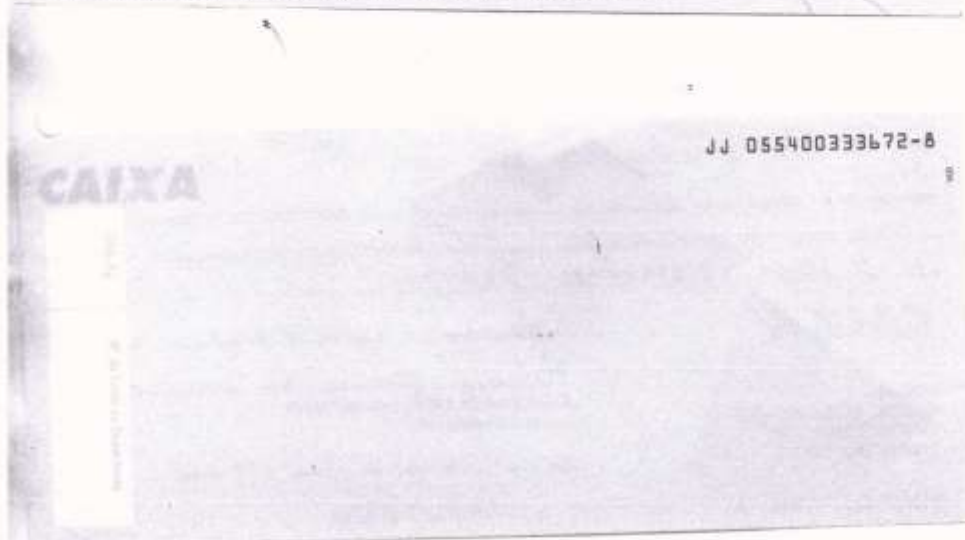
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/2018

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
CNPJ 01.901.365/0001-50

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10010 000 100 1000 0 0000000 7 AAA 10010 7

⑈10405543⑈ 0189009165⑈ 600300146024⑈



JJ 055400333672-8



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/03/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R. PLOHIANO PEIXOTO, 364 Bairro: pinheiro CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 084111384 CEP: 62010009		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0194 3217 8373 3792 Transmissão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190014715319 - 08/03/2019 11:41:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO		01.901.365/0001-50	08/03/2019
ENDEREÇO RUA- PADRE EDSON, S/N		CEP 62000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2019
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	HORA DE SAÍDA 11:41:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35	1.800,00	1.800,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Recl.						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CDL PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QUANT	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS
1138	ESPONJA DE AÇO DA DOMEST. FARDOS	73231000	0 500	5403	PD	2,0000	30,3000	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
9190	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL ILT CX C/11	28289031	0 500	5403	CX	2,0000	18,7500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82
10003	LIMPA ALUMINIO CITRIMILHEIRO 500ML CX C/12 UNDO	34029039	0 500	5403	CX	1,0000	29,8000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PLANELA 90X39 100AL GORDAO 1000MLAS	63071000	0 500	5403	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
17811	SACO PLEDO 300 LT AZUL C/100 UNDO REFORÇADO	39232110	0 500	5403	PCT	4,0000	23,6000	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
6775	SACO PLEDO 100LTS PCT C/100 UNDO REFORÇADO	39232110	0 500	5403	PCT	4,0000	20,4000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
8301	ESPONJA DUA FACE 3M LIMPAVEL C/50	68032090	0 500	5403	CX	2,0000	31,3000	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
11455	DETERGENTE REFORÇADO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5403	CX	5,0000	43,2000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47
11385	SABÃO EM BARRA PLÁSTICO CX C/10 UNDO	34011900	0 500	5403	CX	2,0000	55,4500	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
9991	RODO AGULHA N.40 C/CABO	96039000	0 500	5403	UNDO	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
16082	ALCOOL BRANCO 1LX ILT REFORÇADO	29051100	0 500	5403	UNDO	12,0000	7,4000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
7901	DETERGENTE 1000ML CX C/12 REFORÇADO	38009429	0 500	5403	CX	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
16087	VELA MULTI UNDO 200 ALCOOL 500ML	34022000	0 500	5403	UN	8,0000	5,5500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50

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

ATESTADO QUE O

DADOS MANUSCRITOS

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 08/03/19
Assinatura

PAGO 08/03/19

COM RECURSO DO FUNDAE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		VALOR TOTAL R\$ 1.888,88	NF-e Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALJANO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R. FLORIANO PEIXOTO, 264 Barão de São João CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 42010-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0104 3217 8373 3792 Consulte de autenticação no portal gov.br no site de São Bernardino
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190014715319 - 08/03/2019 11:41:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		CNPJ 03.365.404/0001-77	

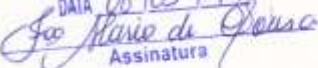
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TOTAL ICMS	TOTAL IPI	TOTAL PIS	TOTAL COFINS	TOTAL OUTROS	ALÍQUOTA	VALOR APROX.
8321	PANO DE CHÃO TIPO SACO XOXOCHIM LIMPOTEX	63079010	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
33089	PANO DE PRATO 40X70 UNIAO TEXTE	63071000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
11744	PAPEL HIGIENICO PIMPO PEI	48111000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
45	VAZOUCA DE PELO CARRI BETA CUCADO	96031000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
18092	BALDE PLAST CONCEPT ELITE C/RODAPAS	39241000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
12392	LEVEIRA TELADA SIMPLES PLAST/ALU	39190000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
14099	SABÃO EM PO INVOCTO 500GR CX	34022000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,07
136	PA DE LIXO CABO LONGO 3M PLAST/PAISVALE	38081110	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
12240	VAZOUCA IN VARGO SANITARIO METALICO	96031000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
14311	VAZOUCA PLACAVA DEAL	96031000	0,500	5403	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94

PAGO 08/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 08/03/19

Assinatura





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 CEP 62.010-010 - Sobral/CE
C.G.F. 06.285.772-0 FONE: (88) 3611.1200 - 3613.2331

RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho de Pais da Es. Padre Palmar

a importância de

1.800,00

referente a

Nota Fiscal 13 10452

03.365.404/0001-77

C.G.F. 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

Sobral/CE, 09 de Maio de 2013

www.mepapelaria.com.br





ESCRITÓRIO

ESCOLAR

INFORMÁTICA

LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	FD	2	R\$ 20,30	R\$ 40,60
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	2	R\$ 18,75	R\$ 37,50
3	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	CX	1	R\$ 29,80	R\$ 29,80
4	FLANELA 39X50 100ALGODAO LIBIOMAR	UND	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
5	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	PCT	4	R\$ 23,60	R\$ 94,40
6	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	PCT	4	R\$ 20,40	R\$ 81,60
7	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	CX	2	R\$ 31,30	R\$ 62,60
8	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	CX	5	R\$ 43,20	R\$ 216,00
9	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	2	R\$ 55,45	R\$ 110,90
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	UND	12	R\$ 7,40	R\$ 88,80
12	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	CX	4	R\$ 36,00	R\$ 144,00
13	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	UND	8	R\$ 5,55	R\$ 44,40
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	UND	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00
15	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	UND	13	R\$ 2,40	R\$ 31,20
16	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16UND	FD	5	R\$ 28,25	R\$ 141,25
17	VASSOURA DE PÊLO CARIRI RETA C/CABO	UND	4	R\$ 5,50	R\$ 22,00
18	BALDE PLAST CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	UND	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
19	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	UND	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
20	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	CX	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
21	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST.PRASVALE	UND	3	R\$ 2,30	R\$ 6,90
22	VASSOURA PIVASO SANITÁRIO BETTANIN	UND	3	R\$ 2,85	R\$ 8,55
23	VASSOURA PIÇAVA IDEAL	UND	3	R\$ 6,50	R\$ 19,50
TOTAL		UM MIL E OITOCENTOS REAIS			R\$ 1.800,00

Sobral 20 de Fevereiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-510

Rua: Floriano peixoto, 264 - Centro Sobral/ Ce Email: r.mepapelaria2016@gmail.com

**MARIA ELIANE PEREIRA**

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

CONSELHO DE P. DA ESC. PADRE PALHANO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	PD	ESPONJA DE AÇO DA BOMERIL FARDO	R\$ 21,00	R\$ 42,00
02	2	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,30	R\$ 38,60
03	1	CX	LIMPA ALUMÍNIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R\$ 30,60	R\$ 30,60
04	10	UND	FLANELA 39X50 100ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 2,70	R\$ 27,00
05	4	PCT	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 24,30	R\$ 97,20
06	4	PCT	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	R\$ 21,20	R\$ 84,80
07	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	R\$ 31,70	R\$ 63,40
08	5	CX	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	R\$ 43,60	R\$ 218,00
09	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 55,80	R\$ 111,60
10	12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 5,60	R\$ 67,20
11	12	UND	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R\$ 8,00	R\$ 96,00
12	4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	R\$ 36,50	R\$ 146,00
13	8	UND	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 5,90	R\$ 47,20
14	15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	R\$ 5,40	R\$ 81,00
15	13	UND	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	R\$ 3,00	R\$ 39,00
16	5	PD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO PD C/16UND	R\$ 29,00	R\$ 145,00
17	4	UND	VASSOURA DE PÉLO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,20	R\$ 24,80
18	6	UND	BALDE PLAST CONC. PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,60	R\$ 51,60
19	20	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	R\$ 4,50	R\$ 90,00
20	4	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R\$ 86,00	R\$ 344,00
21	3	UND	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST. PRASVALE	R\$ 2,70	R\$ 8,10
22	3	UND	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO BETTANIN	R\$ 3,60	R\$ 10,80
23	3	UND	VASSOURA PIACAVA IDEAL	R\$ 7,10	R\$ 21,30
TOTAL GERAL			UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS		1.885,20

SOBRAL 20 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes

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



MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONS.DE P.DA ESCOLA P.PALHANO

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
2	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIIL FARDIO	R\$ 20,70	R\$ 41,40
2	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,00	R\$ 38,00
1	CX	LIMPA ALUMÍNIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R\$ 30,10	R\$ 30,10
10	UND	FLANELA 39X50 100ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 2,40	R\$ 24,00
4	PCT	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 23,90	R\$ 95,60
4	PCT	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	R\$ 20,80	R\$ 83,20
2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	R\$ 32,00	R\$ 64,00
5	CX	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	R\$ 44,00	R\$ 220,00
2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 56,20	R\$ 112,40
12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 6,00	R\$ 72,00
12	UND	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R\$ 8,60	R\$ 103,20
4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	R\$ 36,30	R\$ 145,20
8	UND	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 6,20	R\$ 49,60
15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	R\$ 5,80	R\$ 87,00
13	UND	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	R\$ 3,40	R\$ 44,20
5	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16UND	R\$ 29,90	R\$ 149,50
4	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,80	R\$ 27,20
6	UND	BALDE PLAST CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,40	R\$ 50,40
20	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	R\$ 4,20	R\$ 84,00
4	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R\$ 85,50	R\$ 342,00
3	UND	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST.PRASVALE	R\$ 3,00	R\$ 9,00
3	UND	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO BETTANIN	R\$ 4,00	R\$ 12,00
3	UND	VASSOURA PIACAVA IDEAL	R\$ 7,70	R\$ 23,10
UM MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS				1.907,10

SOBRAL 20 DE FEVEREIRO DE 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P. COM. DE PAPEL LTDA

Martalide Sampaio Pinheiro
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE



CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-8

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vendedor	Total
			MEE PAPELARIA	MEP COMERCIAL	MSP COMERCIO DE PAPEL		
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIIL FARDO	2	R\$ 20,30	R\$ 21,00	R\$ 20,70	R\$ 20,30	R\$ 40,60
2	AGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	2	R\$ 18,75	R\$ 19,30	R\$ 19,00	R\$ 18,75	R\$ 37,50
3	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/ 24UND	1	R\$ 29,80	R\$ 30,60	R\$ 30,10	R\$ 29,80	R\$ 29,80
4	FLANELA 39X50 100ALGUDÃO LIBIOMAR	10	R\$ 2,00	R\$ 2,70	R\$ 2,40	R\$ 2,00	R\$ 20,00
5	SACO PARA LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	4	R\$ 23,60	R\$ 24,30	R\$ 23,90	R\$ 23,60	R\$ 94,40
6	SACO PARA LIXO 100 LTS PCT C/100 UND ECONOMICO	4	R\$ 20,40	R\$ 21,20	R\$ 20,80	R\$ 20,40	R\$ 81,60
7	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	2	R\$ 31,30	R\$ 31,70	R\$ 32,00	R\$ 31,30	R\$ 62,60
8	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	5	R\$ 43,20	R\$ 43,60	R\$ 44,00	R\$ 43,20	R\$ 216,00
9	SABÃO EM BARRA FLAMENGO C/ 10UND	2	R\$ 55,45	R\$ 55,80	R\$ 56,20	R\$ 55,45	R\$ 110,90
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	12	R\$ 5,00	R\$ 5,60	R\$ 6,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	ALCOOL BRANCO LIQ. 1LT ECONOMICO	12	R\$ 7,40	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 7,40	R\$ 88,80
12	DESIFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMIC	4	R\$ 36,00	R\$ 36,50	R\$ 36,30	R\$ 36,00	R\$ 144,00
13	VEJA MULTIUSO BIO ALCOOL 500ML	8	R\$ 5,55	R\$ 5,90	R\$ 6,20	R\$ 5,55	R\$ 44,40
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	15	R\$ 4,80	R\$ 5,40	R\$ 5,80	R\$ 4,80	R\$ 72,00
15	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	13	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 3,40	R\$ 2,40	R\$ 31,20
16	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	5	R\$ 28,25	R\$ 29,00	R\$ 29,90	R\$ 28,25	R\$ 141,25
17	VASSOURA DE PELO CARIRI C/CABO	4	R\$ 5,50	R\$ 6,20	R\$ 6,80	R\$ 5,50	R\$ 22,00
18	BALDE PLAST CONC. PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	6	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,40	R\$ 8,00	R\$ 48,00
19	ESPONJA TELADA SIMPLES PLASVALE	20	R\$ 4,00	R\$ 4,50	R\$ 4,20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
20	SABÃO EM PO INVICTO 500GR CX C/24	4	R\$ 85,00	R\$ 86,00	R\$ 85,50	R\$ 85,00	R\$ 340,00
21	PA DE LIXO CABO LONGO EM PLAST. PRASVALE	3	R\$ 2,30	R\$ 2,70	R\$ 3,00	R\$ 2,30	R\$ 6,90
22	VASSOURA P/VAQSO SANITARIO BERRANIN	3	R\$ 2,85	R\$ 3,60	R\$ 4,00	R\$ 2,85	R\$ 8,55



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

Nº 2019000160

Razão Social

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Inscrição Econômica Documento

00000005851

C.N.P.J.: 03365404000177

Bairro

CENTRO

CEP

62010010

Localizado RUA FLORIANO PEIXOTO, 264 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

Documento

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

No. Requerimento

2019000160/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 20/04/2019

COD. VALIDAÇÃO: 2019000160





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900523102

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

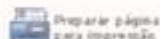
Emitida às 08:43:21 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/02/2019 a 25/03/2019

Certificação Número: 2019022401203145726719

Informação obtida em 07/03/2019, às 07:51:21.

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



018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 900917 5 1.672,00

De acordo com a seguinte descrição: Mile suscitatus e patentes e dois mais

Bendito Burelli Souza da Silva ME

Sobral, 11 de Março de 2019

Marcos Marcos da Silva

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

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA

CPF 01.001.365/0001-50

Rosângelo M. Mendes da Silva CLIENTE BANCÁRIO
Data 02/2004

210605542# 0189003175# 500300146024#

JJ 055400333673-6



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000178	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		Competência		Nº da NFS-e Substituída		
11/03/2019		MAR/2019		0		
Nº da RPS		Local da Prestação		Optante do Simples		
0		SOBRAL-CE		SIM		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME				
Nome Fantasia		ATUALIZE TECNOLOGIA				
Endereço		AVENIDA PIMENTEL GOMES, 105 - ALTO DA BRASILIA				
CPF/CNPJ		Insc. Municipal		UF	Insc. Estadual	
20.961.688/0001-10		15966		CE	0	
Cidade		C.E.P		Comp. APT.		Telefone
SOBRAL		82040125		105		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO				E-mail
Endereço		rua RUA PADRE EDSON, S/N PADRE PALHANO 000000000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		Insc. Municipal		Insc. Estadual		Telefone
01.901.365/0001-50		0				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM VALOR FIXO MENSAL	1,00	850,00	850,00		
2	FORMATAÇÃO DE BACKUP DE COMPUTADORES	3,00	90,00	270,00		
3	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER	2,00	120,00	240,00		
4	SERVIÇOS DE ENCADEBNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	1,00	312,00	312,00		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1402 - 1402 / 831180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF
0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	1.672,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.672,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.672,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota de ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	33,44	VVI/V3Y9nQTE		ISS a Retor	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.638,56	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	33,44	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

ATESTO QUE O
Impresso em: 11/04/19 07:36

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/03/19
Assinatura

PAGO 11/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE

ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão:



RECIBO

R\$ 1.638,56

Recebemos de Conselho Escolar da Escola Padre Palhano

A quantia de R\$ 1.638,00 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Seis centavos).

Referente à Descrição do serviço prestado na nota nº 178

Sobral, 11 de Março de 2019.



Assinatura do responsável

Tel: (88) 99814.4952 / 99830.9323 / 99830.9283

「20.991.658/0001-10」
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-120
LSOBRAL - CE



A. CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADE PALHANO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	20.000	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA 20.000 MIL COPIAS/IMPRESSÃO MÊS EM VALOR FIXO	R\$ 850,00	R\$850,00
02	UND	03	FORMATAÇÃO MAIS BACKUP DE COMPUTADORES	R\$ 90,00	R\$ 270,00
03		02	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER	R\$ 120,00	R\$ 240,00
04		10	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E EMPLATIFICAÇÃO	R\$ 31,20	R\$ 312,00
				VALOR TOTAL	R\$ 1.672,00

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2019



BENILTON BARELLE

「20.991.658/0001-10」
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-120
L SOBRAL - CE



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 3111-3699 / 999301108
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Rua AV B COHAB 2 , 651.
Sobral CE.

ATT: . CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DO PADRE PALHANO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	20.000	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MONOCROMÁTICAS LASER PARA 20.000 MIL COPIAS EM VALOR FIXO MENSAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02	UND	03	FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES	R\$ 100,00	R\$ 300,00
03	UND	02	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER	R\$ 145,00	R\$ 290,00
04	UND	10	SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO	R\$ 32,50	R\$ 325,00

VALOR TOTAL : R\$ 1.815,00

PROPOSTA COM VALIDADE DE 30 DIAS

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2019.

Antônia Aguiar

ANTONIA AGUIAR SOUSA





ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAE

SOBRAL-CE

MARÇO/2019

Prefeitura Municipal de Sobral
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Superintendência Escolar
FUNDAE I - UNICOTTEL
Análise e Aprovação



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 PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO DE 2019

Data da Aprovação: 17/04/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.150,86
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	15,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,87
IRRF:	4,17
Receita Total:	8.161,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2019	28/03/2019	177,10	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2019	28/03/2019	174,73	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2019	11/03/2019	1.672,00	
POLO	LUZ	janeiro/2019	28/03/2019	346,78	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	março/2019	15/03/2019	988,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2019	08/03/2019	1.800,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	25/03/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	20/03/2019	49,00	
ANEXO - IRMAZITA	ÁGUA	janeiro/2019	28/03/2019	226,68	
ANEXO - IRMAZITA	ÁGUA	fevereiro/2019	28/03/2019	162,82	
ANEXO - IRMAZITA	LUZ	janeiro/2019	28/03/2019	94,35	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	8.150,86
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	15,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,87
IRRF:	4,17
Receita Total:	8.161,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				5.733,46	

Saldo:	2.428,19
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO	
Nº Processo : PD66923/2019	Data Abertura : 09/04/2019 - 15:11
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Padre Palano	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARÇO 2019	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPCIO	09/04/2019 - 15:11	Francisco Mario De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

OFICIO Nº 031/2019

Sobral-CE, 10 de Abril de 2019.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **FUNDAE**, convênio Nº **2019010235**, referente à **MARÇO/2019**, no valor de R\$ 5.306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais).

Atenciosamente,

Marcia Maria de Souza
ATO Nº: 022/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ:01.901.365/0001-50





ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sebastião Da Silva, Jânio Sousa Nascimento, Aristides Monteiro Da Rocha, Nº do Convênio **2019010235** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **FUNDAE**, do mês de Março de 2019, no valor de 5.733,46 (cinco mil setecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Abril de 2019.

SEBASTIÃO DA SILVA
CONSELHO FISCAL EFETIVO

Sebastião da Silva
Assinatura

99031023842
RG

JÂNIO SOUSA NASCIMENTO
SUPLENTE

Fco Jânio Sousa Nascimento
Assinatura

96031029684
RG

ARISTIDES MONTEIRO DA ROCHA
SUPLENTE

Aristides M. da Rocha
Assinatura

97031017080
RG

Marcia Maria de Souza
Presidente da Unidade Executora
MARCIA MARIA DE SOUZA
98031045082



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 / 003 / 00001460-2

Data: 08/04/2019 - 13:36

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2019	900916	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
12/03/2019	900917	CHEQUE SAC	1.672,00 D	1.672,00 D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.672,00 C	0,00 C
18/03/2019	900918	CHEQUE SAC	988,00 D	988,00 D
18/03/2019	727220	RESG AUTOM	988,00 C	0,00 C
20/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/03/2019	900919	CHEQUE SAC	741,33 D	741,33 D
28/03/2019	900920	CHEQUE SAC	441,13 D	1.182,46 D
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.182,46 C	0,00 C

10 CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 08/04/2019

 Fundo
 CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
 AUTOMÁTICAS

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ONS PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO	01.901.365/0001-50	003.00001460-2	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.150,86C	4.919,944641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.733,46D	3.458,876644
Rendimento Bruto no Mês	15,83C	
IRRF	4,17D	
IOF	0,87D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.428,19C	1.461,067996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	RESGATE	1.800,00D	1.086,748642
	IRRF	1,60D	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	1.672,00D	1.009,176347
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,41D	
18 / 03	RESGATE	988,00D	595,901780
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,45D	
20 / 03	RESGATE	49,00D	29,543506
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
25 / 03	RESGATE	42,00D	
	IRRF	0,02D	



08/04/2019

CAIXA - Extrato de Fundos

	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	1.182,46D	712,199875
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,00	

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

18,65

4,17

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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





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/Conta FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE	02 – Exercício MARÇO/2019
03 – Nome da Unidade Executora CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO	04 – Número do CNPJ 01.901.365/0001-50
05 – Endereço RUA PADRE EDSON, S/N, PADRE PALHANO, 62550-660	06 – Município SOBRAL
	07 – UF CE

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

08 – Valor Cancelado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita (+)
Custeio R\$ 0,00	Custeio R\$ 0,00	Custeio R\$ 10,79	Custeio R\$ 8.161,55
13 – Valor da Despesa Realizada (-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio R\$ 8.150,86		Custeio R\$ 2.426,19	
			17 – Período de Execução 01/03/2019 A 31/03/2019
			18 – Nº de Escolas Atendidas 1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Boleto e Material Adquirido ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat Desp	25 – Documento Tipo Número Data	26 – Pagamento Nº Ch/CB Data	27 – Valor (R\$)
1	M DE JESUS MARIANNA RODRIGUES ME	03.385.604/0001-77	MATERIAL DE LIMPEZA	FUNDAE	C	NFE 1003 08/03/2019	960916 08/03/2019	R\$ 1.800,00
2	BENILTON BARELLI SOUZA DA SILVA ME	20.991.858/0001-10	SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMP.	FUNDAE	C	NFE 178 11/03/2019	960917 11/03/2019	R\$ 1.872,00
3	MASTRETTI TINTAS	07.182.399/0001-18	COMPRAS DE TINTAS	FUNDAE	C	NFE 1226 15/03/2019	960918 15/03/2019	R\$ 988,00
4	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCARIA	FUNDAE	C	- - -	- - -	R\$ 49,00
5	MANUT CTA	-	SERVICO DE AGUA	FUNDAE	C	- - -	- - -	R\$ 42,00
6	SAAE - SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	07.817.778/0001-37	SERVICO DE AGUA	FUNDAE	C	- - -	960919 28/03/2019	R\$ 741,33
7	ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA	07.047.351/0001-70	SERVICO DE ENERGIA	FUNDAE	C	- - -	960920 28/03/2019	R\$ 441,13
28 – TOTAL								R\$ 8.733,46

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

	Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal  MARCIA MARIA DE SOUZA	Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal  Marcia Maria de Souza ATO Nº: 022/2017 CEEIOL ESCOLAR DAS.1
---	---	--

SOBRAL, 19 DE ABRIL DE 2019
Local e Data

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900916	7	1.800,00

Pague por este

cheque a quantia de dois mil e oitocentos reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

CAIXA

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

Sobral 08 de Março de 19

Márcia Maria de Souza

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA

CNPJ 01.901.365/0001-50

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405543 0189009165 600300146024

JJ 055400333672-8

CAIXA



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEBITADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEDGOTO, 264 Botafogo petista CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 084411206 CEP: 42010-030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0301 3654 0400 0177 5500 1000 9104 3217 8373 3792 Confira a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do seu Estado.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190014715319 - 08/03/2019 11:41:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHUF/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO		01.901.365/0001-50	08/03/2019
ENDEREÇO RUA- PADRE EDSON, S/N	BARRIO/CEP PADRE PALHANO 62000-000	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:41:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,35	1.800,00			

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBST.	ICMS OUT.	ICMS TERC.	ICMS TERC. ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11386	ESPONJA DE AÇO DA BOMBOLA (FARDO)	73231000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
9280	ÁGUA SANITÁRIA BANEL 1LT CX C/12	28289011	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
39665	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/12	34029039	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
	PLANELA 35X39 106ALCOOLADO 1 UNID	63070000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
17811	SACO PLEDO 200 LT AZUL C/100 UNID ECONOMICO	39232110	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59
6775	SACO PLEDO 100 LT PCT C/100 UNID ECONOMICO	39232110	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47
8301	ESPONJA DUPLA FACE EM LIMPA-VIDRO	98053090	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06
11425	DETERGENTE ECONOMICO 300ML CX C/24	34022000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47
11395	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UNID	34011000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
9992	RODO AJUSTAR N.40 C/CAPO	96079000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
33082	ALCOOL BRANCO 1LT 1LT ECONOMICO	29051100	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
7991	DETERGENTE 1000ML CX C/12 ECONOMICO	38089429	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
36087	VELA MULTILITRO 100 ALCOOL 100ML	34022000	0	300	5403	1620900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91

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

ATESTO QUE O

DADOS MATERIAIS		PAGO 08/03/19	
DIRECIONADOR DE SERVIÇOS		COM RECURSO DO FUNDAE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.		ORDENADOR DE DESPESAS	
DATA 08/03/19		PAG 09	
Assinatura			



RECEBIMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEBECADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DEBENTUÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALMIANO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEDOTO, 264 Florianópolis CENTRO NOROESTE SC TEL/FAX: 048.311.1200 CEP: 64010-010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.010.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0104 3217 8373 3792 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190014715319 - 06/03/2019 11:41:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODU.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. IM.	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DO PRESTADOR
1521	PASSO DE CHÃO TIPO SACO 35X90CM LUBROTEX	6007000	0.500	5403	UN	11,0000	5,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	15,26
10389	PASSO DE PRATO 40X70 UNIAO TEXTIL	6007000	0.500	5403	UN	13,0000	6,5000	31,20	0,00	0,00	0,00	6,81
11784	PAPEL HIGIENICO PIMPO PO C/1000	6011000	0.500	5403	IT	5,0000	2,5000	141,25	0,00	0,00	0,00	29,94
11892	VARZOUZA DE PELO CARREIETA C/1000	9601000	0.500	5403	UN	4,0000	2,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	6,70
11892	BALDE PLAST CONCEPT 11LTS C/1000	3924000	0.500	5403	UN	4,0000	2,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	10,77
12292	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASTICA	3924000	0.500	5403	UN	30,0000	15,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	27,94
14098	SABAO EM PO INVICTO NOODUX C/200	3402000	0.500	5403	CX	4,0000	2,0000	343,00	0,00	0,00	0,00	114,07
136	PA DE LIXO CABO LONGO EM PLASTICIZAVEL	3809110	0.500	5403	UN	3,0000	1,5000	6,90	0,00	0,00	0,00	3,60
12240	VARZOUZA P/ VASO SANITARIO BELLANDI	9601000	0.300	5403	UN	3,0000	1,5000	8,31	0,00	0,00	0,00	2,40
16311	VARZOUZA PLACAVA IDEAL	9601000	0.500	5403	UN	3,0000	1,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	5,84

PAGO 08/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 08/03/19
[Assinatura]
Assinatura





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 CEP 62.010-010 - Sobral/CE
C.G.F. 06.285.772-0 FONE: (88) 3611.1200 - 3613.2331

RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho de Pais da Esc. Padre Palmeira

a importância de

1.800,00

referente a

Nota Fiscal nº 10432

03.365.404/0001-77

CGI 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

Sobral/CE, 08 de Março de 2019

www.mepapelaria.com.br





« ESCRITÓRIO

« ESCOLAR

« INFORMÁTICA

« LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

CONSELHO DE PAIS DA ESC. PADRE PALHANO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	FD	2	R\$ 20,30	R\$ 40,60
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	2	R\$ 18,75	R\$ 37,50
3	LIMPA ALUMINIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	CX	1	R\$ 29,80	R\$ 29,80
4	FLANELA 39X50 100ALGODAO LIBIOMAR	UND	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
5	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	PCT	4	R\$ 23,60	R\$ 94,40
6	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	PCT	4	R\$ 20,40	R\$ 81,60
7	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	CX	2	R\$ 31,30	R\$ 62,60
8	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	CX	5	R\$ 43,20	R\$ 216,00
9	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	CX	2	R\$ 55,45	R\$ 110,90
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	UND	12	R\$ 7,40	R\$ 88,80
12	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	CX	4	R\$ 36,00	R\$ 144,00
13	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	UND	8	R\$ 5,55	R\$ 44,40
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	UND	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00
15	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	UND	13	R\$ 2,40	R\$ 31,20
16	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16UND	FD	5	R\$ 28,25	R\$ 141,25
17	VASSOURA DE PÊLO CARIRI RETA C/CABO	UND	4	R\$ 5,50	R\$ 22,00
18	BALDE PLAST CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	UND	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
19	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	UND	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
20	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	CX	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
21	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST.PRASVALE	UND	3	R\$ 2,30	R\$ 6,90
22	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO BETTANIN	UND	3	R\$ 2,85	R\$ 8,55
23	VASSOURA PIAÇAVA IDEAL	UND	3	R\$ 6,50	R\$ 19,50
TOTAL		UM MIL E OITOCENTOS REAIS			R\$ 1.800,00

Sobral 20 de Fevereiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-310

Rua: Floriano peixoto, 264 - Centro Sobral/ Ce Email: niepapelaria2016@gmail.com

**MARIA ELIANE PEREIRA**

CNPJ: 11.383.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

CONSELHO DE P. DA ESC. PADRE PALHANO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	R\$ 21,00	R\$ 42,00
02	2	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,30	R\$ 38,60
03	1	CX	LIMPA ALUMÍNIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R\$ 30,60	R\$ 30,60
04	10	UND	FLANELA 39X50 100ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 2,70	R\$ 27,00
05	4	PCT	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 24,30	R\$ 97,20
06	4	PCT	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	R\$ 21,20	R\$ 84,80
07	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	R\$ 31,70	R\$ 63,40
08	5	CX	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	R\$ 43,60	R\$ 218,00
09	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 55,80	R\$ 111,60
10	12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 5,60	R\$ 67,20
11	12	UND	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R\$ 8,00	R\$ 96,00
12	4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	R\$ 36,50	R\$ 146,00
13	8	UND	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 5,90	R\$ 47,20
14	15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	R\$ 5,40	R\$ 81,00
15	13	UND	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	R\$ 3,00	R\$ 39,00
16	5	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16UND	R\$ 29,00	R\$ 145,00
17	4	UND	VASSOURA DE PÊLO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,20	R\$ 24,80
18	6	UND	BALDE PLAST CONC. PTO 12 LYS C/PEG MPLAS	R\$ 8,60	R\$ 51,60
19	20	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	R\$ 4,50	R\$ 90,00
20	4	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R\$ 86,00	R\$ 344,00
21	3	UND	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST. PRASVALE	R\$ 2,70	R\$ 8,10
22	3	UND	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO BETTANIN	R\$ 3,60	R\$ 10,80
23	3	UND	VASSOURA PIAÇAVA IDEAL	R\$ 7,10	R\$ 21,30
TOTAL GERAL			UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS		1.985,20

SOBRAL 20 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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



MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONS.DE P.DA ESCOLA P.PALHANO

PROPOSTA DE PREÇOS

QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
2	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIEL FARDIO	R\$ 20,70	R\$ 41,40
2	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,00	R\$ 38,00
1	CX	LIMPA ALUMÍNIO ÓTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R\$ 30,10	R\$ 30,10
10	UND	FLANELA 39X50 100ALGODÃO LIBIOMAR	R\$ 2,40	R\$ 24,00
4	PCT	SACO P/LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 23,90	R\$ 95,60
4	PCT	SACO P/LIXO 100LTS PCT C/100UND ECONOMICO	R\$ 20,80	R\$ 83,20
2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	R\$ 32,00	R\$ 64,00
5	CX	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	R\$ 44,00	R\$ 220,00
2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	R\$ 56,20	R\$ 112,40
12	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 6,00	R\$ 72,00
12	UND	ALCOOL BRANCO LIQ 1LT ECONOMICO	R\$ 8,60	R\$ 103,20
4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMICO	R\$ 36,30	R\$ 145,20
8	UND	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 6,20	R\$ 49,60
15	UND	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	R\$ 5,80	R\$ 87,00
13	UND	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	R\$ 3,40	R\$ 44,20
5	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16UND	R\$ 29,90	R\$ 149,50
4	UND	VASSOURA DE PÉLO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,80	R\$ 27,20
6	UND	BALDE PLAST CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,40	R\$ 50,40
20	UND	LIXEIRA TELADA SIMPLES PLASVALE	R\$ 4,20	R\$ 84,00
4	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R\$ 85,50	R\$ 342,00
3	UND	PÁ DE LIXO CABO LONGO EM PLAST.PRASVALE	R\$ 3,00	R\$ 9,00
3	UND	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO BETTANIN	R\$ 4,00	R\$ 12,00
3	UND	VASSOURA PIACAVA IDEAL	R\$ 7,70	R\$ 23,10
UM MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS				1.907,10

SOBRAL 20 DE FEVEREIRO DE 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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



CNPJ: 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-8

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			MEE PAPELARIA	MEP COMERCIAL	MSP COMERCIO DE PAPEL		
1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIIL FARDOD	2	R\$ 20,30	R\$ 21,00	R\$ 20,70	R\$ 20,30	R\$ 40,60
2	AGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	2	R\$ 18,75	R\$ 19,30	R\$ 19,00	R\$ 18,75	R\$ 37,50
3	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/ 24UND	1	R\$ 29,80	R\$ 30,60	R\$ 30,10	R\$ 29,80	R\$ 29,80
4	FLANELA 39X50 100ALGUDÃO LIBIOMAR	10	R\$ 2,00	R\$ 2,70	R\$ 2,40	R\$ 2,00	R\$ 20,00
5	SACO PARA LIXO 200 LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	4	R\$ 23,60	R\$ 24,30	R\$ 23,90	R\$ 23,60	R\$ 94,40
6	SACO PARA LIXO 100 LTS PCT C/100 UND ECONOMICO	4	R\$ 20,40	R\$ 21,20	R\$ 20,80	R\$ 20,40	R\$ 81,60
7	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	2	R\$ 31,30	R\$ 31,70	R\$ 32,00	R\$ 31,30	R\$ 62,60
8	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	5	R\$ 43,20	R\$ 43,60	R\$ 44,00	R\$ 43,20	R\$ 216,00
9	SABÃO EM BARRA FLAMENGO C/ 10UND	2	R\$ 55,45	R\$ 55,80	R\$ 56,20	R\$ 55,45	R\$ 110,90
10	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	12	R\$ 5,00	R\$ 5,60	R\$ 6,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	ALCOOL BRANCO LIQ. 1LT ECONOMICO	12	R\$ 7,40	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 7,40	R\$ 88,80
12	DESIFETANTE ECONOMICO 1000ML CX C/12 ECONOMIC	4	R\$ 36,00	R\$ 36,50	R\$ 36,30	R\$ 36,00	R\$ 144,00
13	VEJA MULTILUSO BIO ALCOOL 500ML	8	R\$ 5,55	R\$ 5,90	R\$ 6,20	R\$ 5,55	R\$ 44,40
14	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X60CM LIMPOTEX	15	R\$ 4,80	R\$ 5,40	R\$ 5,80	R\$ 4,80	R\$ 72,00
15	PANO DE PRATO 40X70 UNIÃO TEXTIL	13	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 3,40	R\$ 2,40	R\$ 31,20
16	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	5	R\$ 28,25	R\$ 29,00	R\$ 29,90	R\$ 28,25	R\$ 141,25
17	VASSOURA DE PELO CARIRI C/CABO	4	R\$ 5,50	R\$ 6,20	R\$ 6,80	R\$ 5,50	R\$ 22,00
18	BALDE PLAST CONC. PTO 12 LTS C/PEG MIPLAS	6	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,40	R\$ 8,00	R\$ 48,00
19	TELADELA TELADA SIMPLES PLASVALE	20	R\$ 4,00	R\$ 4,50	R\$ 4,20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
20	SABÃO EM PO INVICTO 500GR CX C/24	4	R\$ 85,00	R\$ 86,00	R\$ 85,50	R\$ 85,00	R\$ 340,00
21	PA DE LIXO CABO LONGO EM PLAST. PRASVALE	3	R\$ 2,30	R\$ 2,70	R\$ 3,00	R\$ 2,30	R\$ 6,90
22	VASSOURA P/VAQSO SANITARIO BERRANIN	3	R\$ 2,85	R\$ 3,60	R\$ 4,00	R\$ 2,85	R\$ 8,55



23	VASSOURA PIACAVA IDEAL	3	R\$	6,50	R\$	7,10	R\$	7,70	R\$	6,50	R\$	19,50
								Valor Geral				R\$ 1.800,00
		ME PAPELARIA				03.365.404/0001-77						
	Especificação dos Fornecedores:	MEP COMERCIAL				11.303.281/0001-78						
		MSP COMERCIO DE PAPEL				04.074.059/0001-85						
	Motivo da Escolha :					Menor Preço						
	DATA	SECRETÁRIO		MEMBRO		PRESIDENTE						DIRETORA
	SOBRAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2019	Francisco Mario de Sousa Reg: 95799		JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031039684		Marcia Maria de Souza 98031045082						
		SECRETÁRIO ESCOLAR										





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

Nº 2019000160

Razão Social

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Inscrição Econômica Documento

00000005851

C.N.P.J.: 03369404000179

Bairro

CENTRO

CEP

62010010

Localizado RUA FLORIANO PEIXOTO, 264 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

Documento

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

No. Requerimento

2019000160/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretaria 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, 21 DE JANEIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 2004/2019

COD. VALIDAÇÃO: 2019000160





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900523102

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

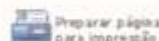
Emitida às 08:43:21 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/02/2019 a 25/03/2019

Certificação Número: 2019022401203145726719

Informação obtida em 07/03/2019, às 07:51:21.

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



Campo	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Grupo nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900917	5	1.672,00

Valor por extenso: Mil e seiscentos e setenta e dois reais

Beneficiário: Benilton Barulh Sousa da Silva MC

Sobral, 11 de Março de 2019

Assinatura: Rosângela M. Mendonça da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABÓIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2018

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA

CPF 01.901.309/0001-60

Rosângela M. Mendonça da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
02/2004

210605542 0188009175 500300146024

JV 055400333673-6



	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000178		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Emissão		Competência		Nº da NFS-e Substituído		0	
Nº do RPS		Local da Prestação		Opante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME					
Nome Fantasia		ATUALIZE TECNOLOGIA					
Endereço		AVENIDA PIMENTEL GOMES, 105 - ALTO DA BRASLIA					
CPF/CNPJ		20.991.658/0001-10	Insc. Municipal	15956	UF		CE
Cidade		SOBRAL	C.E.P.	62040-125	Comp.		APT. 105
					Insc. Estadual	0	
					Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO				E-mail	
Endereço		rua RUA PADRE EDSON, S/N PADRE PALHANO 0000000000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		01.901.385/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
					Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL			
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM VALOR FIXO MENSAL	1,00	850,00	850,00			
2	FORMATAÇÃO DE BACKUP DE COMPUTADORES	3,00	90,00	270,00			
3	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER	2,00	120,00	240,00			
4	SERVIÇOS DE ENCADEIRNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	1,00	312,00	312,00			
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1402 / 1402 / 951180200 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota	1.672,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.672,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	S-Nenhum		Base de Cálculo	1.672,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %		
(-) ISS Retido	33,44	VV/V3Y9nQTE		ISS a Reter	(X)Sim () Não		
(=) Valor Líquido	1.638,56	http://www.sobral.ce.gov.br/		(-) Valor do ISS	33,44		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
ATESTO QUE O Impresso em: 05/04/19 07:36 ☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 11/03/19 Assinatura <i>João Maria de Sousa</i>							
PAGO 11/03/19 COM RECURSO DO FUNDAR <i>João Maria de Sousa</i> ORDENADOR DE DESPESAS							
Hora da emissão 14:31:14 							

RECIBO

R\$ 1.638,56

Recebemos de Conselho Escolar da Escola Padre Palhano

A quantia de R\$ 1.638,00 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Seis centavos).

Referente à Descrição do serviço prestado na nota nº 178

Sobral , 11 de Março de 2019.



Assinatura do responsável

Tel: (88) 99814.4952 / 99830.9323 / 99830.9283

「20.991.658/0001-10」
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-128
SOBRAL - CE



A. CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADE PALHANO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	20.000	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA 20.000 MIL COPIAS/IMPRESSÃO MÊS EM VALOR FIXO	R\$ 850,00	R\$850,00
02	UND	03	FORMATÇÃO MAIS BACKUP DE COMPUTADORES	R\$ 90,00	R\$ 270,00
03		02	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER	R\$ 120,00	R\$ 240,00
04		10	SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E EMPLATIFICAÇÃO	R\$ 31,20	R\$ 312,00
				VALOR TOTAL	R\$ 1.672,00

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2019



BENILTON BARELLE

20.991.658/0001-10
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-100
SOBRAL - CE



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME Fone: 3111-3699 / 999301108

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Rua AV B COHAB 2 , 651.

Sobral CE.

ATT: . CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DO PADRE PALHANO

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	UND	20.000	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA MONOCROMÁTICAS LASER PARA 20.000 MIL COPIAS EM VALOR FIXO MENSAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02	UND	03	FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES	R\$ 100,00	R\$ 300,00
03	UND	02	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER	R\$ 145,00	R\$ 290,00
04	UND	10	SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO	R\$ 32,50	R\$ 325,00

VALOR TOTAL : R\$ 1.815,00

PROPOSTA COM VALIDADE DE 30 DIAS

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2019.

Antonia Aguiar Sousa
ANTONIA AGUIAR SOUSA





A ESCOLA PADRE PALHANO - SOBRAL

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL. TOTAL
01	UND	20.000	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER XEROX 4070 PARA 10.000 MIL COPIA MÊS EM VALOR FIXO MENSAL	R\$ 875,00	R\$ 875,00
02	UND	02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER	R\$ 128,00	R\$ 256,00
03	UND	03	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE COMPUTADORES	R\$ 95,00	R\$ 285,00
04	UND	10	ENCARDENAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO	R\$ 32,00	R\$ 320,00

VALOR TOTAL : 1.736,00

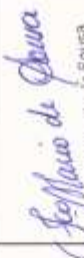
CARIRÉ, 10 DE MARÇO DE 2019
PROPOSTA VÁLIDA POR : 30 DIAS


Silvio César S. Souza - ME
CNPJ: 13.859.826/0001-52
CGF: 06.596.379-5
CARIRÉ - CE

Silvio César Silveira-Me
Rua: Henrique Rodrigues, nº 257, Centro, Cariri - Ce
CNPJ: 13.859.826/0001-52
CGF: 06.596370-5



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total
			ATUALIZE TECNOLOGIA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	SILVIO CESARS. DE SOUZA ME			
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MINIOCROMATICA PARA 20.000 COPIAS/ IMPRESSÃO MÊS VALOR FIXO	20.000	R\$ 850,00	R\$ 900,00	R\$ 875,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
2	FORMATAÇÃO MAIS BACKUP DE COMPUTADORES MATUTUAÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE	3	R\$ 90,00	R\$ 100,00	R\$ 128,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00	
3	TONER	2	R\$ 120,00	R\$ 145,00	R\$ 95,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00	
4	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E EMPLASTIFICAÇÃO	10	R\$ 31,20	R\$ 32,50	R\$ 32,00	R\$ 31,20	R\$ 312,00	
			Valor Geral			R\$ 1.672,00		
Especificação dos Fornecedores			ATUALIZE TECNOLOGIA		20.991.658/0001-10			
			A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME		21.535.796/0001-57			
			SILVIO CESARS. DE SOUZA ME		13.859.826/0001-52			
Motivo da Escolha :			Menor Preço					
DATA			SECRETÁRIO	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA		
SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2019			 Francisco Mario de Sousa Reg. 95799	 Janio Sousa Nascimento IN6031029688	 MARCIA MARIA DE SOUZA IN6031045082	 MARCIA MARIA DE SOUZA ATO N.º 022/2017		





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

Nº 0000000060

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

88503 - BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME

Endereço

**AVENIDA PIMENTEL GOMES, 105 APT. 103
ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL-CE CEP: 62040125**

No. Requerimento

0000000060/2019

Documento

C.N.P.J.: 20.991.658/0001-10

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos 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 atualizados ou não.

SOBRAL-CE, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 06/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000060



Impresso por: Em
DATA: 06/02/19 às 15:41:23

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 201902155402

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.348.426-9
CNPJ / CPF: 20.991.658/0001-10
RAZÃO SOCIAL: BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA 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 09/04/19 ÀS 09:55:55
VÁLIDA ATÉ 08/06/2019

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: **BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA**
CNPJ: **20.991.658/0001-10**

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 09:43:40 do dia 14/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2019.

Código de controle da certidão: **F6C8.E8D5.4DBA.66DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 20991658/0001-10**Razão Social:** BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA ME**Endereço:** AV PIMENTEL GOMES 105 / ALTO DA EXPECTATIVA / SOBRAL / CE / 62040-125

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: 09/04/2019 a 08/05/2019**Certificação Número:** 2019040904145663751836

Informação obtida em 09/04/2019, às 09:39:33.

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: BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.991.658/0001-10

Certidão n°: 166887121/2019

Expedição: 28/01/2019, às 19:00:39

Validade: 26/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.991.658/0001-10**, **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.



018 0554 5 03001460-2 7 AAA 900918 3 977.00

Alimentar e Utensílios e Cota recuís

Alimentar

Sobral 15 março 19

Mãe Maria da Souza

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

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA

CNPJ 01.901.365/0001-50

Verificação de Menor da Lei

CLIENTE BANCO

02/2004

0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

#10405541# 0189009185# 600300146024#

JJ 055400333674-4



RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001230
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**MASTER COMERCIO DE MAT. DE
CONST. LTDA EPP**
AV. DEP. JOAO FREDERICO FERREIRA
GOMES, 998 - JUNCO - CEP: 62030-262 -
SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-8468

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001230 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2319 0307 1823 8800 0118 5500 1000 0612 3010 0012 3008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190016374705 15/03/2019 10:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067020763

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS

CVU

07.182.399/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

CPF / CNPJ

01.901.365/0001-50

DATA DE EMISSÃO

15/03/2019

ENDEREÇO

RUA PADRE EDSON S/N, 000

BARRIO / DISTRITO

PADRE PALHANO

CEP

62050-070

DATA SAÍDA / EMISSÃO

15/03/2019

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067020763

HORA DA SAÍDA

10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

988,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO NRETT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CE

CPF / CNPJ

01.901.365/0001-50

ENDEREÇO

00000

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067020763

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CODEN / CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUMENTAR (%)	PI
155	CORALAR ALTA AMARELO FREVO 18 LT	32091010 0900 5405 UNO	1,000	166,000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	LATEX ACR BRANCO BRANCO GEL 18 LT	32091010 0900 5405 UNO	5,000	75,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	CIMENTADOS VERMILHAS VM SEGURANÇA 36 LT	32091010 0900 5405 UNO	4,000	42,000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267	LÍQUIDO BRILHO GALAX 3,6L INCOLOR HIPERC	32091020 0500 5405 UNO	10,000	28,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 15/03/19
Assinatura

PAGO 15/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONE. ERIG. POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
DE ACORDO COM O DECRETO 31270/2013.
TAXA SINDIC. R\$ 152,89 (dezoito e 89/100 reais)
FUNDAE (1877/COMERCIO DE 0529CB

RESERVAÇÃO AO FISCO



MASTER TINTAS

RECIBO RS : 988,00

RECEBI(EMOS) DE CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

A IMPORTANCIA DE (Novecentos e oitenta
e oito reais)

REFERENTE A NFE N.1230



Marcos Antonio C. de Medeiros
SÓCIO-ADMINISTRADOR
Master Com. de Mat. de Constr. Ltda. OBRAL (CE), 15 de março 2019
CNPJ: 07.182.389/0001-18

MASTER COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA



Master

TINTAS

MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, 992
JUNCO – CEP : 62.080-260 SOBRAL / CE FONE : (088) 3611 8468
CNPJ: 07.182.399/0001-18

PROPOSTA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VL.UNIT	VL.TOTAL
01	CORALAR ACR AMARELO FREVO 18 LT	UN	01	165,00	165,00
02	LATEX ACR SBRAS BRANCO GELO 18 LT	UN	05	75,00	375,00
03	CIMENTADOS VERBRAS VM .SEGURANCA 3,6 LT	UN	04	42,00	168,00
04	LIQUIDO BRILHO GALAO 3,6L INCOLOR HIPERCOR	UN	10	28,00	280,00

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

VALOR TOTAL = 988,00

SOBRAL 13/03/2019


Marcos Antonio C. de Madeiros
SÓCIO-ADMINISTRADOR
Master Com. de Mat. de Constr. Ltda.
CNPJ - 07.182.399/0001-18





J. GOMES DE MEDEIROS
RUA: JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL
FONE / FAX : (088) 3613 2177 – CNPJ: 03.488.497/0001-27

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	VL.	TOTAL
01	CORALAR ACR AMARELO FREVO 18 LT	UN	01	170,00	170,00
02	LATEX ACR SBRAS BRANCO GELO 18 LT	UN	05	77,00	385,00
03	CIMENTADOS VERBRAS VM .SEGURANCA 3,6 LT	UN	04	44,00	176,00
04	LIQUIDO BRILHO GALAO 3,6L INCOLOR HIPERCOR	UN	10	30,00	300,00

61

VALOR TOTAL = 1.031,00

SOBRAL 14/03/2019

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

03488497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS - ME
RUA CES. JOAQUIM RIBEIRO, 376
CENTRO - CEP 63001-090
SOBRAL - CE



MEDEIROS E CUNHA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA GALDINO ARAUJO, 212, ALTO DO CRISTO, SOBRAL -CE

CNPJ: 13.592.771/0001-67

INSC. EST.: 06.559253-0

CEP: 62020-415

TEL: (88) 3614-1426

PROPOSTA DE PREÇOS**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VL.UN	TOTAL
01	CORALAR ACR AMARELO FREVO 18 LT	UND	01	175,00	175,00
02	LATEX ACR SBRAS BRANCO GELO 18 LT	UND	05	80,00	400,00
03	CIMENTADOS VERBRAS VM .SEGURANCA 3,6 LT	UND	04	45,00	180,00
04	LIQUIDO BRILHO GALAO 3,6L INCOLOR HIPERCOR	UND	10	32,00	320,00

PROPOSTA VALIDA POR 30 DIAS

VL TOTAL = 1.075,00

13.592.771/0001-67
MEDEIROS E CUNHA MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Galadino Araújo, 212
Alto do Cristo - CEP: 62.020-415
SOBRAL - CE

Sobral-CE 14 DE MARÇO 2019



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			MASTER TINTAS	HECON	MEDEIROS E CUNHA MATERIAL DE CONST.		
1	CORALAR ACR AMARELO FREVO 18LT	1	R\$ 165,00	R\$ 170,00	R\$ 175,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
2	LATEX ACR SBRAS BRANCO GELO 18LT	5	R\$ 75,00	R\$ 77,00	R\$ 80,00	R\$ 75,00	R\$ 375,00
3	CIMENTADOS VERBRAS VM SEGURANÇA 3,6LT	4	R\$ 42,00	R\$ 44,00	R\$ 45,00	R\$ 42,00	R\$ 168,00
4	LIQUIDO BRILHO GALÃO 3,6LT INCOLOR HIPERCOR	10	R\$ 28,00	R\$ 30,00	R\$ 32,00	R\$ 28,00	R\$ 280,00
			Valor Geral			R\$ 988,00	
Especificação dos Fornecedores			MASTER TINTAS		07.182.399/0001-18		
			HECON		03.488.497/0001-27		
			MEDEIROS E CUNHA MATERIAL DE CONST.		13.592.771/0001-67		
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA			MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
SOBRAL, 13 DE MARÇO DE 2019			Francisco Mario da Sousa Reg: 95799 SECRETÁRIO ESCOLAR		Fco Sívio S. do Nascimento JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031029684		Marcia Maria de Souza ATO N°: 022/2017 DIRETOR ESCOLAR DAS - II





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

Nº 2018001572

Razão Social

MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000007965

C.N.P.J.: 07182399000118

Bairro

JUNCO

CEP

62030262

Localidade AVN DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES, 998 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

15670 - MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Endereço

AVN DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES, 998

Documento

C.N.P.J.: 07.182.399/0001-18

JUNCO SOBRAL-CE CEP: 62030262

No. Requerimento

2018001572/2018

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 à Empresa acima.

A Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva ao 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, na 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: 2018001572





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900786596

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.702.076-3
CNPJ / CPF: 07.182.399/0001-18
RAZÃO SOCIAL: MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 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 06/02/19 ÀS 08:51:22
VÁLIDA ATÉ 07/04/2019

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





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

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

Nome: **MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: 07.182.399/0001-18

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 09:54:40 do dia 06/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2019.

Código de controle da certidão: **DF08.A3C9.B60A.FE29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 07182399/0001-18
Razão Social: MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: MASTER CONSTRUÇÕES
Endereço: AV DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES 998 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-262

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: 09/03/2019 a 07/04/2019

Certificação Número: 2019030902362043549054

Informação obtida em 11/03/2019, às 09:16:04.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 2 de 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.182.399/0001-18

Certidão nº: 167302010/2019

Expedição: 06/02/2019, às 09:50:35

Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.182.399/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Comp.	Banco	Agência	CT	Código	CT	Série	Chaque nº	CT	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900919	1	741,33
Pagar por ordem cheque e quitação de <u>Sedecentos e quarenta e um reais e</u> <u>cinco e três centavos</u> e centavos acima									
SAAE - Serviço de Água e Esgoto									
CAIXA									
Sobral, 28 de Março de 2019									
Maria Baura de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-60									
Rosângela M. Mendes da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/2018									
104055400 0189009195 600300146024									

CAIXA

JJ 055400333675-2



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE F. LEMOS
PAG 47

SAAE Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/81
Praça Doutor Moraes, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 98.364.423-8
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula	Localização	Validade
8883 / 2	00007/0040	01/2019

Identificação do Consumidor

FIS: M. SOBRAL - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070.
FAZDE PELHANO
CEP: 82618110
SOBRAL-CE

Classe: PCH	A/E: U	ÚLTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Economia:	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
Agente: Q4002/03140		12/2013	69	0
		11/2013	83	0
Hidrometro: A19377850	Data Instalação: 03/12/2014	10/2013	67	0
		09/2013	47	0
		08/2013	15	0
DADOS CONSUMO		07/2013	6	0
Data Ultima Anterior: 14/12/2010	Letra Anterior: 1150			
Data Ultima Atual: 14/01/2019	Letra Atual: 1217			
Dias de Consumo: 31	Consumo: 27			
Medida: 51	Ocorrência: CERRURA MENSAL			

Serviços e Tarifas

Cod.	Descrição	M.R.	Valor (R\$)
2	E24110		86,74
17	Encargos (04/2018) 21	1/1	9,05
16	Multa por Atraso 04	1/1	2,73

VENCIMENTO: 18/02/2019 **TOTAL (R\$):** 226,88

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Cali. Total
até 15 UN	até 5,0	até 9,5	até 5,0	até 5,0 NTU	até 1,5 mg/l	até 500 mg/l
Padrão	0,5	6-8	0,5	2,0	0,0	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

087-514654472-3

26/01/2019 HORA DE 09:48:28

LOT: 05.021714-3 TERM: 002156

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE-SERV AUT AG ESG SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,88

825600000020 200607090062

865701191900 827189000006

087-514654472-3

1ª VIA

PAGO 28 103 119
COM RECURSO DO FUNDAS

Marcelo da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/01
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 - CEP: 620-010-00
Internet: www.saaesobral.com.br
Até QUE SAAE: 0800 3030 195

Matrícula	Localização	Matr. Pagamento
7073-0	00007/00009	01/2019

Identificação do Consumidor

RES. M. SOBRAL - ESCOLA PE. PADRE
RUA PADRE FERON, 2070, ITACACAO,
F-RODE PADRÃO
CEP: 62016170
SOBRAL-CE

Classe: PBM	A/E: 0	ÚLTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Economia	Mês/Ano	Consumo	Ocorrência
Agente: 00002/00009		02/2013	40	0
		01/2013	55	0
Medidor: AT.02/2014	Data instalação: 24/12/2014	02/2013	73	0
		09/2013	41	0
DADOS CONSUMO		08/2013	32	0
Data última Leitura: 14/12/2018	Leitura Anterior: 18/5	07/2013	28	0
Data última Atual: 14/01/2019	Leitura Atual: 18/6			
Qtz de Consumo: 21	Consumo: 13			
Média: 45		Ocorrência		
		LEITURA NORMAL		

SAE - Fatura de água e esgoto - Fatura

SERVICOS E TARIFAS				
Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)	
2	ESGOTO		59,50	
17	Encargos (04/2018)	21	1/1	24,61
16	Multa por Atraso	04	1/1	6,89

VENCIMENTO	16/02/2019	TOTAL (R\$)	177,10
------------	------------	-------------	--------

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	Data:					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	até 10
	10,0	7,5	4,0	1,0	0,5	10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

087-514654469-3

28/mar/2019 HORA DE 09:47:5

LOT: 05,021714-3 TERM 062150

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE: SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 177,10

626408888812 771000000002

7873021501504 027155888807

087-514654469-3

EX VIA

PAGO 28/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE

Marcus Vinicius
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 0886/1
Praça Doutor Manoel, 543 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.617.778/0001-37 - CEP: 62.368-677-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3636 116

Matrícula	Localização	Data Matrôamento
7073-B	00002/00038	10/2/2019

Identificação do Consumidor

PROF. M. SOBRAL - ESCOLA PE. PALHANO
RUA PADRE ERSON, 2070, EDUCACAO,
PADRE PALHANO
CEP: 62016170
SOBRAL-CE

Classe:	PBM	AE:	0	ÚLTIMOS CONSUMOS		
Tarifa:	PUB	Econômica:	1	Mês / An.	Consumo	Debit.
Agente:	00002/00038			01/2019	13	0

Hidrometro
AT.0223814

Data instalação
24/12/2014

DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO
11/2018	55	0	
10/2018	73	0	
09/2018	43	0	
08/2018	32	0	

DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO
14/01/2019	1878	14/02/2019	1900
14/02/2019	1900	14/03/2019	22

Mês:	42	LEITURA	00000000
------	----	---------	----------

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	Unid.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		97,10
17	Encargos (12/2018)	21	1/1
18	Multa por Atraso - 12	1/1	2,46
			7,10

VENCIMENTO	18/03/2019	TOTAL (R\$)	174,73
------------	------------	-------------	--------

Multa	2,00%	Valor	0,00	Valor Total	0,00
-------	-------	-------	------	-------------	------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Con	pH	Cloro	Turbidez	Fóssforo	Cál. Totais
Padrão	até 15 mg/L	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/L	Até 1,0
Real	10,0	6,52	3,0	2,00	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

087-514654463-4

28/mar/2019

HORA DE 09:47:11

LOT. 05.021714-3

TERM 00219

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 35/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. FSG SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,73

826600000010 747302690000

787382191903 006604000004

087-514654463-4

1ª VIA

PAGO 28/03/19
COM RECURSO DO FUNDAE

Marcelo Souza
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Come	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	900920	5	441,13

Pague por meio de Quatrocentos e quarenta e um reais
e trze centavos

despse a quantia de ENEL - Serviço de Energia

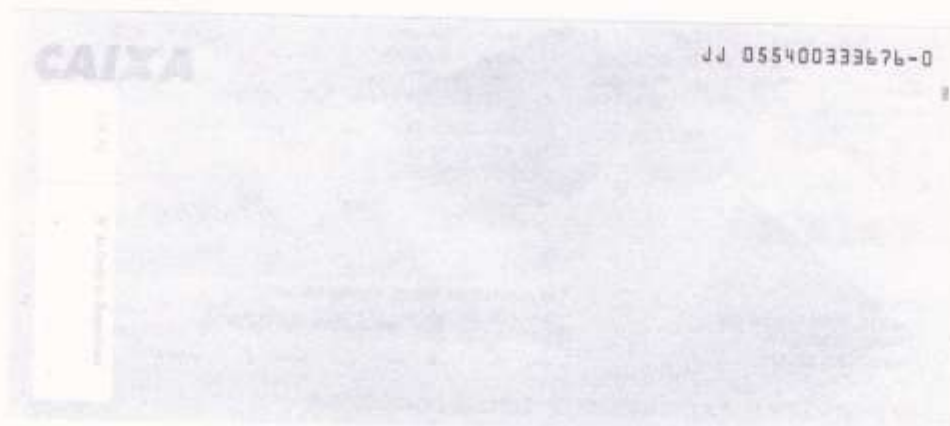
CAIXA Sobral 21 de Março de 2019
Marcia Maria de Souza

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

CONS. PAIS DA ESCOL. PADRE PALHA
CNPJ 01.901.365/0001-50
Rod. Angélica N.º Mendes da Silva.

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405547 0189009205 600300146024



Nº DO CLIENTE
1114013

Para acessar seu atendimento, utilize o e-mail e o número de acesso que estão em seu cartão de acesso.

A Tarifa Social de Energia Elétrica tem validade até 31/03/2019.

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Manoel da Costa, 150
CEP 60.010-000 Fortaleza - CE
CNPJ 07.042.734/0001-70 | CCF 06.055.048-3

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-6 | Nº 559605222

Rota 19 3/2000 W2 016582 - 7 Data de Emissão 25/01/2019

Nome PMS ESC PE. PADRÃO ANILIN IRMA ZITA

End. Postal RU 100 ZITA 00435

PADRE PALIANO - SOBRAL - 62011000

Medidor 5584812 Poste 0000 A70W

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

RG/CPF/CCPJ 007598634/06821-17 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês do Faturamento	Ciclo de Apresentação	Previdido	Proximo Leitura
Jan/2019	24/01/2019	25/02/2019	

ÍNDICES

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
36,27	27,00%	9,81

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

18/01/2019 14:20:17 05/02/2019 00:00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letra	Atual	Letra Anterior	Ciclo	Consumo (kWh)	Ciclo Anterior	Ciclo Faltante	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
19	33270	33270	1,00	113	0,00	113	87,10	9,84
20	33270	33270	1,00	113	0,00	113	87,10	9,84

DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES 96,27

MULTA MONITORIA REF 10/2018 8,08

VALOR (R\$) 104,35

VENCIMENTO 04/02/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 94,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)
Consumo	96,27
Multa	8,08
TOTAL	104,35

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
01/2018	113	9,84
02/2018	113	9,84
03/2018	113	9,84
04/2018	113	9,84
05/2018	113	9,84
06/2018	113	9,84
07/2018	113	9,84
08/2018	113	9,84
09/2018	113	9,84
10/2018	113	9,84
11/2018	113	9,84
12/2018	113	9,84

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Compensa suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emissão (kgCO₂e) Compensação (kgCO₂e) Cálculo Ecológico (kgCO₂e)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O VENCIMENTO

CORTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos que o valor devido não foi pago até a data de vencimento, no valor de R\$ 94,35. O não pagamento de energia elétrica pode resultar em até 30 dias contados a partir da data de vencimento a ser cobrada.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

887-514654475-8

28/Mar/2019 HORA DE 09:48:35

LOT. 051.021714-3 DEOM 062190

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,35

836200000000 543588318000

800111401305 053339682124

887-514654475-8

19 VIA

PAGO 28/03/19

COM RECURSO DO FUNDAE

Manoel da Costa

ORDENADOR DE DESPESAS



Nº DO CLIENTE
1157935
Para utilizar este documento, utilize o nº do cliente sempre que estiver em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei Nº 10.438 de 24 de abril de 2002
Companhia Energética da Ceará
Rua Pedro Vitorino, 525
 CEP 60735-040 (Parque das Cerejas)
 CNPJ: 03.943.333/0001-70 | CEP: 60.705-940-9

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B (SÉRIE B-4) Nº 559005238
Rua 39-32000-02-009802-5 **Data de Emissão** 28/01/2019
Nome PHS CENTRO EDUC PE PALHANO
End. Postal TR. DR MONTE 00201 CENTRO - SOBRAL - 62011000
Medidor 5511843 **Posto** 00009-AB58
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS Z1-MUNICIPAL PROPRIO MONOFASICO
RG / CPF / CNPJ 007598614/0001-32 **CQP**
Nome do Responsável

DATAS **ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**
Mês de Referência Jan/2019 Data de Apresentação 28/01/2019 Próxima Letura 25/02/2019
Consumo 247,71 kWh Índice 100,00 F

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
27,36	17,00%	4,65

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 IPI: 0,00% (R\$ 0,00) PIS: 0,00% (R\$ 0,00) COFINS: 0,00% (R\$ 0,00)

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letra Alfabética	Letra Alfabética	Código	Consumo (kWh)	Custo Unit. do Consumo	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
27	0-00	3-00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	0-00	3-00	246,71	0,00	0,00	246,71
TOTAL			247,71			246,71

DESCRIÇÃO **VALOR (R\$)**
 VALOR CONSUMO DO MÊS 246,71
 MULTA MORATORIA REF 30/2018 23,42
TOTAL A PAGAR (R\$) 270,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONSUMO

Descrição	Valor (R\$)
Consumo	246,71
Multa Moratória	23,42
TOTAL	270,13

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
01/2018	446	446,00
02/2018	2030	2030,00
03/2018	2452	2452,00
04/2018	2406	2406,00
05/2018	2379	2379,00
06/2018	1370	1370,00
07/2018	526	526,00
08/2018	1156	1156,00
09/2018	1205	1205,00
10/2018	990	990,00
11/2018	1007	1007,00
12/2018	860	860,00

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emissão (kg CO₂) Compensação (kg CO₂) Cálculo de Emissões (kg CO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 NÃO PAGAMENTO POR CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO.
 O Nº DO CLIENTE EM O DÍGITO VERIFICADOR.
 Para de utilizar a energia elétrica, o consumidor deve apresentar a seguinte documentação: Minuta de Pedido de Serviço, Cotação de Serviço, Cotação de Serviço, Cotação de Serviço.
 A ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NAS SUAS PAGAMENTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.
 007-514054478-2
 28/01/2019 HORA DE: 09:48:55
 LOT. 05.021714-3 TERM 00219
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AD, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 346,78
 838300000000 407000000000
 000115793500 0053400002430
 007-514054478-2
 1ª VIA

PAGO 28.103.119
 COM RECURSO DO FUNDAC

 ORDENADOR DE DESPESAS

