



Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes de E. F./E. J.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE EXECUTORA

Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

FUNDAE

Fundo de Desenvolvimento e Autonomia das Escolas



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Presidente da Unidade Executora
PARCELA: 03 (MARÇO / 2019)



PREFEITURA DE
SOBRAL



Praça São Francisco, S/N - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral-CE - FONE: (88)36155104
CEP 62113-000, CNPJ:01.901.357/0001-03 / E-mail:vicenteantenor.seducsobral@gmail.com



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

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

Entregue: OSMARINO Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO 2019

Data: 24/04/2019

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis

- As propostas do serviço de dedetização devem ser originais;
- Justificar cheque nº 900740, está com valor inferior a conta.

Observação:

Assinatura do responsável legal da Escola: _____

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.678,96
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	41,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,03
Receita Total:	17.438,57

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2019	29/03/2019	85,60	
POLO	DEDETIZAÇÃO	março/2019	02/03/2019	735,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2019	27/03/2019	3.280,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2019	27/03/2019	2.920,00	
POLO	OUTROS	março/2019	21/03/2019	15,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	25/03/2019	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	20/03/2019	49,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2019	13/03/2019	36,50	
POLO	TELEFONE	março/2019	29/03/2019	206,74	
ANEXO - FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	ÁGUA	março/2019	29/03/2019	85,60	
ANEXO - FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA	LUZ	março/2019	29/03/2019	70,66	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MARÇO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	9.678,96
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	41,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,03
Receita Total:	17.438,57

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO	ÁGUA	março/2019	29/03/2019	85,60	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO	LUZ	fevereiro/2019	29/03/2019	89,35	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES	ÁGUA	março/2019	29/03/2019	85,60	
				7.786,65	

Saldo:	9.651,92
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo:
P066920/2019

Data Abertura:
09/04/2019 - 15:07

Tipo:
Prestação de Conta

Assunto:
FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado:
Cons. De Pais Do Centro De Ed. Básica Cel. Vic

Observação:
sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	09/04/2019 - 15:07	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do INEP: 23025719

Ofício nº 180 / 2019

Rafael Arruda, 31 de março de 2019.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2019010219, referente ao mês de março / 2019, No valor de R\$ 7.725,00.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL





PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **RS 7.786,65** do recurso recebido por conta do Convênio nº **2019010219**, referente ao mês de Março pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de Março de 2019.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Mariana Cristina Teles Araújo

EFETIVO

Eliane Moura de Sousa

EFETIVO

Joelma Gomes de Paulo

EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL





SECRETARIA DE

CONTABILIDADE

SOBRAL

CEARÁ

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Conta	02 - Exercício
02 - Programa/Conta	03 - Número de CNPJ
03 - Programa/Conta	04 - Número de CNPJ
04 - Programa/Conta	05 - UF
05 - Programa/Conta	06 - Município
06 - Programa/Conta	07 - UF
07 - Programa/Conta	08 - UF

09 - Endereço: Rua São Francisco, 579 - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE

10 - Nome da Unidade Executora: Conselho de Pais do Centro Educacional Básica Cal. Vicente Antenor Faria Gomes

11 - Nome da Unidade Executora: Conselho de Pais do Centro Educacional Básica Cal. Vicente Antenor Faria Gomes

12 - Valor total da receita (+): R\$ 17.408,87

13 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

14 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

15 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

16 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

17 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

18 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

19 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

20 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

21 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

22 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

23 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

24 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

25 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

26 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

27 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

28 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

29 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

30 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

31 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

32 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

33 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

34 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

35 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

36 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

37 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

38 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

39 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

40 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

41 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

42 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

43 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

44 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

45 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

46 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

47 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

48 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

49 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

50 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

51 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

52 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

53 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

54 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

55 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

56 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

57 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

58 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

59 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ do CNP	22 - Tipo de Bateria e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (C)	24 - Nat. Desc	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1	DOJIMA MELLO VIANA - ME	22.627.850/0001-30	Serviço de Limpeza	FUNDAE	CUSTEIO	01/03/2018	800733	735,00
2	MAIUT GAO	-	-	FUNDAE	CUSTEIO	13/03/2018	-	34,50
3	DB CEST PJ	-	-	FUNDAE	CUSTEIO	10/03/2018	-	49,00
4	DAM	-	-	FUNDAE	CUSTEIO	10/03/2018	800734	15,00
5	MAIUT GAO	-	-	FUNDAE	CUSTEIO	25/03/2018	-	42,00
6	M DE JESUS MARIANO RODRIGUES	03.345.484/0001-77	Toners, Papel A4, Pasta Escolar etc	FUNDAE	CUSTEIO	27/03/2018	800735	3.230,00
7	CLEYSE M. RODRIGUES PEREIRA	04.837.847/0001-49	Vasos sanitários, Detergente, Rolo, etc	FUNDAE	CUSTEIO	27/03/2018	800736	3.230,00
8	DA FIO	33.000.118/0015-74	Telefone	FUNDAE	CUSTEIO	29/03/2018	800737	208,74
9	SAAR	07.617.276/0001-37	Água	FUNDAE	CUSTEIO	29/03/2018	800738	342,40
10	ENEL	07.047.351/0001-70	Energia	FUNDAE	CUSTEIO	29/03/2018	800739	180,51
20 - TOTAL								R\$ 7.715,40

21 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

22 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

23 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

24 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

25 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

26 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

27 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

28 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

29 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

30 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

31 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

32 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

33 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

34 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

35 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

36 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

37 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

38 - Valor da Despesa Realizada (+): R\$ 7.715,40

FRANCISCO OSMARINO PORTELA MIBEIRO

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.583.603-34





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAÍS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 / 003 / 00001462-9

Data: 01/04/2019 - 17:53

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2019	900733	CHEQUE SAC	735,00 D	735,00 D
06/03/2019	727220	RESG AUTOM	735,00 C	0,00 C
13/03/2019	000001	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
13/03/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.688,50 C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	7.688,50 D	0,00 C
20/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
20/03/2019	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
21/03/2019	900734	CHEQUE SAC	15,00 D	15,00 D
21/03/2019	727220	RESG AUTOM	15,00 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
27/03/2019	900735	CHEQUE SAC	3.280,00 D	3.280,00 D
27/03/2019	900736	CHEQ COMP	2.920,00 D	6.200,00 D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	6.200,00 C	0,00 C
29/03/2019	900738	CHEQUE SAC	206,74 D	206,74 D
29/03/2019	900739	CHEQUE SAC	342,40 D	549,14 D
29/03/2019	900740	CHEQUE SAC	160,01 D	709,15 D
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	709,15 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	03/04/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.852/0001-46	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	1,651929

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	01.901.357/0001-03	003.00001482-9	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.678,96C	5.842,327030
Aplicações	7.688,50C	4.635,471713
Resgates	7.750,15D	4.670,138284
Rendimento Bruto no Mês	41,64C	
IRRF	7,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.651,92C	5.807,660459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	735,00D	443,868884
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	7.688,50C	4.635,471713
20 / 03	RESGATE	49,00D	29,553206
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	15,00D	9,045730
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	42,00D	25,321662
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	6.200,00D	3.735,265612
	IRRF	5,69D	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	709,15D	427,083186
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 31,43

 IRRF
 7,03

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
Ouvadora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000432
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/03/2019	Competência	MAR/2018	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	JOELINA MELO VIANA - ME								
Nome Fantasia									
Endereço	RUA DELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - CENTRO								
CPF/CNPJ	22.507.858/0001-80	Insc. Municipal	15013	UF		CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011085	Comp.			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICE				E-mail				
Endereço	PÇA SÃO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA - SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NA ESCOLA POLO + 04 EXTENSÕES									
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
713 / 713 / 852220000 - Insunização e controle de pragas urbanas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRPJ	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	750,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	750,00			
(-) 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	750,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000%			
(-) ISS Retido	15,00	ZsZ-pwPYoohD			ISS a Retar	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	735,00				(=) Valor do ISS	15,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 01/03/19 16:01					Hora da emissão: 16:01:47				

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

PAGO 02/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAS

ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura



Comp. Banco Agência CT Conta CT Série Cheque nº 05 # 735,00
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900733 4
Pagar por este cheque a quantia de SETECENTOS & TRINTA & CINCO REAIS

e centavos acima

JOELINA MELLO VIANA - ME

ou à sua ordem

de 20 19

CAIXA

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCARIO

grace 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2019

Ana Paula Guimarães Martins

10405544 0130007335 600300146297

055400335257-0



Sabado 08/03 - 08:00



Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 911

Centro - Sobral - CE

C.N.P.J.: 22.507.858/0001-80

(88) 99318.2284

(88) 99626.3639

RECIBO

RS # 735,00 #

Receti(emos) do(a) Sr.(a) Escola Vicenta Antunes

a quantia de Setecentos e trinta e cinco Reais.

referente a Servico de controle de pragas na
Escola Polo + 94 extensões

pelo qual ~~PAGO~~ COM RECURSO DO FUNDAE

ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral(CE), 02 de março de 2019

Joelma Melo Viana

Joelma Melo Viana

TITULAR

CNPJ: 22.507.858/0001-80





CNPJ: 22.507.858/0001-80

Rua: Idelfonso de Holanda Cavalcante, 911
Centro - Sobral - Ceará

(88) 9 9318.2284 (88) 9 9626.3639

Processo: 15.09-7399 Exercício 2019 Número 4684

e-mail: sddedetizadora@gmail.com

CARTA PROPOSTA

A/C - CONS. DE PAIS CENTRO DE EDUC. CEL VICENTE ANTENOR.
ENDEREÇO - PRAÇA SÃO FRANCISCO S/N RAFAEL ARRUDA
CNPJ - 01.901.357/0001-03

A empresa **Sobral Dedetizadora** sob CNPJ 22.507.858/0001-80 é uma empresa de prestação de serviços de controle de pragas integrado e limpeza de reservatórios de água, que utiliza técnicas modernas e produtos de qualidade garantida, além de contar com profissionais qualificados certificados com curso de operador técnico pela APRAG (Associação dos Controladores de Vetores e Pragas).

Descrição do serviço

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dedetização - Serviço de controle de pragas na escola polo + 04 extensões.

Valor total da proposta R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).

Validade da proposta 60 dias

Sobral, 21 de fevereiro de 2019.


Joeline Melo Viana
TITULAR
CNPJ: 22.507.858/0001-80





CNPJ: 18.880.862/0001-11
Rua Doutor Seixas Nº 757
Parque Genibaú – Fortaleza - Ceará
(85) 3025 4698 / (85) 9 8774 0452
Licença Sanitária: 577448/2019
Licença ambiental: 059/2019
Crea/CE: 44978-CE

PROPOSTA DE SERVIÇO

CLIENTE: CONS. DE PAIS CENTRO DE EDUC. CEL VICENTE ANTENOR
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO S/N
BAIRRO: RAFAEL ARRUDA
CIDADE: SOBRAL – CE

A Capaz Controle Ambiental é uma empresa jovem que nasceu com experiência e capacitada para a prestação de serviços nas áreas de desinsetização, dedetização e desratização; os produtos são de tecnologia moderna, oferecendo resultados eficientes com segurança, assistência técnica e um bom custo benefício. A Capaz Controle Ambiental é responsável pela perfeita execução dos serviços em conformidade com as normas técnicas exigidas pela ANVISA.

Descrição do serviço

Dedetização - Serviço de controle de pragas na escola polo + 04 extensões.

Valor total da proposta R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais).
Validade da proposta 60 dias

Sobral, 21 de fevereiro de 2019.


Anderson Gomes de Lima
Titular
18.880.862/0001-11



METODOLOGIA UTILIZADA

BARATA : polvilhamento dos esgotos e pulverização dos ambientes .

RATOS: Isca

OBS. para a pulverização e necessário que não esteja muitas pessoas no ambiente.

- O pagamento pode ser realizado AVISTA ou CHEQUE .
- A presente proposta tem uma validade de 30 dias após a sua data de emissão.

Certos de contarmos com sua aprovação colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Anderson Gomes

Capaz Controle Ambiental

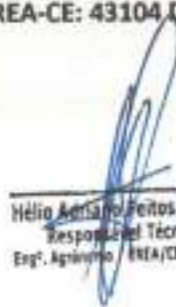
(85) 987740452

TÉCNICO RESPONSÁVEL

HÉLIO ADRIANO FEITOSA VIEIRA

ENGº AGRONOMO RNP 0606635270

CREA-CE: 43104-D


Hélio Adriano Feitosa Vieira
Responsável Técnico
Engº. Agrônomo / CREA/CE: 43104/D





CNPJ: 32.320.291/0001-91
Rua Coronel Texeira Pinto 1456
Centro - Cruz-CE
(88) 9 9685-4220 / (88) 9 9429-9068
Processo: 2906 Exercício: 2019 Número 077
alfacontroleambiental@gmail.com

Carta Proposta

A/C: Cons. de Pais Centro de Educ. Cel Vicente Antenor
ENDEREÇO: Praça São Francisco, S/N Rafael Arruda
CNPJ: 01.901.357/0001-03

A empresa **Alfa Controle Ambiental** sob CNPJ: 32.320.291/0001-91 tem a finalidade de prestar serviços no controle de pragas, utilizando técnicas modernas, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Proporcionando um ambiente saudável e sem riscos a saúde humana.

Descrição do Serviço

Dedetização - Serviço de controle de pragas na escola polo + 04 extensões.

Valor total da proposta R\$ 800,00 (Oitocentos reais).

Validade da proposta 60 dias

Sobral, 21 de Fevereiro de 2019.


Jose Gilvardo Rodrigues da Silva
TITULAR
CNPJ: 32.320.291/0001-91





Secretaria de Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS									
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total		
			A	B	C				
1	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NA ESCOLA POLO + 4 EXTENSÕES	1	R\$ 750,00	R\$ 800,00	R\$ 850,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00		
			Valor Geral				R\$ 750,00		
Especificação dos Fornecedor			A	JOELINA MELO WIANA - ME	R\$	750,00			
			B	CAPAZ CONTROLE AMBIENTAL - ME	R\$	850,00			
			C	ALFA CONTROLE AMBIENTAL	R\$	800,00			
Motivo da Escolha :			Menor Preço						
DATA	SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE						
21/02/2019	Francisco Osmarino Portela Ribeiro	Marciano Duda da Silva	Francisco Osmarino Portela Ribeiro						DIRETOR

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
ATO Nº 22/2017 - GP
CPF: 356.563.803-34
DIRETOR ESCOLAR DAS-1



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 22507858/0001-80
Razão Social: JOELINA MELO VIANA ME
Endereço: R. IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE 911 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-085

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: 11/02/2019 a 12/03/2019

Certificação Número: 2019021102091120875506

Informação obtida em 22/02/2019, às 08:20:41.

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOELINA MELO VIANA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.507.858/0001-80

Certidão n°: 161598844/2018

Expedição: 05/11/2018, às 12:09:49

Validade: 03/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOELINA MELO VIANA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.507.858/0001-80, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Nº 2019000271

Razão Social

JOELINA MELO VIANA - ME

Inscrição Econômica Documento

00000015013

C.N.P.J.: 22507856000180

Bairro

CENTRO

CEP

62011085

Localizado RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

65115 - JOELINA MELO VIANA - ME

Endereço

RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911

Documento

C.N.P.J.: 22.507.856/0001-80

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011085

No. Requerimento

2019000271/2019

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 04/05/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000271





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: **JOELINA MELO VIANA**
CNPJ: **22.507.858/0001-80**

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

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

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

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

Emitida às 11:00:36 do dia 07/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2019.

Código de controle da certidão: **B75F.BEE5.FC72.16BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900434541

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.483.636-3
CNPJ / CPF: 22.507.858/0001-80
RAZÃO SOCIAL: JOELINA MELO VIANA

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 22/01/19 ÀS 09:34:20
VÁLIDA ATÉ 23/03/2019

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



Corp. Banco Agência C/C Conta C/C Série Cheque nº C/C R\$ # 15,00 +
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900734 2
 Pague por este cheque a ordem de Quinze reais e centavos acima
 ou à sua ordem

DAM-

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/2019

20 de Março
 Ana Paula Guimarães Martins

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F
 CNPJ 01.301.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Ana Paula Guimarães Martins

10405543 0129007345 600300146297

CAIXA

JJ 055400335258-8

Vol. 10

Nº da Conta de Depósito



PAGO 21 / 03 / 2019
COM RECURSO DO FUNDAE



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CASA DO CONTRIBUINTE

ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim. Original	Pessoa Física	VENCIMENTO	ISS/2019
7735	9208	1660050	10/04/2019	DRICA	10/04/2019	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONS.DE PA/S EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME				000.000.000-00		15,00
RUA SRS. EMERENCIADA, S/N				CNPJ		(H) ATUALIZAÇÃO
CENTRO DE SAPEAL RUA D				01.901.357/0001-08		0,00
Sobral-CE				Localização Cartográfica		(H) MULTA
Classificação do Contribuinte				00.00.000.0000.000		0,00
Observações REFERENTE A D.U.S Nº. 03/2018 001						(H) AJROS
						0,00
Via do contribuinte				MENSAGEM		(H) TX EXPEDIENTE
				Impresso no site oficial do Município		0,00
						(H) DESCONTOS
						0,00
CEF05542103190760790001339				IS+CCRD1009		VALOR CORRADO
						15,00



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.280,00	NF-e Nº: 000.010.469 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO.EDUC.BAS.CEL VICENTE ANTONOR F.GOMES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLOBIANO PEIXOTO, 364 Bairro gelsoto CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 808111289 CEP: 62010009		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.469 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0104 6916 2513 0043 Inscrição de autenticidade no portal nacional de NF-e www.ribs.fazenda.gov.br/portal ou no site da Receita Autônomica
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190018990029 - 27/03/2019 09:32:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO.EDUC.BAS.CEL VICENTE ANTONOR F.GOMES		CNPJ/CPF 01.901.357/0001-03	DATA DA EMISSÃO 27/03/2019
ENDEREÇO RUA- URIAS GOMES, 0		Bairro/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3615-5104	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:32:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
18326	TONER BROTHER 9960/9963 L&C	84439933	0 590	5403	UND	2,0000	103,5000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	4805618	0 590	5403	CX	3,0000	330,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
8914	TONER RICOH AF2015 CART. PERFOR. L&TUN	84439933	0 590	5403	UND	4,0000	102,0000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96
4298	TINT INC SUL BRASE. CORES VARIADAS	3603240	0 590	5403	MT	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
10183	REFIL TINTA EPSON T664130 AL. PT 6.5M	32151900	0 590	5403	LN	4,0000	68,4000	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31
8127	REFIL TINTA EPSON T664220 AL. AZ. 6.5M	32151900	0 590	5403	LN	2,0000	68,4000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
8152	REFIL TINTA EPSON T664130 AL. VM 6.5M	32151900	0 590	5403	LN	2,0000	68,4000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
681	CILINDRO BROTHER 1860 1000/2540/75	84439933	0 590	5403	LN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
11795	CILINDRO PRICOH 62-1015113MP120	84439933	0 590	5403	UND	1,0000	125,4500	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
10623	LAMINA DE LIMPEZA RICOH AF 10121515	84439933	0 590	5403	UND	1,0000	45,8000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66
10647	ENGRENAGEM LIVRE 1802 RICOH	84838090	0 590	5403	UND	2,0000	15,8500	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
14301	PINCELA PQUADRO BCD PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0 590	5403	CX	3,0000	77,6000	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
11443	TINTA IMPRESA DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	32159000	0 590	5403	CX	2,0000	65,5000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fornecedor Valor Aproximado dos Tributos PIR de 10,00% de 3.280,00 = 328,00	PAGO 27/03/2019 COM RECURSO DO FUNDAS ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐ ATENÇÃO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 27/03/2019 Assinatura	PAG 27 27/03/2019
ORDENADOR DE DESPESAS		

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.280,00	NF-e Nº: 000.010.469 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS. DE PAÍS DO CENTRO EDUC. BAS. CEL VICENTE ANTONIO F. GOMES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R FLORIANO PEIXOTO, 364 Bairro: CENTRO Cidade: SOBRAL CE TEL/FAX: 804111289 CEP: 62010019		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.469 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 2319 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0104 6916 2513 0043 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190018999029 - 27/03/2019 09:32:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		DESCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA		CNPJ 03.365.404/0001-77	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CODIGO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	0-CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12213	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	48263000	0 500	5403	UND	95,0000	0,7500	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
10128	ARQUEVO MORTO POLIUNDA POLIBRAS FACE	39261000	0 500	5403	UN	1,0000	4,8000	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
8198	REFIL TINTA EPSON T084020 AL. AM 6,5M	32151900	0 500	5403	UN	2,0000	68,4000	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

27/03/2019
Ulysses O. Silva
Assinatura

PAGO 27/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAR
Ulysses O. Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Conta: 018 104 Agência: 0554 5 C/C: 03001462-9 C/C: 9 Selo: AAA 900735 C/C: 0 B: 3.280,00
Paga por: *Mais mil duzentos e oitenta*
diante a quantia de *Mais*

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

CAIXA

Sobral 27 de março de 2019

Guilherme Almeida Belain

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2019

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 01.901.951/0001-03

Ana Paula Guimarães Martins

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405542 0189007355 600300146297

JJ 055400335259-6





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

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

RECIBO

R\$ 3.250,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. de Pais do Centro - Edm. Bas. Vicente Antonio F.

Jomea

a importância de Três mil Duzentos e Oitenta Reais PAGO 27 / 03 / 2019

referente a Nota Fiscal Nº 10469 COM RECURSO DO FUNDAE

03.365.404/0001-77 ORDENADOR DE DESPESAS

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

Sobral/CE, 27 de Março de 2019

PAGO 27 / 03 / 2019
COM RECURSO DO FUNDAE

www.mepapelaria.com.br

ORDENADOR DE DESPESAS





← ESCRITÓRIO

← ESCOLAR

← INFORMÁTICA

← LIMPEZA →

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

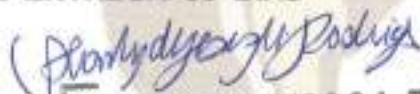
3611.1200
3611.1533

CONS.DE PAIS DO CENTRO.EDUC.BAS.CEL VICENTE ANTENOS F.GOMES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	TONER BROTHER 8060/8065 1KG KATUN	UND	2	R\$ 193,50	R\$ 387,00
2	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	CX	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
3	TONER RICOH AF2015 CART.PERFOR.KATUN	UND	4	R\$ 102,00	R\$ 408,00
4	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R\$ 2,00	R\$ 60,00
5	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	UND	4	R\$ 68,40	R\$ 273,60
6	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	UND	2	R\$ 68,40	R\$ 136,80
7	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	UND	2	R\$ 68,40	R\$ 136,80
8	CILINDRO BROTHER 1060 1000/35/40/75	UND	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
9	CILINDRO P/RICOH AF-1015/1113/MP1500	UND	1	R\$ 125,45	R\$ 125,45
10	LAMINA DE LIMPEZA RICOH AL 1013/1515	UND	1	R\$ 45,80	R\$ 45,80
11	ENGRENAGEM LIVRE 1502 RICOH	UND	2	R\$ 15,85	R\$ 31,70
12	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	3	R\$ 77,60	R\$ 232,80
13	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	2	R\$ 65,50	R\$ 131,00
14	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	UND	95	R\$ 0,75	R\$ 71,25
15	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS FACIL	UND	5	R\$ 4,60	R\$ 23,00
16	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	UND	2	R\$ 68,40	R\$ 136,80
TOTAL		TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS			R\$ 3.280,00

Sobral 13 de Março 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: 62.010-010
SOBRAL - CE





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

CONSELHO DE P.DO CENTRO EDUC.BASICO CORONEL V.A.F.GOMES
SOBRAL/CE 13 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	UND	TONER BROTHER 8060/8065 1KG KATUN	R\$ 194,00	R\$ 388,00
2	5	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 200,20	R\$ 1.001,00
3	4	UND	TONER RICOH AF2015 CART.PERFOR.KATUN	R\$ 102,30	R\$ 409,20
4	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 2,60	R\$ 78,00
5	4	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 276,00
6	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 138,00
7	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 138,00
8	1	UND	CILINDRO BROTHER 1060 1000/35/40/75	R\$ 80,40	R\$ 80,40
9	1	UND	CILINDRO P/RICOH AF-1015/1113/MP1500	R\$ 125,70	R\$ 125,70
10	1	UND	LAMINA DE LIMPEZA RICOH AL 1013/1515	R\$ 45,90	R\$ 45,90
11	2	UND	ENGRENAGEM LIVRE 1502 RICOH	R\$ 16,00	R\$ 32,00
12	3	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 78,00	R\$ 234,00
13	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 66,00	R\$ 132,00
14	95	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 1,00	R\$ 95,00
15	5	UND	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLIBRAS FACIL	R\$ 4,80	R\$ 24,00
16	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R\$ 68,70	R\$ 137,40
TOTAL GERAL		TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS			R\$ 3.334,60

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Luiz M. M. M. M.
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 06.952.000/01-92 CGF: 06.191.030-6
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará





IARA LÚCIA BARBOSA VIEIRA - ME
CNPJ 10.620.538/0001-52 CGC 06.374.885-1
CORONEL JOAO RODRIGUES PINTO - 454, CENTRO
SANTA QUITERIA - CE

CONS.DE PAIS DO C.EDUCACIONAL BAS.CEL VICENTE ANTONOR FERREIRA G.
SANTA QUITERIA, 13 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	2	UND	TONER BROTHER 8060/8065 1KG KATUN	R\$ 195,00	R\$ 390,00
02	5	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 200,50	R\$ 1.002,50
03	4	UND	TONER RICOH AF2015 CART.PERFOR.KATUN	R\$ 102,40	R\$ 409,60
04	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 3,00	R\$ 90,00
05	4	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	R\$ 69,40	R\$ 277,60
06	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	R\$ 69,40	R\$ 138,80
07	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	R\$ 69,40	R\$ 138,80
08	1	UND	CILINDRO BROTHER 1060 1000/35/40/75	R\$ 80,50	R\$ 80,50
09	1	UND	CILINDRO P/RICOH AF-1015/1113/MP1500	R\$ 126,00	R\$ 126,00
10	1	UND	LAMINA DE LIMPEZA RICOH AL 1013/1515	R\$ 46,00	R\$ 46,00
11	2	UND	ENGRENAGEM LIVRE 1502 RICOH	R\$ 16,30	R\$ 32,60
12	3	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R\$ 77,80	R\$ 233,40
13	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 65,90	R\$ 131,80
14	95	UND	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	R\$ 0,90	R\$ 85,50
15	5	UND	ARQUIVO MORTO POLIIONDA POLIBRAS FACIL	R\$ 5,00	R\$ 25,00
16	2	UND	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	R\$ 69,00	R\$ 138,00
TOTAL GERAL		TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS			3.346,10

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Iara Lúcia Barbosa Vieira

CNPJ: 10.620.538/0001-52

I. M. INFORMÁTICA

Iara Lúcia Barbosa Vieira

Rua Cel. João Rodrigues Pinto, 454 - Centro
F.P. 12.200-000 - SANTA QUITERIA - CE



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE AIRENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - DISTRITO DE RAFAEL ARIUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vendedor	Total
			A	B	C		
1	TONER BROTHER 8060/8065 1KG KATUN	2	R\$ 193,50	R\$ 194,00	R\$ 195,00	R\$ 193,50	R\$ 387,00
2	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	5	R\$ 200,00	R\$ 200,20	R\$ 200,50	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
3	TONER RICOH AF2015 CARB. PIRICOR. KATUN	4	R\$ 102,00	R\$ 102,30	R\$ 102,40	R\$ 102,00	R\$ 408,00
4	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	30	R\$ 2,00	R\$ 2,60	R\$ 3,00	R\$ 2,00	R\$ 60,00
5	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	4	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 69,40	R\$ 68,40	R\$ 273,60
6	REFIL TINTA EPSON T664120 AL A2 6,5M	2	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 69,40	R\$ 68,40	R\$ 136,80
7	REFIL TINTA EPSON T664120 AL VM 6,5M	2	R\$ 68,40	R\$ 69,00	R\$ 69,40	R\$ 68,40	R\$ 136,80
8	CLIMBRO BROTHER 1050 1000/35/40/75	3	R\$ 80,00	R\$ 80,40	R\$ 80,50	R\$ 80,00	R\$ 240,00
9	CLIMBRO P/RICOH AF-1015/1113/MPT1500	1	R\$ 125,45	R\$ 125,70	R\$ 126,00	R\$ 125,45	R\$ 125,45
10	LAMPINA DE LIMPEZA RICOH AF 2013/1515	1	R\$ 45,80	R\$ 45,90	R\$ 46,00	R\$ 45,80	R\$ 45,80
11	ENGRENAGEM LIVRE 1502 RICOH	2	R\$ 35,85	R\$ 36,00	R\$ 36,20	R\$ 35,85	R\$ 71,70
12	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UNO	3	R\$ 77,60	R\$ 78,00	R\$ 77,80	R\$ 77,60	R\$ 232,80
13	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNO RADIX	2	R\$ 65,50	R\$ 66,00	R\$ 65,90	R\$ 65,50	R\$ 131,00
14	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	95	R\$ 0,75	R\$ 1,00	R\$ 0,90	R\$ 0,75	R\$ 71,25
15	ARQUIVO MORTO POLJONDA POLIBRAS FACIL	5	R\$ 4,60	R\$ 4,80	R\$ 5,00	R\$ 4,60	R\$ 23,00
15	REFIL TINTA EPSON T664120 AL AM 6,5M	2	R\$ 68,40	R\$ 68,70	R\$ 69,00	R\$ 68,40	R\$ 136,80
			Valor Geral				R\$ 3.280,00



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: 15/03/2019 a 13/04/2019

Certificação Número: 2019031502264682673550

Informação obtida em 26/03/2019, às 14:39:55.

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE 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

Documento

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

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

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, 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: 20/04/2019

COD. VALIDAÇÃO 2019000160





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901831161

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

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

Certidão nº: 166173560/2019

Expedição: 14/01/2019, às 09:03:01

Validade: 12/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.365.404/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.920,00	NF-e Nº: 000.006.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/03/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES	

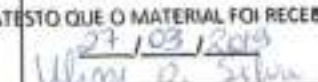
CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 08 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 86642972 CEP: 6201620		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.006.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0304 6379 4700 0109 5500 1000 0062 0415 3716 7321 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190010931000 - 27/03/2019 10:41:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES		01.901.357/0001-03	27/03/2019
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0		CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2019
MUNICÍPIO SOBRAL	PONEFAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 10:41:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.155,50	VALOR DO ICMS 207,98	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.920,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.920,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
12466	ESPONJA DE AÇO BOMBREL PD	73231000	0 60	5102	PD	3,0000	20,5000	40,90	18,90	0,00	18,90	0,00	33,77
13155	ÁGUA SANITÁRIA BABEL 1LT CX C12	28329011	0 20	5102	CX	12,0000	16,7500	87,50	15,75	0,00	18,90	0,00	88,56
44018	LIMPA ALUMÍNIO OTIMO BRILHO 300ML CX C24	34829059	0 60	5102	CX	2,0000	29,6000	59,20	18,20	0,00	18,90	0,00	27,51
10041	PLANELA 30X39 100 ALGODÃO LINOMAR	63071000	0 60	5403	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
46927	SACO PUXO 200LT AZUL C100UND ECONOMICO	30232190	0 60	5403	PCT	5,0000	23,6000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
47061	SACO PUXO 180LT C100UND ECONOMICO	30232190	0 60	5403	PCT	5,0000	28,8000	104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C04 UND	34020000	0 60	5403	CX	8,0000	43,2000	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
13189	SABAO EM BARRA ECONOMICO C10 3KG	34022099	0 60	5403	CX	3,0000	53,8000	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
44080	DESNPETANTE ECONOMICO 1LT CX C12	38085419	0 20	5102	CX	12,0000	36,0000	432,00	148,80	0,00	18,90	0,00	147,66
44015	VELA MULTI-USE 100 ALCOOL 500ML	34022000	0 60	5403	UN	15,0000	5,5500	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
46214	PANO DE CHÃO TIPO SACO LIMPOTEX	63052000	0 60	5102	UN	20,0000	4,8000	96,00	17,28	0,00	18,90	0,00	55,29
12456	PAPEL HIGIENICO PMPD PD C16 PCT	48010100	0 20	5102	PD	10,0000	26,2500	262,50	109,34	0,00	18,90	0,00	71,67
48950	BALDE PLAST.COMC.PTO 13LTS C100 MPMAS	39049000	0 60	5403	UND	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
517	SABAO EM PO INVICTO C24 500G	34022000	0 20	5102	CX	6,0000	83,8000	501,84	35,70	0,00	18,90	0,00	237,00
13694	VASSOELA PSANTARIO BETTANDI 800-3140	46019000	0 00	5102	UN	8,0000	2,9000	17,40	17,40	3,23	0,00	18,00	9,13
13856	VASSOELA MACAVA C/CABO 30CM TIBAL	96051000	0 00	5102	UND	6,0000	6,5000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	38,51

DADOS ADICIONAIS		ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco Valor Aproximado dos Tributos por R\$ 1.155,50 (uma mil e cinquenta e cinco reais)		RESERVADO AO FISCO	
COM RECURSO DO FUNDAR		ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒	
 ORDENADOR DE DESPESAS		27/03/2019  Assinatura	

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.930,88	NF-e Nº: 000.006.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS DE FAIS DO CENTRO EDUC BASCEL VICENTE ANTONIO F GOMES	

CLEYSE M RODRIGUES ME  R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 230 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO RODRAL CE TEL/FAX: 80361-42973 CEP: 62011018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.204 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0304 4379 4700 0169 5500 1800 0062 0415 3716 7321 Comissão de Autorização de Utilização Nacional de NF-e www.nfe.fatamex.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190618931880 - 27/03/2019 10:41:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. DE	CSF	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	VALOR 4º FIML
49022	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	22872819	0 00	5102	UND	10,0000	9,5000	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	47,76
11060	POSFONO PCT COM 18 CAIXAS GARDARTE	36816000	0 00	5102	PCT	12,0000	2,4000	28,80	28,80	5,16	0,00	18,90	11,72
283	ESPONJA DUPLA FACE IM LIMPA RELA C 200	71210000	0 00	5102	CK	2,0000	34,4000	68,80	68,80	12,38	0,00	18,90	38,13
12284	RODO AGULSA N.40 C/CABO	96039000	0 00	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	52,60
47238	VASSOURA DE PELO CABIRI RETA C/CABO	95038099	0 60	5403	UND	6,0000	3,3000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
12469	VASSOURA DE GARI DIFRACIS	96039000	0 00	5102	UN	2,0000	7,3500	14,70	14,70	2,65	0,00	18,00	7,74
42137	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA OUBRE	82061000	0 00	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	5,53

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

27/03/2019
Wilmir P. Salgueiro
Assinatura

PAGO 27/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAR

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Causa	Origem	Agência	Cl	Causa	Cl	Série	Quantidade	Cl	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	900736	9	2 920,00

Página por mês: 104
 Valor por mês: 2 920,00
 Valor por ano: 35 040,00
 Valor por trimestre: 8 760,00
 Valor por semestre: 17 520,00
 Valor por ano: 35 040,00

Clayx M. Rodrigues

CAIXA

Sobral 27 de março de 2019

Cons. Educação Cel. Vicente A. F.

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/2019

CONS EDUCACAO CEL VICENTE A F

CNPJ 01.001.357/0001-03

Cons. Educação Cel. Vicente A. F.

CLASSE BANCÁRIO
 DATA 03/2004

10405541 0189007365 600300146297

JJ 055400335260-0





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 2.920,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS. DE PAIS DO CENTRO EDIV. BAS. CEL. VICENTE
ANTONIO F. GOMES

a importância de Dois Mil Novecentos e Nove Reais

referente a Nota Fiscal N° 6204

Sobral/CE, 27 de Março de 20 19

PAGO 27/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAE



[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

[Assinatura]
04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	ESPONJA DE AÇO BOMBILH PD	PD	3	R\$ 20,30	R\$ 60,90
2	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	12	R\$ 18,75	R\$ 225,00
3	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	2	R\$ 29,60	R\$ 59,20
4	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	UND	20	R\$ 2,00	R\$ 40,00
5	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	PCT	5	R\$ 23,60	R\$ 118,00
6	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	PCT	5	R\$ 20,89	R\$ 104,45
7	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	CX	8	R\$ 43,20	R\$ 345,60
8	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	CX	2	R\$ 53,80	R\$ 107,60
9	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	CX	12	R\$ 36,00	R\$ 432,00
10	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	UND	15	R\$ 5,55	R\$ 83,25
11	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	UND	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
12	PAPEL HIGIENICO PIMPO PD C/16 PCT	PD	10	R\$ 28,25	R\$ 282,50
13	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	UND	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
14	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	CX	6	R\$ 85,00	R\$ 510,00
15	VASSOURA P/SANTUARIO BETTANIN REF.9141	UND	6	R\$ 2,90	R\$ 17,40
16	VASSOURA PLACAVA C/CABO 30CM IDEAL	UND	6	R\$ 6,50	R\$ 39,00
17	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	UND	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
18	FOSFORO PCT COM 10 CAIXAS GABOARTE	PCT	12	R\$ 2,40	R\$ 28,80
19	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	2	R\$ 34,40	R\$ 68,80
20	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	UND	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
21	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	UND	6	R\$ 5,30	R\$ 31,80
22	VASSOURA DE GABI DIFRANCIS	UND	2	R\$ 7,35	R\$ 14,70
23	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	UND	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
TOTAL	DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS				R\$ 2.920,00

Sobral 11 de Março de 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Cleyse M. Rodrigues - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

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

cleysecomercios@hotmail.com



DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.2254 - (88) 3611.2357

CONSELHO DE PAIS DO C.EDUC.BASICO CEL V.A.FERREIRA GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	3	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R\$ 20,80	R\$ 62,40
2	12	CX	AGUA SANITARIA ISABEL, 1LT CX C/12	R\$ 19,20	R\$ 230,40
3	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 30,20	R\$ 60,40
4	20	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LISIOMAR	R\$ 2,40	R\$ 48,00
5	5	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 24,00	R\$ 120,00
6	5	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECOCOMICO	R\$ 21,20	R\$ 106,00
7	8	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	R\$ 43,80	R\$ 350,40
8	2	CX	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	R\$ 54,40	R\$ 108,80
9	12	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R\$ 36,50	R\$ 438,00
10	15	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 5,70	R\$ 85,50
11	20	UND	PANO DE CHAO TIPO SACO LINDOTEX	R\$ 5,10	R\$ 102,00
12	10	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	R\$ 28,80	R\$ 288,00
13	6	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,30	R\$ 49,80
14	6	CX	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	R\$ 85,20	R\$ 511,20
15	6	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R\$ 3,10	R\$ 18,60
16	6	UND	VASSOURA FIACAVA C/CABO 30CM IDEAL	R\$ 6,60	R\$ 39,60
17	10	UND	ALCOOL EM GEL STANT CRISTAL 500G	R\$ 9,70	R\$ 97,00
18	12	PCT	FOSFORO PCT COM 10 CAIXAS GABOARTE	R\$ 2,70	R\$ 32,40
19	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R\$ 35,00	R\$ 70,00
20	20	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 6,00	R\$ 120,00
21	6	UND	VASSOURA DE PELO CARIBI RSTA C/CABO	R\$ 6,00	R\$ 36,00



22	2	UND	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	R\$ 7,50	R\$ 15,00
23	3	UND	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R\$ 4,40	R\$ 13,20
TOTAL GERAL		TRÊS MIL E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS			R\$ 3.002,70

SOBRAL 11 DE MARÇO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

Sandra Aguiar





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

CONS.DE P.DO CENTRO EDUCACIONAL BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES
SOBRAL/CE 11 DE MARÇO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	3	FD	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FD	R\$ 20,50	R\$ 61,50
2	12	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,00	R\$ 228,00
3	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 30,00	R\$ 60,00
4	20	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIBIOMAR	R\$ 2,30	R\$ 46,00
5	5	PCT	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100 UND ECONOMICO	R\$ 24,50	R\$ 122,50
6	5	PCT	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECOCOMICO	R\$ 21,00	R\$ 105,00
7	8	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	R\$ 43,60	R\$ 348,80
8	2	CX	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	R\$ 54,00	R\$ 108,00
9	12	CX	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	R\$ 36,30	R\$ 435,60
10	15	UND	VEJA MULTI-USO BIO ALCOOL 500ML	R\$ 6,30	R\$ 94,50
11	20	UND	PANO DE CHAO TIPO SACO LIMPOTEX	R\$ 5,00	R\$ 100,00
12	10	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 PCT	R\$ 28,60	R\$ 286,00
13	6	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,60	R\$ 51,60
14	6	CX	SABAO EM PO INVICTO C/24 500G	R\$ 85,30	R\$ 511,80
15	6	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R\$ 3,20	R\$ 19,20
16	6	UND	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO 30CM IDEAL	R\$ 6,60	R\$ 39,60
17	10	UND	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	R\$ 10,00	R\$ 100,00
18	12	PCT	FOSFORO PCT COM 10 CAIXAS GABOARTE	R\$ 3,00	R\$ 36,00
19	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R\$ 34,90	R\$ 69,80
20	20	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 5,40	R\$ 108,00
21	6	UND	VASSOURA DE PELO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 5,60	R\$ 33,60
22	2	UND	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	R\$ 8,00	R\$ 16,00
23	3	UND	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	R\$ 5,00	R\$ 15,00
TOTAL GERAL		DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			R\$ 2.996,50

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Luiz Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ 54.352/001-92 CGF 66.191.030-6
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará
PAG 43



Secretaria da Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENORI FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total
			A	B	C	C		
1	ESPONJA DE AÇO BOMBILHÃO	3	R\$ 20,30	R\$ 20,80	R\$ 20,50	R\$ 20,30	R\$ 20,30	R\$ 60,90
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	12	R\$ 18,75	R\$ 19,20	R\$ 19,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75	R\$ 225,00
3	LIMPA ALUMÍNIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	2	R\$ 29,60	R\$ 30,20	R\$ 30,00	R\$ 29,60	R\$ 29,60	R\$ 59,20
4	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	20	R\$ 2,00	R\$ 2,40	R\$ 2,30	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 40,00
5	SACO P/LIXO 200LT AZUL C/100UND ECONOMICO	5	R\$ 23,60	R\$ 24,00	R\$ 24,50	R\$ 23,60	R\$ 23,60	R\$ 118,00
6	SACO P/LIXO 100LT C/100UND ECONOMICO	5	R\$ 20,89	R\$ 21,20	R\$ 21,00	R\$ 20,89	R\$ 20,89	R\$ 104,45
7	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UNO	8	R\$ 43,20	R\$ 43,80	R\$ 43,60	R\$ 43,20	R\$ 43,20	R\$ 345,60
8	SABÃO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	2	R\$ 53,80	R\$ 54,40	R\$ 54,00	R\$ 53,80	R\$ 53,80	R\$ 107,60
9	DESINFETANTE ECONOMICO 1LT CX C/12	12	R\$ 36,00	R\$ 36,50	R\$ 36,30	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 432,00
10	VELA MULTI-USO RIO ALCOOL 500ML	15	R\$ 5,55	R\$ 5,70	R\$ 6,30	R\$ 5,55	R\$ 5,55	R\$ 83,25
11	PANO DE CHÃO TIPO SACO LIMPOTEX	20	R\$ 4,80	R\$ 5,10	R\$ 5,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ 96,00
12	PAPEL HIGIENICO PIMPO F0 C/16 PCT	10	R\$ 28,25	R\$ 28,80	R\$ 28,60	R\$ 28,25	R\$ 28,25	R\$ 282,50
13	BALDE PLAST. CONC. PTO 12LTS C/PEG MPLAS	6	R\$ 8,00	R\$ 8,30	R\$ 8,60	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
14	SABÃO EM PO INVICTO C/24 500G	6	R\$ 85,00	R\$ 85,20	R\$ 85,30	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 510,00
15	VASSOURA P/SANITARIO BLETANIN REF. 9141	6	R\$ 2,90	R\$ 3,10	R\$ 3,20	R\$ 2,90	R\$ 2,90	R\$ 17,40
16	VASSOURA PIACAVA C/CABO 30CM IDEAL	6	R\$ 6,50	R\$ 6,60	R\$ 6,60	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 39,00
17	ALCOOL EM GEL START CRISTAL 500G	10	R\$ 9,50	R\$ 9,70	R\$ 10,00	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 95,00
18	FOSFORO PCT COM 10 CAIXAS GABOARTE	12	R\$ 2,40	R\$ 2,70	R\$ 3,00	R\$ 2,40	R\$ 2,40	R\$ 28,80
19	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/100	2	R\$ 34,40	R\$ 35,00	R\$ 34,90	R\$ 34,40	R\$ 34,40	R\$ 68,80
20	RODO AGUIAR N. 40 C/CABO	20	R\$ 5,00	R\$ 6,00	R\$ 5,40	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 100,00
21	VASSOURA DE PELO CARIBI RETA C/CABO	6	R\$ 5,30	R\$ 6,00	R\$ 5,60	R\$ 5,30	R\$ 5,30	R\$ 31,80
22	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	2	R\$ 7,35	R\$ 7,50	R\$ 8,00	R\$ 7,35	R\$ 7,35	R\$ 14,70
23	PA DE ZINCO C/CABO DE MADEIRA GURGEL	3	R\$ 4,00	R\$ 4,40	R\$ 5,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 12,00

Especificação dos Fornecedor			Valor Geral	
A	CLEYSE M RODRIGUES ME	R\$	2.920,00	
B	ENMAPOL - DIST. DE MAT. LIMP. E PAP. LTDA	R\$	3.002,70	
C	LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COP. LTDA	R\$	2.996,50	

Membro Preço			Membro Preço	
SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	Membro Preço	
Manuana Cristina T. Araújo	Manuana Cristina T. Araújo	Manuana Cristina T. Araújo	Membro Preço	

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 GP
DIRETOR ESCOLAR CAS-1

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executiva
CPF: 356.563.603-34



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 84637947/0001-69
Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES
Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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

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

Validade: 14/03/2019 a 12/04/2019

Certificação Número: 2019031403341636054701

Informação obtida em 26/03/2019, às 14:20:29.

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:33:22 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2019.

Código de controle da certidão: **B8AC.AA91.0414.7324**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





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

Nº 0000000077

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Nº. Registro

0000000077/2019

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE FEVEREIRO DE 2019

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

VALIDA ATÉ: 25/05/2019

COO. VALIDAÇÃO 0000000077





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201901249306

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

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

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

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

Certidão n°: 163226882/2018

Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Causa	Nº	Agência	C1	Causa	C2	Série	Chaqueiro	C3	IS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	900738	5	#206.74 #
Paga por ordem de <u>DOZENTOS & SÓIS MOAIS & SOTENHA</u> <u>E QUATRO CENTAVOS</u> e centavos acima <u>DI FEXO</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u> <u>29</u> de <u>Março</u> de <u>19</u> <u>Francisco Guimarães Filho</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/2019 <u>Ana Paula Guimarães Martins</u> 10405549 0189007385 600300146297									

6-4282EE00h550 00



PAGO 29/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAE



ORDENADOR DE DESPESAS VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Cliente
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL
VICENTE
CIC/CNPJ : 019000000-03

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

Código DDD
88

Emissão
22/03/2019

Telefone/Acesso
3615-5104

Mês
MARÇO/2019

Cod Deb. Automático
040900476568

Vencimento
05/04/2019

Plano de Serviço
BASICO

Valor a Pagar (R\$)
206,74

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	03/2019	0000000	01/2019	0000000	12/2018	0000000
	12/2018	0000000	11/2018	0000000	10/2018	0000000

Prestadora
TELEMAR

Nº NFST
0000001271314

Valor (R\$)
206,74

Prestadora

Nº NFST

Valor (R\$)

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

088-567900030-6

29/Mar/2019

HORA DE: 09:39:11

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

TERM 036174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 FIXO - TELEMAR R.2

VALOR DO PAGAMENTO: 206,74

546900000023 007400240304
158358303019 551840219034

088-567900030-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	Cl	Carta	Cl	Série	Chaque nº	Cl	IS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	900739	3	342,40#
Pago por este cheque a quantia de <u>TRÊZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS</u> <u>SAAB</u> CAIXA SOBRAL 29 de MARÇO de 2019 <i>Joana Paula Guimarães Martins</i> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CURRÊTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 <i>Joana Paula Guimarães Martins</i> 10405543 0189007395 600300146297									

2-5282EE00HSS0 PP





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0008505.0	PUB	190146572	22/03/2019	03/2019	18/04/2019	85,60

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CRECHE F.ACIDIA ARRUD**

Endereço: AV. RAFAEL ARRUDA, , RAFAEL ARRUDA - ZONA RURAL

Localização: 0000003300

CEP: 62.000-100

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrometro	Data da Instalação	PAGO 29 / 03 / 2019 COM RECURSO DO FUNDAR ORDENADOR DE DESPESAS	AGUA		85,60
A015649489	01/11/2001				
Leitura anterior	Data da Leitura				
3203	14/02/2019				
Leitura atual	Data da Leitura				
3207	18/03/2019				
Consumo	Dias de consumo				
4	32				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0004042.4	PUB	190146579	22/03/2019	03/2019	18/04/2019	85,60

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA**

Endereço: RUA SAO JOSE, , EDUCACAO - ZONA RURAL

Localização: 0000003380

CEP: 62.113-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA

Hidrômetro	Data de Instalação
A87N080117	09/08/2003
Leitura anterior	Data de Leitura
2948	14/02/2019
Leitura atual	Data de Leitura
2948	18/03/2019
Consumo	Dias de consumo
14	32
Ocorrência	
IMÓVEL FECHADO	

SERVIÇOS

PAGO 29/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAR

Parcelas

Valor
85,60

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO NO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortidos de segunda-feira a sábado, às

088-567900026-8

29/Mar/2019 HORA DE: 09:37:30

LOT. 05.005518-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAEE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 85,60

825700000001 056002690001

404203191987 1405790000036

088-567900026-8

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0008574.1	PUB	190146575	22/03/2019	03/2019	18/04/2019	85,60

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESC.V.ANTENOR.F.GOMES**
Endereço: RUA URIAS GOMES, , EDUC. R.ARRUD - ZONA RURAL
CEP: 62.000-100
Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000003330

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
092L000843	01/11/2001	05	ÁGUA		85,60
Leitura anterior	Data da Leitura				
8257	14/02/2019				
Leitura atual	Data da Leitura				
8257	18/03/2019				
Consumo	Dias de consumo				
0	32				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

PAGO 29 / 03 / 2019
COM RECURSO DO FUNDAE

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO NO VI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

088-567900024-1

29/Mar/2019

HORA CF: 09:30:40

L.O.T. 05.005318-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 0554

TERM 036170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 85,60

820900000000 856002600001
857403191904 146575000034

088-567900024-1

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0012943.0	PUB	190146571	22/03/2019	03/2019	18/04/2019	85,60

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA**

Endereço: RUA PEDRINHAS, , EDUC. R.ARRUD - ZONA RURAL

Localização: 0000003290

CEP: 62.113-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA

Hidrômetro	Data da Instalação
A015649558	01/11/2001
Leitura anterior	Data da Leitura
1900	14/02/2019
Leitura atual	Data da Leitura
1906	18/03/2019
Consumo	Dias de consumo
6	32
Ocorrência	
LEITURA NORMAL	

SERVIÇOS

PAGO 29/03/2019
COM RECURSO DO FUNDAE

Parcelas
Valor
85,60

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

088-56790002-5

29/Mar/2019

HORA DE 09:36:04

LOT. 05.005810-5

TERM 036172

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE - SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 85,60

826488000004 856002698019
294303191901 146571000034

088-56790002-5

1ª VIA



Conta:	018	0184	0554	5	03001462-9	9	AAA	900740	7	160.01 +
Pagto por mês										
cheque a ordem de	CENTO E SESSENTA REAIS E UM CENTAVO									

ENEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2019

Sobral 29 março 2019

Assinatura: *Paulo*

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CPF: 01.901.357.001-03

Paulo Guimarães Junior

CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 03/2019

0104095454 01890070254 ED0300205297*





Esta é a segunda via de

FEV/2019

Utilize o nº abaixo sempre que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE
1313624

0

VENCIMENTO
01/03/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)
90,35

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | Nº **563646102**

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 08.100.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica
fornece para Lei nº 9.438 de
20 de abril de 2002

DADOS DO CLIENTE

Rota 18 032057 01 04050 Medidor Poste
Nome CONS PAIS EDUC BAS CEL VICENT ANTE F 0886272 0000 0000
Endereço Postal

End. da Unidade PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL 62105000
Consumidora

RG / CPF / CNPJ 01.901.357/0001-03 CGF
Classe 83 - 05-PODERES PUBLICOS, MONOFASICA Fator de Potência 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leitura Atual Leitura Anterior Constante Consumo (kWh) Consumo Inst. Consumo Faturado
12832 12714 1 118 0 118

Quantidade Tarifa Valor (R\$)

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação 23/02/2019 Prev. Próxima Leitura 27/03/2019

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

94E4BF68.5376.6A25.0785.4D53.D4DD.EF49

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
86,61 27% 23,38

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

OUTROS PAGAMENTOS
CORREÇÃO MONETÁRIA DO MES
JUROS DO MES
JUROS DO MES
MULTA MORATORIA

PAGO 2,9 1,03 12044
COM RECURSO DO FUNDAS

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica
Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Compensação Ecológica (% CO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

088-567900020-9

29/Mar/2019

HORA DE 09:34:20

LOT. 05.005818-5

TERM 03617

LOCALIDADE: SOBRAL
AB. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,35

838000000003 003500310000
000131362402 052843242500

088-567900020-9

1ª VIA

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta. CM: 28,01

Conjunto MUCAMBO

Mês DEZ/ 2018

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC (h)	10,29	20,59	41,19	0,72	2,51	10,34
PIG (unl)	7,52	15,04	30,08	2,00	5,00	10,00
DMIC (h)	5,48			0,95		

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)



Consumo





Esta é a segunda via de
MAR/2019

Utilize o nº abaixo sempre
que entrar em contato conosco

Nº DO CLIENTE
1201479 **06**

VENCIMENTO
10/04/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)
70,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série B-4 | Nº **565437333**

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150 | CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.905.845-3

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

DADOS DO CLIENTE

Rota 28 032007 11 067900 Medidor 774344 Poste 0000 0000
Nome PMS CRECHE FCA ALCIDIA ARRUDA
Endereço Postal

End. da Unidade Consumidora AV JOAQUIM CALDINO 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL 62011060

RG / CPF / CNPJ 07.598.634/0001-37 CGF
Classe B3 - 05-PODERES PUBLICOS, TRIFASICA Fator de Potência 0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letura Atual Letura Anterior Constante Consumo (kWh) Consumo Incl. Consumo Faturado
9909 9878 1 31 0 100

Quantidade Tarifa Valor (R\$)

DATAS DE LEITURA

Data de Emissão/ Apresentação 13/03/2019 Prev. Próxima Letura 10/04/2019

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

2E11.6B3B,8E10.6A9F.61E6.65C3.A63B.40D4

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Aliquota Valor do Imposto
70,80 27% 19,11

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

OUTROS PAGAMENTOS
INDENIZAÇÃO MENSAL DMEC

PAGO 29 / 03 / 2019
COM RECURSO DO FUNDAE

-0,14

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Consciência Ecológica (%)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

088-567900018-7

29/Mar/2019

HORA DE 09:34:18

LOT. 05.005616-5

LOCALIDADE: SOBRAL

Nº. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 70,66

838500000005 706688310004
000120147984 053543802575

088-567900018-7

1ª VIA

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

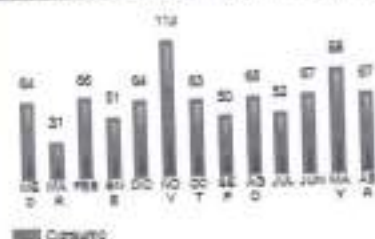
Veja a legenda no verso desta conta. CH: 23,94

Conjunto MUCAMBO

Mês JAN/ 2019

	Padrão Individual Mensal	Trim. Anual	Apuração Individual Mensal	Trim. Anual
DIC (h)	5,07	10,15	20,30	3,77
FIC (un)	3,23	6,47	12,95	2,00
CMIC (h)	2,85			3,15

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)





PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do INEP: 23025719

JUSTIFICATIVA

O conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes por meio das atribuições legais, foi constatado um equívoco no preenchimento do cheque N° 900740 após o pagamento junto a Companhia energética do Ceará – ENEL inscrita no CNPJ – 07.047.251/0001-70, onde o valor total das contas foram de R\$ 161,01 (Cento e sessenta e um reais e um centavo) e o valor do cheque N° 900740 informado e compensado R\$ 160,01 (Cento e sessenta reais e um centavo), o R\$ 1,00 faltante foi pago em espécie pelo presidente do conselho.


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.563.603-34

Rafael Arruda, 02 de Maio de 2019.



PREFEITURA DE
SOBRAL

