



COORDENADORIA JURÍDICA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.963,50
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	19.963,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	26/02/2021	92,60	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	26/02/2021	230,10	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	30/03/2021	4.381,94	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	março/2021	26/02/2021	440,00	TINTAS E MATERIAL DE PINTURA
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2021	26/02/2021	2.720,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2021	26/02/2021	4.280,00	
POLO	SERVIÇOS	março/2021	05/03/2021	450,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	26/02/2021	92,47	
				12.687,11	

Saldo:	7.276,39
---------------	-----------------



100

Abstract

	Week 1	Week 2	Week 3
Monday			
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			
Saturday			
Sunday			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

Ofício nº 010/ 2021

Rafael Arruda, 3^o de março de 2021.

Da: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa
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 PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de março/2021 no valor de R\$ 10.000,00.

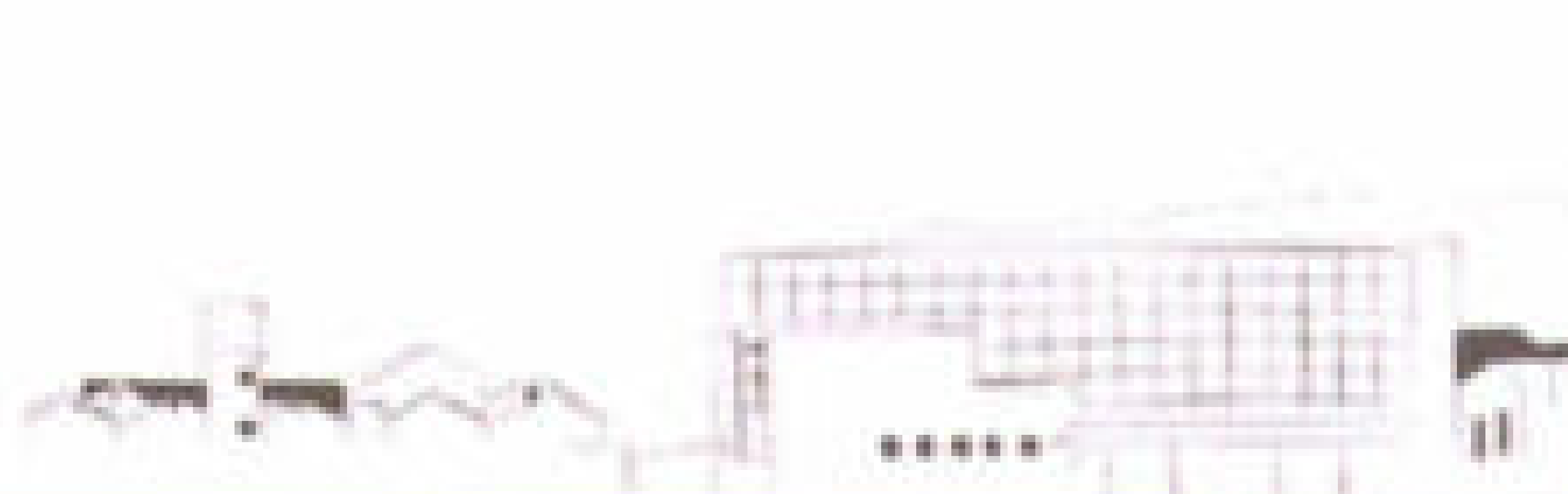
Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
Dedita Rodrigues de Sousa

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL





Secretaria de Educação

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 12.687,11 (Doze mil seiscientos e oitenta e sete reais e onze centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental), referente ao mês de março pela Unidade Executora da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de março de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

Crystian Silva de Castro
Leirione Moura de Sousa
Franisco Gervasio da Silva Araújo

FUNÇÃO

EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL



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	02 - Exercício
PMDE: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental	2021
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
Conselho Escolar CESTI Francisco das Chagas Costa	36.853.175/0001-73
05 - Endereço	07 - UF
Rua Estrada Sérgio Pires de Lima, N° 485, Rafael Arruda	CE
06 - Município	
SOBRAL	

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
		Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 9.963,50	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.963,50
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	14 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - N° de Escolas Alçadas
		Capital		
R\$ 12.887,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01 a 31 DE MARÇO de 2021	1 polo

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Número	Nº CNVGB	Data
1	VICENTINO PONTE VASCONCELOS	36.853.175/0001-73	MATERIAL Consumo - Verniz, Rolo de Lá, Tinta etc	PMDE	CUSTEIO	438	9000001	01/03/2021
2	CLEYSE M. RODRIGUES SIRELE - ME	04.837.947/0001-89	MATERIAL Limp- Roda, Sabão, Esponja, Alcool etc	PMDE	CUSTEIO	7703	9000003	01/03/2021
3	M. DE JESUS MARIANO RODRIGUES	03.385.404/0001-77	Mat. De Exo.- Cola, papel A4, Papel 40kg etc	PMDE	CUSTEIO	12184	9000002	02/03/2021
4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Telefone	PMDE	CUSTEIO	-	9000006	03/03/2021
5	SAAR	07.917.770/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	-	9000007	03/03/2021
6	SAAR	07.917.770/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	-	9000008	03/03/2021
7	MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUSA - CONTABILIDADE	23.819.459/0001-00	Serviços Contábeis	PMDE	CUSTEIO	824	9000008	08/03/2021
7	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	-	9000004	30/03/2021
28 - TOTAL								R\$ 12.887,11

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de Março de 2021	DEDITA RODRIGUES DE SOUSA	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
		<i>Dedita Rodrigues de Sousa</i>

**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 01/04/2021 - 15:46

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/02/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
26/02/2021	000054	TAR CADAST	36,50 D	9.963,50 C
01/03/2021	900001	CHEQ COMP	440,00 D	9.523,50 C
01/03/2021	900003	CHEQ COMP	4.280,00 D	5.243,50 C
02/03/2021	900002	CHEQUE SAC	2.720,00 D	2.523,50 C
03/03/2021	900006	CHEQUE PAG	92,47 D	2.431,03 C
03/03/2021	900007	CHEQUE PAG	230,10 D	2.200,93 C
03/03/2021	900008	CHEQUE PAG	92,60 D	2.108,33 C
08/03/2021	900005	CHEQ COMP	450,00 D	1.658,33 C
24/03/2021	000341	CRED TED	10.000,00 C	11.658,33 C
30/03/2021	900004	CHEQUE PAG	4.381,94 D	7.276,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

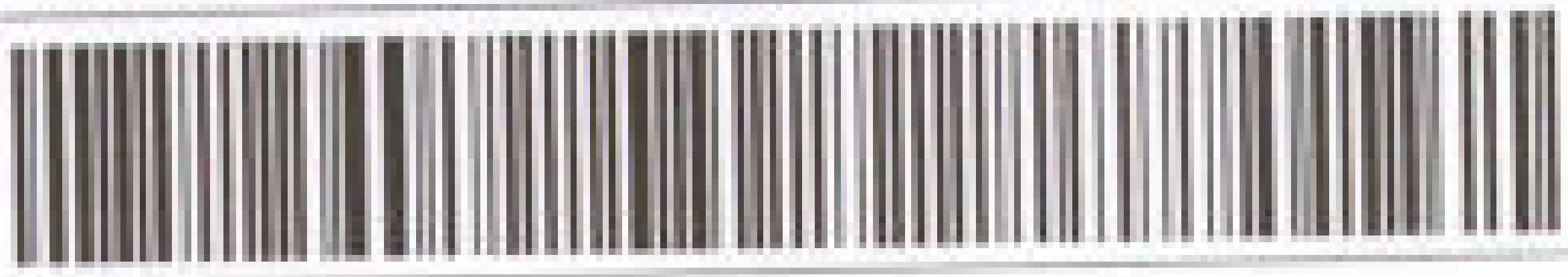
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBIMOS DE VICENTINO PONTE VASCONCELOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/02/2021 - DEST / REM: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO - VALOR TOTAL: R\$ 440,00		NF-e Nº 000000436 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICENTINO PONTE VASCONCELOS R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE TEL: www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000436 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0230 9287 1100 0191 5500 1000 0004 3610 1152 1523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012137792 26/02/2021 15:22:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067704506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.928.711/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO		CNPJ / CPF 36.553.175/0001-73		DATA DA EMISSÃO 26/02/2021	
ENDEREÇO RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455		BAIRRO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA		CEP 62113-975	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX (88)8156-3810		UF CE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:13:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,95	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
928	VERNIZ ACRILICO BO PLAST 18L VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
691	ROLO LA 23CM 957-LA MISTA CONDOR	96034010	0300	5403	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131	ESPATULA ACO CROMADO 6 3CM	82065900	0300	5403	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
691	ROLO LA 23CM 957-LA MISTA CONDOR	96034010	0300	5403	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
798	TRINCHA PARA PINTURA PLUMATEK 2 ATLAS	96034090	0300	5403	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	TRINCHA PARA PINTURA 11/2 ATLAS	96034090	0300	5403	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
425	PINCEL ARTISTICO REDONDO LONGO 16 CUTUCO	96033000	0300	5403	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
615	PINCEL ARTISTICO 456 08 CONDOR MAIA	96033000	0300	5403	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119	FITA CREPE 18MMX45M ATLAS	48114110	0300	5403	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	VERTEX ACRIL INT BD 18L BCO NEVE VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

26/02/2021

Lidita Rodrigues de Sousa

ASSINATURA

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



9-22E69E004550 11

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº C3 R\$ 440,00 ±
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900001
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Quarenta Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

Sobral, 06 de Fevereiro de 2021
Vedda Rodrigues de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI FC COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
desde 02/2021

Francinelda Ferreira de Araújo

30405549 0139000015 600300553336





Vicentino Ponte Vasconcelos
Rua Anahid Andrade ,746-Centro
62011-000 Sobral-Ce Fone(88)36116641

RECIBO 440,00

Declaro para os devidos fins que recebi do CONSELHO ESCOLAR CSTI
FRANCISCO DAS CHAGAS CO IMPORTANCIA DE R\$ 440,00
(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº
0436

SOBRAL 26/02/2021

Vicentino Ponte Vasconcelos

VICENTINO COMERCIO DE TINTA

30.928.711/0001-91
VICENTINO COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - ME
RUA ANAHID ANDRADE, 746
CENTRO - CEP: 62.011-000
SOBRAL - CE.

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa
Rua Estrada Sérgio Paiva de Lima, N° 455, Rafael Arruda

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				C	Vencedor		Total
			A	B				R\$	R\$	
1	VERNIZ ACRILICO BD PLAST 18L VERBIRAS	1	R\$ 135,00	R\$ 136,00			R\$ 137,00	R\$ 135,00	R\$ 135,00	135,00
2	ROLO LA 23CM 957-LA MISTA CONDOR	2	R\$ 15,00	R\$ 16,00			R\$ 17,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	30,00
3	ESPATULA ACO CROMADO 6,3CM	3	R\$ 8,00	R\$ 9,00			R\$ 10,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	24,00
4	ROLO LA 23CM 957-LA MISTA CONDOR	1	R\$ 12,00	R\$ 13,00			R\$ 14,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	12,00
5	TRINCHA PARA PINTURA PLUMATEX 2 ATLAS	2	R\$ 7,00	R\$ 8,00			R\$ 9,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	14,00
6	TRINCHA PARA PINTURA 11/2 ATLAS	1	R\$ 5,00	R\$ 6,00			R\$ 7,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	5,00
7	PINCEL ARTISTICO REDONDO LONGO 16 CUTUÇO	1	R\$ 6,00	R\$ 7,00			R\$ 8,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00	6,00
8	PINCEL ARTISTICO 456 08 CONDOR MAMA	1	R\$ 4,00	R\$ 8,00			R\$ 6,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	4,00
9	FITA CREPE 18MMX45M ATLAS	2	R\$ 5,00	R\$ 7,00			R\$ 7,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	10,00
10	VERTEX ACRIL INT BD 18L BCO NEVE VERBIRAS	2	R\$ 100,00	R\$ 106,00			R\$ 108,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	200,00
			Valor Geral				R\$ 440,00			

Especificação dos Fornecedores			A	VICENTINO PONTE VASCOCELOS	R\$ 440,00
			B	ECOMAX TINTAS	R\$ 471,00
			C	MASTER TINTAS	R\$ 484,00

Motivo da Escolha :			Menor Preço	
DATA	12/02/2021	SECRETÁRIA	PRESIDENTE	DIRETOR
Gallery Rodrigues da Costa		Christian Silva de Castro	Vicente Rodrigues de Sousa	Vicente Rodrigues de Sousa



VICENTINO TINTAS

RUA ANAHID ANDRADE 746, CENTRO, SOBRAL
TELEFONE (88) 36116641

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO

PROPOSTA DE PREÇO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
VERNIZ ACRILICO 18L	1	135,00	135,00
ROLO LA 23CM MISTA CONDOR	2	15,00	30,00
ESPATULA ACO CROMADO 6,3CM	3	8,00	24,00
ROLO LA 23CM ATLAS	1	12,00	12,00
TRINCHA PLUMATEK 2 ATLAS	2	7,00	14,00
TRINCHA 11/2 ATLAS	1	5,00	5,00
PINCEL ARTISTICO REDONDO LONGO 16	1	6,00	6,00
PINCEL ARTISTICO 456 08 CONDOR	1	4,00	4,00
FITA CREPE 18X45M ATLAS	2	5,00	10,00
VERTEX 18L BRANCO NEVE VERBRAS	2	100,00	200,00
		TOTAL	440,00

SOBRAL, 26/02/2021

VALIDADE DA PROPOSTA : 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: UMA SEMANA

Vicentino Pereira Vasconcelos

VICENTINO COMERCIO DE TINTAS

30.928.711/0001-91
VICENTINO COMÉRCIO
DE TINTAS LTDA - ME
RUA ANAHID ANDRADE, 746
CENTRO - CEP: 62.011-000
SOBRAL - CE.



ECOMAX TINTAS

RUA ALCANTARAS ,PADRE IBIAPINA SOBRAL-CE
CNPJ37115845/0001-32

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO

PROPOSTA DE PREÇO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
VERNIZ ACRILICO 18L	1	136,00	136,00
ROLO LA 23CM MISTA CONDOR	2	16,00	32,00
ESPATULA ACO CROMADO 6,3CM	3	9,00	27,00
ROLO LA 23CM ATLAS	1	13,00	13,00
TRINCHA PLUMATEK 2 ATLAS	2	8,00	16,00
TRINCHA 11/2 ATLAS	1	6,00	6,00
PINCEL ARTISTICO REDONDO LONGO 16	1	7,00	7,00
PINCEL ARTISTICO 456 08 CONDOR	1	8,00	8,00
FITA CREPE 18X45M ATLAS	2	7,00	14,00
VERTEX 18L BRANCO NEVE VERBRAS	2	106,00	212,00
		TOTAL	471,00

SOBRAL , 12/02/2021

Vicentino Ind. de Tintas Ltda

37.115.845/0001-32
VICENTINO IND. DE
TINTAS LTDA - ME
RUA ALCANTARAS, 180
PADRE IBIAPINA - CEP: 62.001-140
SOBRAL - CE



MASTER TINTAS

AV. DEP. FREDERICO GOMES, 992 JUNCO

CNPJ: 07.182.399./0001-18

TEL: (88) 36116641

SOBRAL, 19/02/2021

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO

PROPOSTA DE PREÇO

PRODUTO	QUANT	VALOR	TOTAL
VERNIZ ACRILICO 18L	1	137,00	137,00
ROLO LA 23CM MISTA CONDOR	2	17,00	34,00
ESPATULA ACO CROMADO 6,3CM	3	10,00	30,00
ROLO LA 23CM ATLAS	1	14,00	14,00
TRINCHA PLUMATEK 2 ATLAS	2	9,00	18,00
TRINCHA 11/2 ATLAS	1	7,00	7,00
PINCEL ARTISTICO REDONDO LONGO 16	1	8,00	8,00
PINCEL ARTISTICO 456 08 CONDOR	1	6,00	6,00
FITA CREPE 18X45M ATLAS	2	7,00	14,00
VERTEX 18L BRANCO NEVE VERBRAS	2	108,00	216,00
		TOTAL	484,00

07.182.399/0001-18
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dep. Frederico Gomes, 992
Junco - CEP. 62.080-260
SO AL CE.





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

Nº 0000006709

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99148 - VICENTINO PONTE VASCONCELOS 77493931372

Endereço

ANAHID DE ANDRADE, 746

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-000

No. Requerimento

0000006709/2020

Documento

C.N.P.J.: 30.928.711/0001-91

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

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

VALIDA ATÉ: 27/02/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006709





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2020 / 0000006709

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.928.711/0001-91
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/02/21
SOBRAL-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2020

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/01/21 às 15:28:35



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.928.711/0001-91
Razão Social: VICENTINO PONTE VASCONCELOS
Endereço: R ANAHID ANDRADE 746 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-000

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

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

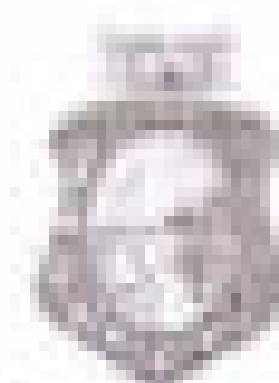
Validade: 08/02/2021 a 09/03/2021

Certificação Número: 2021020802090628286323

Informação obtida em 25/02/2021 09:21:28

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202101006760

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.770.450-6
CNPJ / CPF: 30.928.711/0001-91
RAZÃO SOCIAL: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA

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 01/02/2021 ÀS 09:59:20
VÁLIDA ATÉ 02/04/2021

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: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 30.928.711/0001-91

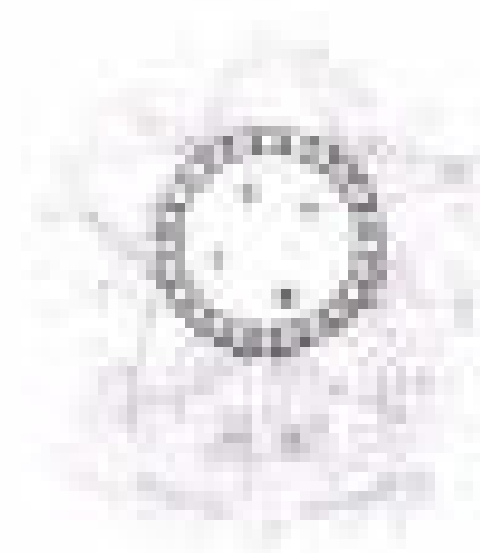
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 19:59:29 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2021.
Código de controle da certidão: 40F7.5101.5C8C.8D88
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NOME: VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.928.711/0001-91

Certidão nº: 3417766/2021

Expedição: 26/03/2021, às 15:13:15

Validade: 30/03/2021 - 30 dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 30.928.711/0001-91, 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 1476/2011 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 todas as suas estabelecimentos, agências ou filiais.

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

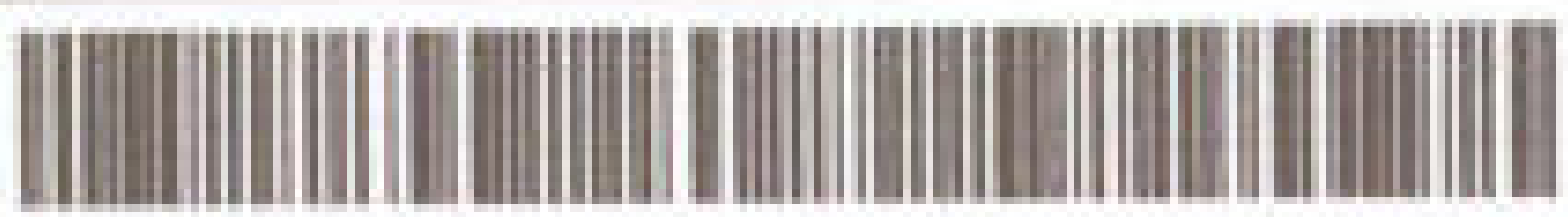
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No 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 emolumento ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acórdão proferido perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



RECEBIMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.280,00	NF-e Nº: 000.007.703 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 590 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8834142973 CNP: 62611828	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.703 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0077 0313 5793 5023
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de suas autoridades
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1232100012170469 - 26/02/2021 16:51:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		CNP/CNPJ 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455	BAIRRO/INSTITUTO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-975	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:52:39

FATURA

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 4.280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.230,89		VALOR TOTAL DA NOTA 4.280,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DISTRIBUIDOR
												ICMS	IPI	
447	BUDO DE 40CM COM CABO CARIBI	96029000	0 00	5103	UND	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
647	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1LT	38010100	0 99	3403	UND	12,0000	4,0500	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
905	COPA DESCARTAVEL 100ML C/100 UND ULTRACOPO	38241000	0 00	5103	PCT	12,0000	3,2500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
3430	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/01 UND	63071000	0 99	5103	PCT	12,0000	9,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
11413	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	34022000	0 60	5403	CX	6,0000	41,8500	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
12740	PLANELA 40X70 UNDAO TEXTIL	63071000	0 00	5103	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
13109	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/01 KG	34012000	0 60	3403	CX	1,0000	70,6500	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
13126	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	8,0000	19,2000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
13240	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012000	0 60	5403	CX	6,0000	60,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44
44934	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5103	CX	2,0000	35,0500	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
45553	SACO DE LINDO NORRAG 100LTS PRETO C/01 UND	48194000	0 00	5103	PCT	1,0000	23,2300	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
46327	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	72231000	0 00	5103	PD	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46
47356	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIBI	35030009	0 99	5403	UND	12,0000	6,5500	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63
48958	BALDE PLAST.CONC.PTO 13LTS C/PEG.MPLAS	39249000	0 00	5103	UND	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILHO C/01	96053090	0 00	5103	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64
58026	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	23073019	0 60	5403	GL	12,0000	62,0000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,83
58017	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	12,0000	51,0000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.230,89 Taxa Conto 0001	RESERVADO AO FISCO PAGO: 26/02/2021 COM RECURSO DO PMDE
---	---

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

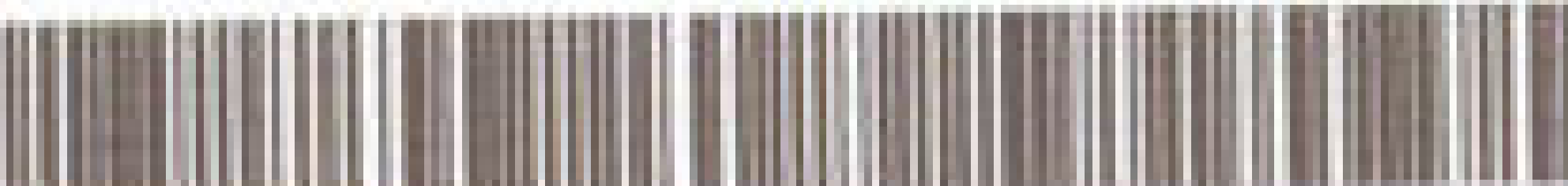
26/02/2021

Cleyse Rodrigues de Sousa
ACIMATADA

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.280,00	NF-e Nº: 000.007.703 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHAR ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 508 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 886042973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.703 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0077 0313 5793 5823
		Consulte as autenticidades no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do seu Autorizador.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012178469 - 26/02/2021 16:51:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CND. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 61	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		VALOR APROX. DO TRIBUTOM
												ICMS	IPI	
50057	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	5,0000	11,1300	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
50060	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38060419	0 00	5102	CX	8,0000	33,6600	269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25
50060	BORRIFADOR GRANDE 715ML NEW	84248940	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
50061	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	5,0000	15,3100	76,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
50435	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	39229000	0 00	5102	UND	3,0000	55,5000	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	48163000	0 00	5102	PD	3,0000	60,2500	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
50651	LIXEIRA C/PEDAL 12 LTS NEW	39249000	0 60	5403	UND	5,0000	28,7000	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

26/02/2021

Cleyse M Rodrigues de Sousa

ASSINATURA

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº 8 | R\$ 4.280,00
018 104 0554 5 03005533-3 AAA 900003
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil duzentos e oitenta e centavos acima

jeon's
Elyse M. Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

Sobral 26 de Fevereiro de 2021
Vedeto Rodrigues de Souza
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CPF: 36.553.175/0001-73
Francinelda Ferreira de Araújo
100003 018 104 0554 5 03005533-3 AAA 900003

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

10405547 0189000035 600300553336

JJ 055400369379-2





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\$ 4.280,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS-ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS
COSTA

a importância de QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7703

Sobral/CE, 26 de FEVEREIRO de 20 21

Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

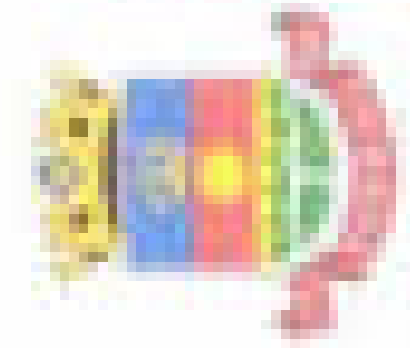
CENTRO - SOBRAL

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PIS/PASEP

[Assinatura]

GERENCIADOR DE DESPESAS





SOBRAL
PREFEITURA

Secretaria de Educação

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa
Rua Estrada Sérgio Pálva de Lima, N° 455, Rafael Arruda

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			C	Vencedor	Total
			A	B				
1	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	19	R\$ 5,20	R\$ 5,26	R\$ 5,50	R\$ 5,20	R\$ 5,20	R\$ 67,60
2	ACIDO MURIATICO OTIMO BRILHO 1LT	12	R\$ 4,05	R\$ 4,20	R\$ 4,60	R\$ 4,05	R\$ 4,05	R\$ 48,60
3	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	13	R\$ 3,25	R\$ 3,50	R\$ 4,00	R\$ 3,25	R\$ 3,25	R\$ 42,25
4	PAHO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	12	R\$ 9,80	R\$ 10,00	R\$ 10,50	R\$ 9,80	R\$ 9,80	R\$ 117,60
5	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	6	R\$ 41,85	R\$ 42,10	R\$ 43,00	R\$ 41,85	R\$ 41,85	R\$ 251,10
6	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	15	R\$ 3,50	R\$ 3,70	R\$ 4,00	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 52,50
7	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	3	R\$ 70,65	R\$ 71,00	R\$ 71,50	R\$ 70,65	R\$ 70,65	R\$ 211,95
8	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	8	R\$ 19,20	R\$ 19,50	R\$ 20,00	R\$ 19,20	R\$ 19,20	R\$ 153,60
9	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	6	R\$ 80,00	R\$ 80,40	R\$ 81,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00
10	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	2	R\$ 35,05	R\$ 35,50	R\$ 36,00	R\$ 35,05	R\$ 35,05	R\$ 70,10
11	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	5	R\$ 23,25	R\$ 23,60	R\$ 24,00	R\$ 23,25	R\$ 23,25	R\$ 116,25
12	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	3	R\$ 20,40	R\$ 20,70	R\$ 21,00	R\$ 20,40	R\$ 20,40	R\$ 61,20
13	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	12	R\$ 6,55	R\$ 6,70	R\$ 6,60	R\$ 6,55	R\$ 6,55	R\$ 78,60
14	BALDE PLAST. CONC. PTO 12LTS C/PEG MPLAS	6	R\$ 8,00	R\$ 8,10	R\$ 8,05	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 48,00
15	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	2	R\$ 33,60	R\$ 34,00	R\$ 33,80	R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 67,20
16	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	12	R\$ 65,20	R\$ 65,40	R\$ 65,25	R\$ 65,20	R\$ 65,20	R\$ 782,40
17	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	12	R\$ 51,80	R\$ 52,00	R\$ 51,88	R\$ 51,80	R\$ 51,80	R\$ 621,60
18	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	5	R\$ 11,15	R\$ 11,25	R\$ 11,20	R\$ 11,15	R\$ 11,15	R\$ 55,75
19	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	8	R\$ 33,60	R\$ 33,70	R\$ 33,65	R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 268,80
20	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	12	R\$ 9,80	R\$ 10,10	R\$ 9,95	R\$ 9,80	R\$ 9,80	R\$ 117,60
21	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	5	R\$ 15,31	R\$ 15,60	R\$ 15,40	R\$ 15,31	R\$ 15,31	R\$ 76,55
22	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	3	R\$ 55,50	R\$ 55,80	R\$ 55,65	R\$ 55,50	R\$ 55,50	R\$ 166,50
23	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	3	R\$ 60,25	R\$ 60,50	R\$ 60,40	R\$ 60,25	R\$ 60,25	R\$ 180,75
24	LIXEIRA C/PEDAL 12 LTS NEW	5	R\$ 28,70	R\$ 28,90	R\$ 28,78	R\$ 28,70	R\$ 28,70	R\$ 143,50
			Valor Geral			R\$ 4.280,00		
Especificação dos Fornecedoras			A			R\$ 4.280,00		
			B			R\$ 4.319,13		
			C			R\$ 4.352,51		
			Menor Preço					
Motivo da Escolha :			PRESIDENTE			DIRETOR		
DATA	SECRETARIA	MEMBRO						
17/02/2021	Valterey Rodrigues da Costa	Leandro Moura de Sousa	Valterey Rodrigues da Costa			Valterey Rodrigues da Costa		





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONS.ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	UND	13	R\$ 5,20	R\$ 67,60
2	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	UND	12	R\$ 4,05	R\$ 48,60
3	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	PCT	13	R\$3,25	R\$ 42,25
4	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	12	R\$ 9,80	R\$ 117,60
5	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	CX	6	R\$ 41,85	R\$ 251,10
6	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	UND	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50
7	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	CX	3	R\$ 70,65	R\$ 211,95
8	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	8	R\$ 19,20	R\$ 153,60
9	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	CX	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
10	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	2	R\$ 35,05	R\$ 70,10
11	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	PCT	5	R\$ 23,25	R\$ 116,25
12	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	FD	3	R\$ 20,40	R\$ 61,20
13	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	UND	12	R\$ 6,55	R\$ 78,60
14	BALDE PLAST.CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	UND	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
15	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	CX	2	R\$ 33,60	R\$ 67,20
16	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	GL	12	R\$ 65,20	R\$ 782,40
17	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	GL	12	R\$ 51,80	R\$ 621,60
18	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	PCT	5	R\$ 11,15	R\$ 55,75
19	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	CX	8	R\$ 33,60	R\$ 268,80
20	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	UND	12	R\$ 9,80	R\$ 117,60
21	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	PCT	5	R\$ 15,31	R\$ 76,55
22	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	UND	3	R\$ 55,50	R\$ 166,50
23	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/PCTS	FD	3	R\$ 60,25	R\$ 180,75
24	LIXEIRA C/PEDAL 12 LTS NEW	UND	5	R\$ 28,70	R\$ 143,50
TOTAL	QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS				R\$ 4.280,00

Sobral 17 de Fevereiro de 2021
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





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 OGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

CONS.ESC.CSTI FCO DAS CHAGAS COSTA

SOBRAL 17 DE FEVEREIRO DE 2021
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	13	UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 5,26	R\$ 68,38
02	12	UND	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	R\$ 4,20	R\$ 50,40
03	13	PCT	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	R\$ 3,50	R\$ 45,50
04	12	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,00	R\$ 120,00
05	6	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 42,10	R\$ 252,60
06	15	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 3,70	R\$ 55,50
07	3	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	R\$ 71,00	R\$ 213,00
08	8	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,50	R\$ 156,00
09	6	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 80,40	R\$ 482,40
10	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 35,50	R\$ 71,00
11	5	PCT	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	R\$ 23,60	R\$ 118,00
12	3	FD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 20,70	R\$ 62,10
13	12	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	R\$ 6,70	R\$ 80,40
14	6	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,10	R\$ 48,60
15	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	R\$ 34,00	R\$ 68,00
16	12	GL	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 65,40	R\$ 784,80
17	12	GL	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 52,00	R\$ 624,00
18	5	PCT	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 11,25	R\$ 56,25
19	8	CX	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	R\$ 33,70	R\$ 269,60
20	12	UND	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	R\$ 10,10	R\$ 121,20
21	5	PCT	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 15,60	R\$ 78,00
22	3	UND	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	R\$ 55,80	R\$ 167,40
23	3	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIE C/PCTS	R\$ 60,50	R\$ 181,50
24	5	UND	LIXEIRA C/PEDAL 12 LTS NEW	R\$ 28,90	R\$ 144,50
TOTAL GERAL			QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS		4.319,13

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral-Ce





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

CONSELHO ESC. CSTI FRANCISCO DAS C.COSTA
SOBRAL/CE 17 DE FEVEREIRO DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	13	UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	R\$ 5,50	R\$ 71,50
2	12	UND	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	R\$ 4,60	R\$ 55,20
3	13	PCT	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UND ULTRA	R\$ 4,00	R\$ 52,00
4	12	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,50	R\$ 126,00
5	6	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 43,00	R\$ 258,00
6	15	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 4,00	R\$ 60,00
7	3	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	R\$ 71,50	R\$ 214,50
8	8	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 20,00	R\$ 160,00
9	6	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 81,00	R\$ 486,00
10	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 36,00	R\$ 72,00
11	5	PCT	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	R\$ 24,00	R\$ 120,00
12	3	FD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 21,00	R\$ 63,00
13	12	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	R\$ 6,60	R\$ 79,20
14	6	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,05	R\$ 48,30
15	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	R\$ 33,80	R\$ 67,60
16	12	GL	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 65,25	R\$ 783,00
17	12	GL	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 51,88	R\$ 622,56
18	5	PCT	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 11,20	R\$ 56,00
19	8	CX	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	R\$ 33,65	R\$ 269,20
20	12	UND	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	R\$ 9,95	R\$ 119,40
21	5	PCT	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 15,40	R\$ 77,00
22	3	UND	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	R\$ 55,65	R\$ 166,95



23	3	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/PCTS	R\$ 60,40	R\$ 181,20
24	5	UND	LIXEIRA C/PEDAL 12 LTS NEW	R\$ 28,78	R\$ 143,90
TOTAL GERAL		QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			R\$ 4.352,51

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: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-2
Av. Dom José. 1342 - Centro
CEP: 82.010-220 - Foz de Iguazú - Paraná



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

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: 25/02/2021 a 26/03/2021

Certificação Número: 2021022510002893592738

Informação obtida em 25/02/2021 11:32:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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.

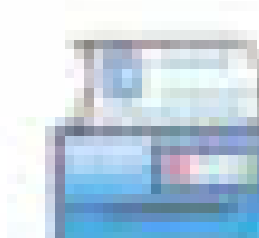
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:59 do dia 09/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2021.

Código de controle da certidão: C658.91F1.FE53.557D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





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

Nº 0000007281

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000007281/2020

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2020

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007281





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202015663813

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

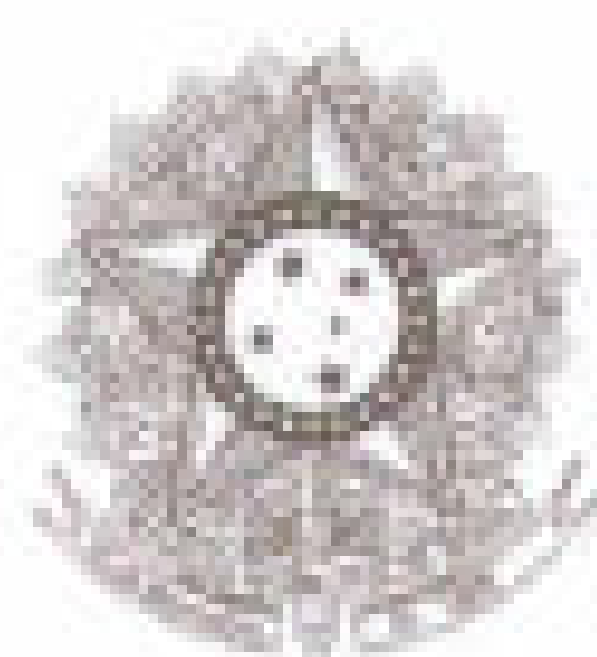
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES ME

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 29/12/2020 ÀS 10:08:13
VÁLIDA ATÉ 27/02/2021

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 nº: 30898033/2020

Expedição: 20/11/2020, às 08:00:04

Validade: 18/05/2021 - 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 nº 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 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 M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.720,00	NF-e Nº: 000.012.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 364 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 1836111296 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.184 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 8418 7718 4414 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Defat Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012187804 - 26/02/2021 17:15:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 03.365.404/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		CNPJ/CPF 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455		CEP 62113-975	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	UF CE	HORA DE SAÍDA 17:16:43

FATURA

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 2.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 769,27	VALOR TOTAL DA NOTA 2.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CSOSN	CPOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13666	BORRACHA EVA 40X95 INEL. CORES VARIADAS	40021911	0 500	5405	PL	25,0000	3,1000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43
16889	CARTOLINA DUPLA FACE CORES SORTIDAS YMP	48114190	0 500	5405	PL	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5405	UND	10,0000	40,5000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,64
19626	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	39061090	0 500	5405	RL	2,0000	82,6000	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
17573	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	96081000	0 500	5405	CX	1,0000	81,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
18670	LAPIS DE ESCRIVER C/144 PRELÂMPIO	96091000	0 500	5405	CX	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
11580	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS REPORT	48025610	0 500	5405	CX	4,0000	225,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54
14922	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 MAKE	40021911	0 500	5405	PL	12,0000	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51
15631	BORRACHA PONTERRA C/100 UND MERCUR	40169200	0 500	5405	PCT	2,0000	19,8000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
13839	CLIPS 3/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5405	CX	6,0000	2,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
91	CLIPS 8/0 ACC C/25 UND	83059000	0 500	5405	CX	3,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	3,0000	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69
11850	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	84729040	0 500	5405	UND	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
7905	ALMOFADA PCAUMBO N.02 AZUL RADREX	96122000	0 500	5405	UND	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
11458	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	48025610	0 500	5405	RM	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
20051	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	48239099	0 500	5405	PCT	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTYFEN	35061090	0 500	5405	UND	2,0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
15085	COLA BRANCA 1000G	35061090	0 500	5405	UND	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

DADOS ADICIONAIS

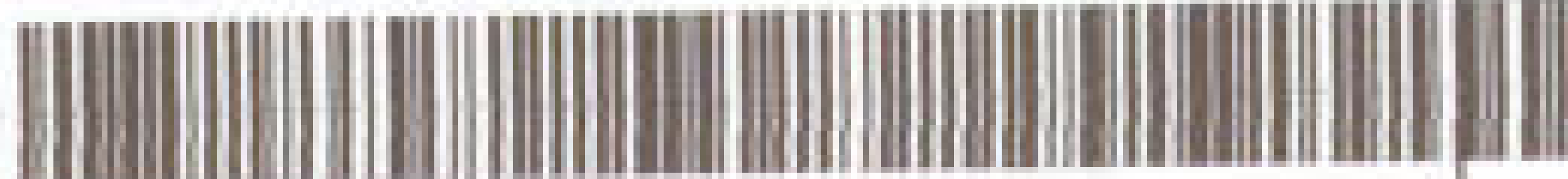
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FCM R\$ 769,27	ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒ 26/02/2021  ASSINATURA
---	--

RESERVAÇÃO DE PAGO 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.720,00	NF-e Nº: 000.012.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.012.184 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 8418 7718 4414 Comita de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012187804 - 26/02/2021 17:15:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DO DISTRIBUIDOR
												ICMS	IPI	
4239	MASSA DE MODELAR C/12 UNID 180GR ACRILEX	34070010	0 500	5405	CX	15,0000	6,3000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37
13207	GEZAO DE CERA KOALA C/12 2432	96099000	0 500	5405	CX	12,0000	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
6850	TINTA GUACHE 150ML C/6 CORES ACRILEX	32111000	0 500	5405	CX	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
19020	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM C/12 UNID	96081000	0 500	5405	CX	2,0000	96,6000	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNID RADEX	32139000	0 500	5405	CX	1,0000	70,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
11613	ARQUIVO MORTO POLIIONDA ALAPLAST	39261000	0 500	5405	UND	6,0000	4,7000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

26/02/2021

Marta Rodrigues de Sousa
ASSINATURA

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 018 104 0554 5 03005533 3 1 AAA 900002 0 2.720,00
Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e vinte reais e centavos acima

M. de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem
Sobral 26 de Fevereiro de 2021

CAIXA

Deditea Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CPF: 36.553.175/0001-73

Gracimelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

10405548 0189000025 600300553336

JJ 055400369378-4





M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ: 03.365.404/0001-77 / C.G.F: 06.285.772-0

ESCRITÓRIO

ESCOLAR

LIMPEZA

INFORMÁTICA

Recibo

R\$ 2.720,00

Recebemos do(a) Sr.(a) Conselheiro Escolar ESTE Francisco das
Chagas Costa
a importância de 2.720,00 (Dois mil setecentos e vinte
reais)
referente a nota de nº 12184

Sobral-CE, 26 de Fevereiro de 2021

Rua Floriano Peixoto, Nº264, Centro - Sobral/CE, CEP: 62.010-010
Fone: (88) 33611-1200 / (88) 3611-1533

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
ASSINADO RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa
Rua Estrada Sergio Palva de Lima, N° 455, Rafael Arruda

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			C	Vendedor		Total
			A	B			R\$	R\$	
1	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	25	R\$ 3,10	R\$ 3,50		R\$ 3,15	R\$ 3,10	R\$ 3,10	R\$ 77,50
2	CARTOLINA DUPLA FACE CORES SORTIDAS VMP	20	R\$ 1,00	R\$ 1,40		R\$ 1,15	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 20,00
3	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	10	R\$ 40,50	R\$ 41,00		R\$ 40,60	R\$ 40,50	R\$ 40,50	R\$ 405,00
4	PLÁSTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	2	R\$ 82,60	R\$ 83,00		R\$ 82,80	R\$ 82,60	R\$ 82,60	R\$ 165,20
5	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/100 AZUL	1	R\$ 81,00	R\$ 82,00		R\$ 81,60	R\$ 81,00	R\$ 81,00	R\$ 81,00
6	LÁPIS DE ESCRIVER C/144 PIRILAMPO	2	R\$ 36,00	R\$ 37,00		R\$ 36,60	R\$ 36,00	R\$ 36,00	R\$ 72,00
7	PAPEL A4 CX C/10 RESINAS REPORT	4	R\$ 225,00	R\$ 226,00		R\$ 225,40	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 900,00
8	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 MAKE	12	R\$ 5,50	R\$ 6,00		R\$ 5,80	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 66,00
9	BORRACHA PONTEIRA C/100 UNID MERCUR	2	R\$ 19,80	R\$ 20,40		R\$ 20,00	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 39,60
10	CLIQUE 2/0 C/100 ACC	6	R\$ 2,60	R\$ 3,00		R\$ 2,66	R\$ 2,60	R\$ 2,60	R\$ 15,60
11	CLIQUE 8/0 ACC C/25 UNID	5	R\$ 3,00	R\$ 3,60		R\$ 3,50	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 15,00
12	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID ACC	5	R\$ 8,20	R\$ 9,00		R\$ 8,50	R\$ 8,20	R\$ 8,20	R\$ 41,00
13	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	2	R\$ 25,00	R\$ 25,10		R\$ 25,15	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
14	ALMOFADA P/CABIMBO N.02 AZUL RADEX	2	R\$ 4,50	R\$ 4,60		R\$ 4,80	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 9,00
15	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	2	R\$ 34,00	R\$ 34,20		R\$ 34,30	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 68,00
16	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	2	R\$ 46,00	R\$ 46,10		R\$ 46,15	R\$ 46,00	R\$ 46,00	R\$ 92,00
17	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	2	R\$ 33,80	R\$ 34,00		R\$ 34,20	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 67,60
18	COLA BRANCA 1000G FORTIFIX	2	R\$ 17,00	R\$ 17,20		R\$ 17,30	R\$ 17,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00
19	MASSA DE MODELAR C/12 UNID 180GR ACRILEX	15	R\$ 6,30	R\$ 6,35		R\$ 6,50	R\$ 6,30	R\$ 6,30	R\$ 94,50
20	GIZAO DE CERA KOALA C/12 2432	12	R\$ 4,75	R\$ 4,80		R\$ 5,00	R\$ 4,75	R\$ 4,75	R\$ 57,00
21	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES ACRILEX	12	R\$ 4,85	R\$ 5,00		R\$ 5,10	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 58,20
22	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM C/12 UNID	2	R\$ 96,60	R\$ 96,70		R\$ 96,77	R\$ 96,60	R\$ 96,60	R\$ 193,20
23	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNID RADEX	1	R\$ 70,40	R\$ 70,60		R\$ 71,00	R\$ 70,40	R\$ 70,40	R\$ 70,40
24	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	6	R\$ 4,70	R\$ 5,00		R\$ 5,60	R\$ 4,70	R\$ 4,70	R\$ 28,20
			Valor Geral			R\$ 2.720,00			
Especificação dos Fornecedor			M de Jesus Maranhão Rodrigues			R\$ 2.720,00			
			PAPELARIA THOMAS			R\$ 2.774,55			
			MAX COPIA PAPELARIA			R\$ 2.755,95			
			Menor Preço						
MOTIVO DA ESCOLHA :		MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETOR			
DATA	17/02/2021	SECRETARIA	Leiviane Moura de Sousa		Vivian Rodrigues de Sousa		Vivian Rodrigues de Sousa		



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

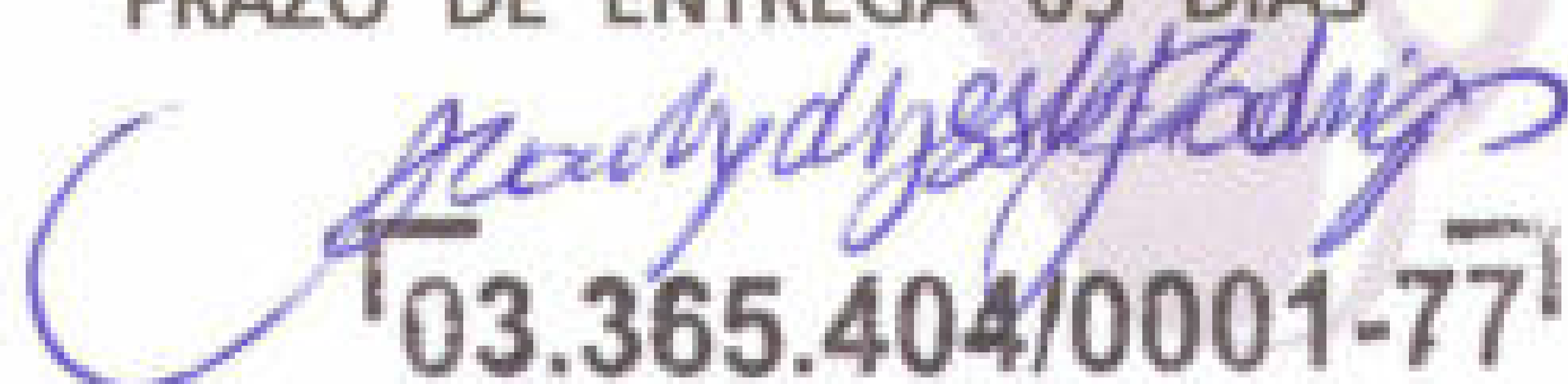
A

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	FL	25	R\$ 3,10	R\$ 77,50
2	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP	FL	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00
3	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	UND	10	R\$ 40,50	R\$ 405,00
4	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	RL	2	R\$ 82,60	R\$ 165,20
5	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	CX	1	R\$ 81,00	R\$ 81,00
6	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	CX	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
7	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS REPORT	CX	4	R\$ 225,00	R\$ 900,00
8	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 MAKE	FL	12	R\$ 5,50	R\$ 66,00
9	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	PCT	2	R\$ 19,80	R\$ 39,60
10	CLIFE 2/0 C/100 ACC	CX	6	R\$ 2,60	R\$ 15,60
11	CLIFE 8/0 ACC C/25 UND	CX	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
12	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	5	R\$ 8,20	R\$ 41,00
13	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	UND	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
14	ALMOFADA P/CARIMBO N.02 AZUL RADEX	UND	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00
15	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	RM	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
16	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	PCT	2	R\$ 46,00	R\$ 92,00
17	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	UND	2	R\$ 33,80	R\$ 67,60
18	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	LT	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
19	MASSA DE MODELAR C/12 UND 180GR ACRILEX	CX	15	R\$ 6,30	R\$ 94,50
20	GIZAO DE CERA KOALA C/12 2432	CX	12	R\$ 4,75	R\$ 57,00
21	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES ACRILEX	CX	12	R\$ 4,85	R\$ 58,20
22	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM C/12 UND	CX	2	R\$ 96,60	R\$ 193,20
23	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	CX	1	R\$ 70,40	R\$ 70,40
24	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UND	6	R\$ 4,70	R\$ 28,20
TOTAL	DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS				R\$ 2.720,00

Sobral 17 de Fevereiro de 2021
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



PAPELARIA THOMAS

F. AMARAL F. LIMA

Rua. Dr. João Carlos, 161, Centro, Sobral - Ce.

CNPJ: 07.045.596/0001-95

FONE 3611-1598

CONS.ESCOLAR CSTI FCO DAS CHAGAS COSTA

Sobral, 17 de Fevereiro de 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

				VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	FL	25	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	3,50	87,50
2	FL	20	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP	1,40	28,00
3	UND	10	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	41,00	410,00
4	RL	2	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	83,00	166,00
5	CX	1	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	82,00	82,00
6	CX	2	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	37,00	74,00
7	CX	4	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS REPORT	226,00	904,00
8	FL	12	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 MAKE	6,00	72,00
9	PCT	2	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	20,40	40,80
10	CX	6	CLIQUE 2/0 C/100 ACC	3,00	18,00
11	CX	5	CLIQUE 8/0 ACC C/25 UND	3,60	18,00
12	CX	5	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	9,00	45,00
13	UND	2	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	25,10	50,20
14	UND	2	ALMOFADA P/CARIMBO N.02 AZUL RADEX	4,60	9,20
15	RM	2	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	34,20	68,40
16	PCT	2	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	46,10	92,20
17	UND	2	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	34,00	68,00
18	LT	2	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	17,20	34,40
19	CX	15	MASSA DE MODELAR C/12 UND 180GR ACRILEX	6,35	95,25
20	CX	12	GIZAO DE CERA KOALA C/12 2432	4,80	57,60
21	CX	12	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES ACRILEX	5,00	60,00
22	CX	2	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM C/12 UND	96,70	193,40
23	CX	1	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	70,60	70,60
24	UND	6	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	5,00	30,00

TOTAL GERAL

DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

2.774,55

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

07.045.596/0001-95
F. DO AMARAL F. LIMA - EPP

RUA DR. JOÃO CARLOS, 150
CENTRO - CEP: 62.010-230

SOBRAL

CE.





Fone: (88) 3611.1065

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 11.056.579/0001-20

TRAVESSA DO XEREZ 283, CENTRO SOBRAL-CE

Cópia P/B e Colorida, Plastificação

Encadernação, Material p/Escritório,

Escolar e LIMPEZA Em Geral

Venda e Manutenção de Copiadoras e Cartuchos

CONS.ESC.CSTI FCO DAS CHAGAS COSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	MATERIAL	QDT	UND	UNIT.	TOTAL
1	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	25	FL	R\$ 3,15	R\$ 78,75
2	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS VMP	20	FL	R\$ 1,15	R\$ 23,00
3	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	10	UND	R\$ 40,60	R\$ 406,00
4	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	2	RL	R\$ 82,80	R\$ 165,60
5	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	1	CX	R\$ 81,60	R\$ 81,60
6	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	2	CX	R\$ 36,60	R\$ 73,20
7	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS REPORT	4	CX	R\$ 225,40	R\$ 901,60
8	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 MAKE	12	FL	R\$ 5,80	R\$ 69,60
9	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND MERCUR	2	PCT	R\$ 20,00	R\$ 40,00
10	CLIQUE 2/0 C/100 ACC	6	CX	R\$ 2,66	R\$ 15,96
11	CLIQUE 8/0 ACC C/25 UND	5	CX	R\$ 3,50	R\$ 17,50
12	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	5	CX	R\$ 8,50	R\$ 42,50
13	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	2	UND	R\$ 25,15	R\$ 50,30
14	ALMOFADA P/CARIMBO N.02 AZUL RADEX	2	UND	R\$ 4,80	R\$ 9,60
15	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	2	RM	R\$ 34,30	R\$ 68,60
16	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	2	PCT	R\$ 46,15	R\$ 92,30
17	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	2	UND	R\$ 34,20	R\$ 68,40
18	COLA BRANCA 1000G FORTFIX	2	LT	R\$ 17,30	R\$ 34,60
19	MASSA DE MODELAR C/12 UND 180GR ACRILEX	15	CX	R\$ 6,50	R\$ 97,50
20	GIZAO DE CERA KOALA C/12 2432	12	CX	R\$ 5,00	R\$ 60,00
21	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES ACRILEX	12	CX	R\$ 5,10	R\$ 61,20
22	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM C/12 UND	2	CX	R\$ 96,77	R\$ 193,54
23	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	1	CX	R\$ 71,00	R\$ 71,00
24	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	6	UND	R\$ 5,60	R\$ 33,60
TOTAL	DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS				2.755,95

Sobral, 17 De Fevereiro De 2021

Prazo De Entrega :05 Dias

Validade da Proposta 60 Dias

Condições de Pagamento :05 Dias

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.365.404/0001-77

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: 08/02/2021 a 09/03/2021

Certificação Número: 2021020811141932113406

Informação obtida em 09/02/2021 08:19:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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: 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 08:08:13 do dia 18/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2021.

Código de controle da certidão: **AD9E.688B.16B6.DDE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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

Nº 0000007290

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2209 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-010

No. Requerimento

0000007290/2020

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

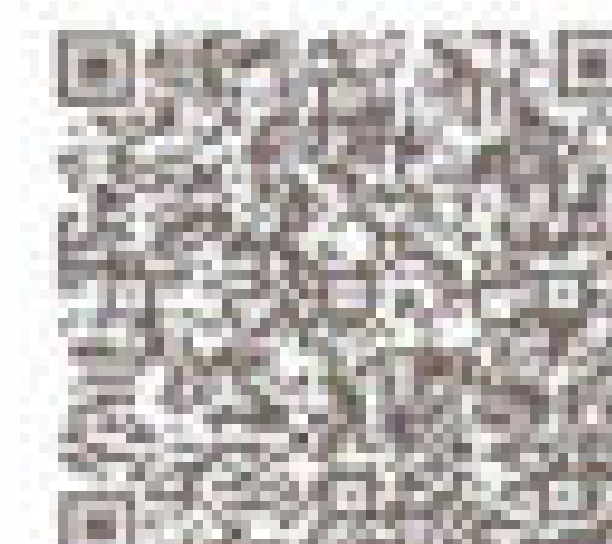
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007290





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202015663627

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 29/12/2020 ÀS 10:05:45
VÁLIDA ATÉ 27/02/2021

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: 25089897/2020

Expedição: 02/10/2020, às 15:52:55

Validade: 30/03/2021 - 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.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	85
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900006	2	92,47

Pague por estí

cheque a quantia de Noventa e dois reais e quarenta e sete
centavos e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A - 01 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 20 21

Dedita Rodrigues de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
 CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda F. de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 02/2021

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/21

10405540 0189000065 600300553336

(88) 981563810 Dedita
 (88) 981306536 Francinelda

JJ 055400369382-2



CIPID DE SOBRAL
SÉRGIO FAIVA DE LIMA, 455
INTRO
02113-000 RAPHAEL ARRUDA-CH

ESTI - FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3615-5014

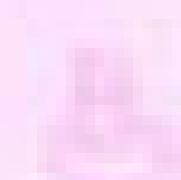
Vencimento

10/02/2021

Total a pagar

R\$ 92,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,47

OI FIXO

FAVORE DE MINUTOS FTVS FIXO LOCAL

De 2016, o número 9 foi incluído a frente dos
ce 49, 51, 53, 54 e 55
pa
Ma

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

057-504058684-8

26/FEV/2021

HORA DF 17:16:22

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,47

846200000004 924700240303

150350303619 550140621016

057-504058684-8

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900007	0	R\$ 230,10

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta reais e dez centavos e centavos acima

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 2021

Deditea Rodrigues de Sousa

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Pereira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

⑆10405543⑆ 0189000075⑆ 600300553336⑆

(88) 981503810 Deditea
(88) 981306536 Francinelda.

JJ 055400369383-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

77864-5

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2021

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O., RAFAEL ARRUDA
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020
Hidrômetro A18G268153	Data de Instalação 13/12/2018		Localização 0000270001		Data Leit. Ant. 15/01/2021		Data Leit. Atual 15/02/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 636
Leitura atual: 678
Consumo: 42
Dias: 31
Média: 2
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2021	3	0
12/2020	6	0
11/2020	3	0
10/2020	1	0
09/2020	0	0
08/2020	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			230,10

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 25/03/2021 Total a Pagar: 230,10

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

057-504058679-1
26/FEV/2021 HORA DE 17:14:13
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 230,10
826600000028 301002690073
786402212100 090681000007

057-504058679-1

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 92,60

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900008 9
Pague por este cheque a quantia de Noventa e dois reais e sessenta centavos

e centavos acima

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 20 21

Medita Rodrigues de Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CPF: 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinilda Ferreira de Araújo

10405542 0189000085 500300553336

(88) 981563810 Medita

(88) 981306536 Francinilda

JJ 055400369384-9



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

01/2021

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O., RAFAEL ARRUDA
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Relax 001	000020
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A18G268153	13/12/2018	0000270040	15/12/2020	15/01/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 633
Leitura atual: 636
Consumo: 3
Dias: 31
Média: 2
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	6	0
11/2020	3	0
10/2020	1	0
09/2020	0	0
08/2020	2	0
07/2020	3	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6.0 a 9.5	até 5.0	até 5UT	até 1.5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 25/02/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

PAGO: 26/02/2021

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

057-504058682-1

26/FEV/2021

HORA DE 17:14:52

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826600000002 926002690077

786401212109 027418000009

057-504058682-1

1ª VIA





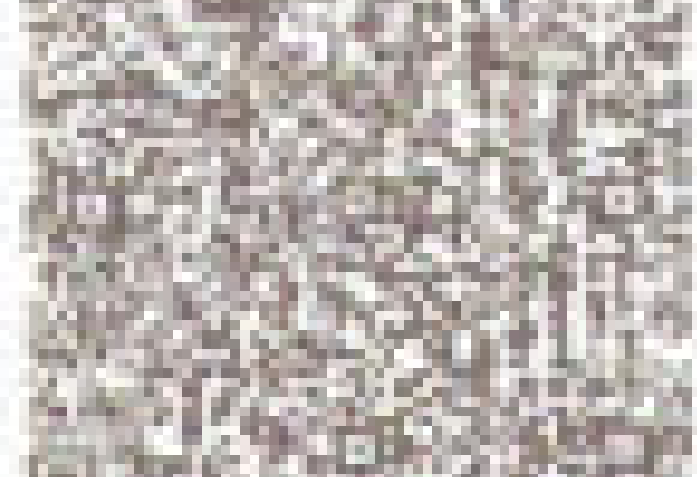
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

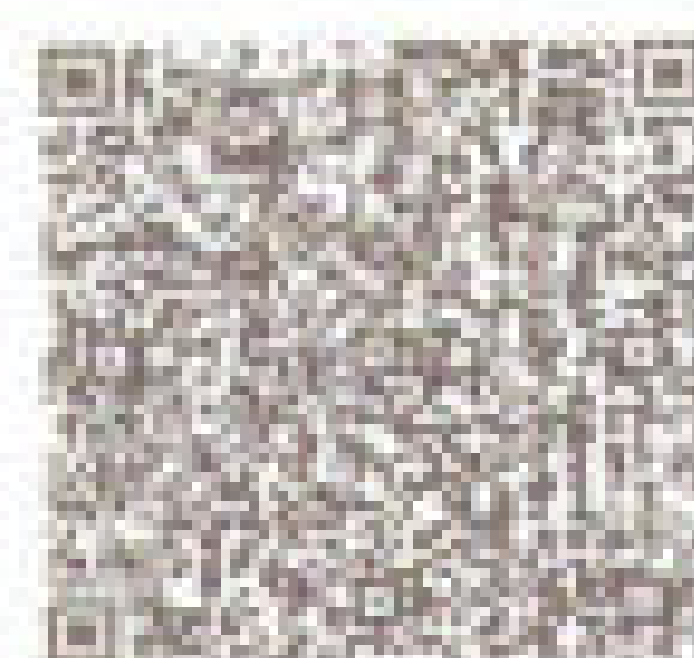
Nota Nº
0000000624
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/03/2021	Competência	MAR/2021	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		MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME													
	Nome Fantasia		OLIVEIRA CONTABILIDADE													
	Endereço		RUA FLORIANO PEIXOTO, 382 - CENTRO													
	CPF/CNPJ		22.619.459/0001-00			Insc. Municipal		14843		UF	CE	Insc. Estadual		0		
	Cidade	SOBRAL			C.E.P	6210010		Comp.						Telefone		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA			E-mail		
Endereço		RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE 2020.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	450,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	450,00
(-) 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	450,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	BIUth6LXR_Z1		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	450,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	9,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

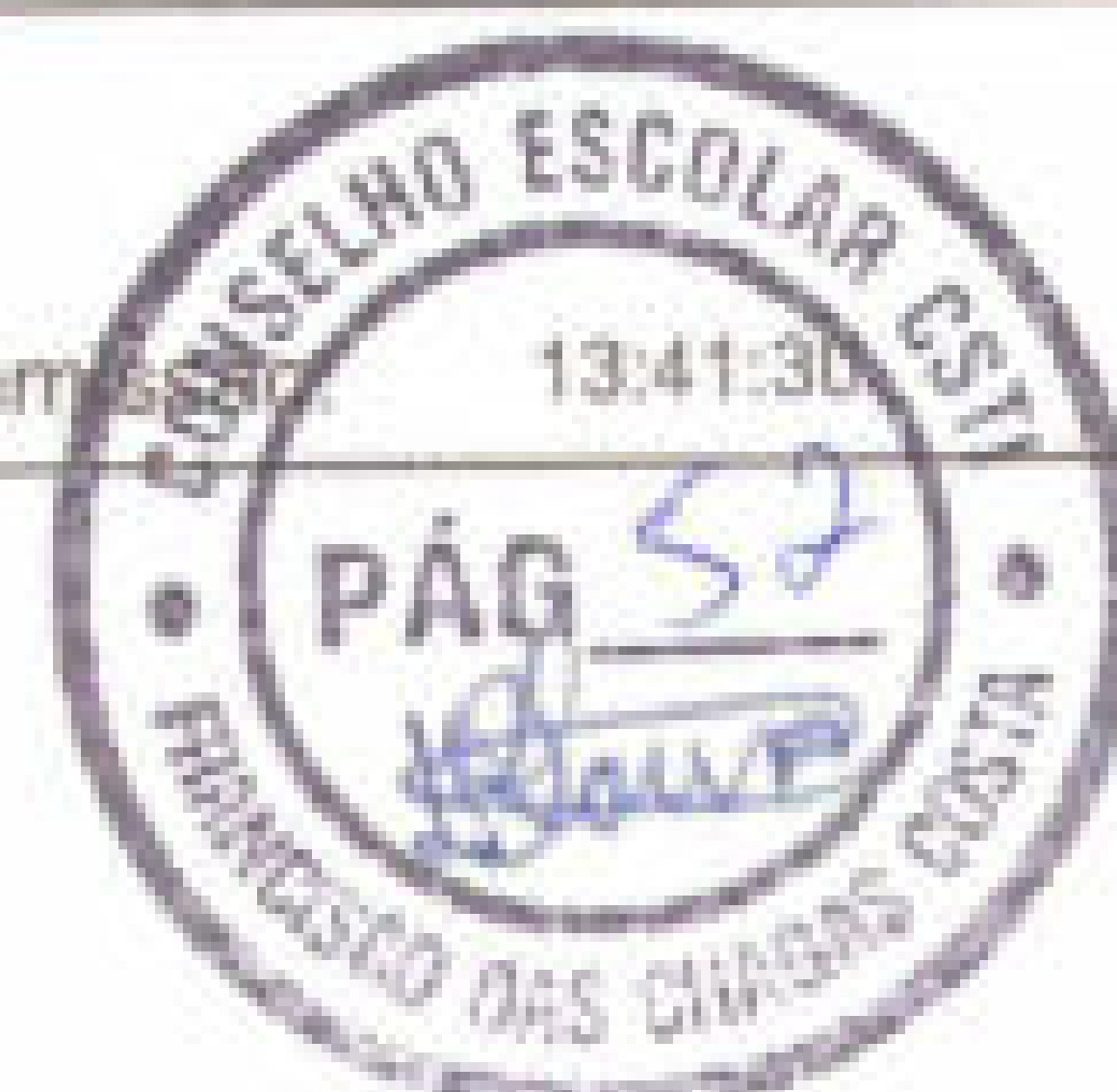
Impressa em: 05/03/21 13:41

05/03/2021

PAGO: 05/03/2021 Hora da emissão: 13:41:30
COM RECURSO DO PMDE

Lucia Rodrigues de Sousa
ASSINATURA

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº G | R\$ 450,00
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900005 4
Pague por este cheque a quantia de

Quatrecientos e cinquenta reais

Maria Juliana de Oliveira Sousa - Contabilidade

CAIXA

Sobral, 05 de março de 2021

Deditea Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinelda Pereira de Araújo

10405545 01890000554 600300553336





OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 22.619.459/0001/00

Rua Floriano Peixoto, 382 – Centro

Telefone (88) 2144.1246 - CEP: 62010-010

E-mail:oliveiracontsobral@hotmail.com

SOBRAL – CEARÁ

RECIBO

R\$ 450,00

Recebi do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa a importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), referente a pagamento de serviços de obrigações acessórias do ano de 2020. Conforme NFS-e nº 00624. Pelo que firmo presente para seus efeitos legais.

Sobral – CE, 05 de março de 2021

Maria Zulene de Oliveira Souza
Téc. em Contab. CRC CE. n.º 11.160
CPF: n.º 162.590.503-30



OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 22.619.459/0001/00

Rua Floriano Peixoto, 382 – Centro

Telefone (88) 2144.1246 - CEP: 62010-012

E-mail:oliveiracontsobral@hotmail.com

SOBRAL – CEARÁ

RECIBO

R\$ 450,00

Recebi do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa a importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), referente a pagamento de serviços de obrigações acessórias do ano de 2020. Conforme NFS-e nº 00624. Pelo que firmo presente para seus efeitos legais.

Sobral – CE, 05 de março de 2021

Maria Zulene de Oliveira Souza
Téc. em Contab. CRC CE. n.º 11.160
CPF: n.º 162.590.503-30

PAGO: 05/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
 Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa
 Rua Estrada Sérgio Paiva de Lima, N° 455, Rafael Arruda

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS										
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor		Total	
			A	B	C					
1	ACESSORIA EM SERVIÇOS DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONSELHO	1	R\$	450,00	R\$	500,00	R\$	520,00	R\$	450,00
							Valor Geral			
		A						R\$ 450,00		
		B						R\$ 500,00		
		C						R\$ 520,00		
	Especificação dos Fornecedores		Menor Preço							
	Motivo da Escolha :		MEMBRO				PRESIDENTE		DIRETOR	
DATA	SECRETARIA		Carsten Silva de Castro				Vallery Rodrigues da Costa		Vallery Rodrigues da Costa	
22/02/2021	Vallery Rodrigues da Costa									



OLIVEIRA CONTABILIDADE

Maria Zulene de Oliveira Souza Contabilidade

CNPJ: 22.619.459/0001-00

Rua Floriano Peixoto, 382 – Centro

CEP: 62010-010 – Sobral/CE

FONE: (88) 2144.1246

Email: oliveiracontsobral@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Proposta que faz o Escritório Oliveira Contabilidade para serviços abaixo:

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	Assessoria em serviços de obrigações acessórias do Conselho Escolar.	450,00	450,00
	VALOR TOTAL		R\$ 450,00

Sobral, 22 de fevereiro de 2021.

Forma de pagamento: à vista.

Proposta válida 30 dias.

Prazo entrega: imediato

Maria Zulene de Oliveira Souza
Téc. Cont. CRC-CE Nº 11.160
CPF: 182.549.560-30
Téc. Contabilidade - CRC-CE 11.160/30





M. FURTADO DO PRADO - ME

CNPJ: 02.244.152/0001-65

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 490 – Centro – Sobral/CE – CEP: 62011-020

Fone: (88) 3611.2200

CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

DATA: 22/02/2021

PROPOSTA COMERCIAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Assessoria em serviços de obrigações acessórias do Conselho Escolar	500,00	R\$ 500,00
			TOTAL R\$ 500,00

Valor Total: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Validade da proposta 30 dias

Forma de pagamento: à vista

Prazo de entrega: imediato

Atenciosamente,

Missilane dos Santos Lima

Contadora

Missilane dos Santos Lima
CONTADORA
CRC CE 024167 O-5
CPF: 827.916.513-49





CLIENTE: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

DATA: 22/02/2021

PROPOSTA COMERCIAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Assessoria em serviços de obrigações acessórias do Conselho Escolar.	520,00	R\$ 520,00
			TOTAL R\$ 520,00

Valor Total: R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte Reais)

Validade da proposta 30 dias.

Forma de pagamento: à vista

Prazo de entrega: imediato

Atenciosamente,

Contadora

Stefany Caraujo
Stefany Caraujo
CONTADORA
CRC-CE 020979/O-1

stefanycaraujo@gmail.com

Rua Galdino Gondin, n° 206 – Centro – CEP: 62.010-380 Sobral-Ce

Fone: (88) 3611. 1827/9.9962.3467/9.9401.8040





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202101323146

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 22619459000100
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2021 ÀS 16:59:44
VÁLIDA ATÉ 09/04/2021

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





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

Nº 0000001117

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

63897 - MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 382

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-012

No. Requerimento

0000001117/2021

Documento

C.N.P.J.: 22.619.459/0001-00

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 08/05/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001117





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001117

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 22.619.459/0001-00

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/05/21
SOBRAL-CE, 08 DE FEVEREIRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/02/21 às 17:03:10





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA
REGISTRO..... : CE-011160/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 162.590.503-30

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 08/02/2021 as 17:10:48.

Válido até: 09/05/2021.

Código de Controle: 803441.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





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: MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE
CNPJ: 22.619.459/0001-00

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

Esta certidão 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 16:51:20 do dia 08/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2021.

Código de controle da certidão: **E4B1.46E1.4D10.B96F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE - ME
NOME FANTASIA.. :	OLIVEIRA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-001691/O-4
CATEGORIA..... :	EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)
CNPJ..... :	22.619.459/0001-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

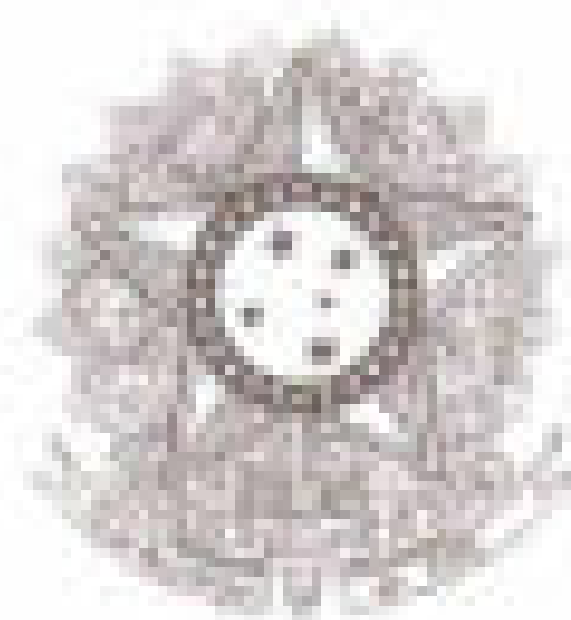
Emissão: CEARÁ, 08/02/2021 as 17:08:32.

Válido até: 09/05/2021.

Código de Controle: 874390.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.619.459/0001-00

Certidão nº: 5290567/2021

Expedição: 09/02/2021, às 10:40:03

Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARIA ZULENE DE OLIVEIRA SOUZA CONTABILIDADE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.619.459/0001-00, 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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.553.175/0001-73

Razão Social: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANC D CHAG COSTA

Endereço: ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA / RAFAEL ARRUDA / / 62113-975

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: 28/02/2021 a 29/03/2021

Certificação Número: 2021022802104068464670

Informação obtida em 05/03/2021 13:44:52

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900004	6	4.381,94

Pague por este cheque a quantia de quatro mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos

ou à sua ordem CompANHIA Energética do Ceará (ENEL)

CAIXA

Sobral, 30 de março de 20 21

Lidete Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

Francinelda Sousa de Araújo

⑆10405546⑆ 0189000045⑆ 600300553336⑆

CAIXA

(88) 981306536 - Francinelda
(88) 981563810 - Lidete

JJ 055400369380-6



enel

Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3
www.enelce.com.br

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL, RAFAEL ARRUDA

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL, RAFAEL ARRUDA
07.598.034/0001-37

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 100802533
CONTROLE FISCAL 78BC.7F9E.28BE.55F5.6F14.C7EB.BFE5.5107

DATAS

Letura Anterior	Letura Atual	Período Fornecedor
01/01/2021	01/02/2021	31 Dias

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6485416-LD3-664 - SC010AJ9

Esta é a sua fatura de 02/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/03/2021	4.381,94

Nº DO CLIENTE	33751220
---------------	----------

EXECUTIVO DE CONTA: Chama a atenção em horário comercial
NOME: ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE: +556836772234
CELULAR: +556831304063
E-MAIL: adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UPER/VVAh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HEP/Único	Hora Ponta	Reservado	HEP/Único	Hora Ponta	Reservado	HEP/Único	Hora Ponta	HEP/Único	Hora Ponta	Reservado	HEP/Único	Hora Ponta
Letura Anterior	61497,00	5736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,54	251,16	18438,00	1229,00	0,00	418,62	234,26
Letura Atual	63421,00	5862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,79	260,57	18948,00	1358,00	0,00	430,67	243,39
Total Medido	1924,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	9,41	1489,00	129,00	0,00	11,85	9,00
Consumido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
CP - CUM RPD PROF. MUNICIPAL			87,67
Juros Moratórios			2,62
Consumo Fora Ponta	1.924,000	0,41913	810,80
Consumo Ponta	226,000	2,06895	467,13
Demanda Atual	10,250	23,38805	239,53
Demanda Atual sem ICMS	126,750	17,68163	2.148,04
Consumo Reativo Excedente Fy	1.089,000	0,38125	537,93
Consumo Reativo Excedente Ny	129,000	0,36109	46,58
Adicional Band. Amarelo			41,37

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	1,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA		LIMITES DE TENSÃO (kV)		
13.800		13.800		
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	hora Reservado	
FATOR POTÊNCIA	0,93	0,93		
FATOR CARGA	0,37	0,28		

Tipo de Faturamento: 00

Motivo: LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO MÊS/ANO	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVAÇÃO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
FEV 2021	9,41	10,25	226,00	1834,00	
JAN 2021	9,58	9,24	151,00	1616,00	
DEZ 2020	9,90	9,07	220,00	1396,00	
NOV 2020	9,74	9,57	198,00	1406,00	
OUT 2020	9,34	10,08	227,00	1778,00	
SET 2020	9,74	9,41	238,00	1558,00	
AGO 2020	9,41	9,75	270,00	1741,00	
JUL 2020	9,73	9,73	248,00	1494,00	
JUN 2020	9,68	9,34	310,00	1963,00	
MAY 2020	10,08	10,59	296,00	2625,00	
ABR 2020	9,91	12,34	571,00	2389,00	
MAR 2020	10,25	42,67	329,00	8007,00	
FEV 2020	10,75	35,43	348,00	3656,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expor próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica
Emissão kgCO₂ | Compensado kgCO₂ | Consequência Ecológica (%CO₂)

0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	136,00	Demanda Faturada Ponta	9,41
Demanda Contrat. Fora Ponta	136,00	Demanda Faturada Fora Ponta	10,25
Demanda Registrada Ponta	9,41	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	10,25	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

PAGO: 30/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

4.381,94R\$1107

CEP65543M3210170790001927

