

**CONSELHO ESCOLAR CEI - PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES
DA SILVA**

ENDEREÇO: Rua das Andorinhas Nº 172, Bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes
Junior Conjunto Novo Caiçara – CEP 62.031-343. CNPJ:30799342/0001-84.

NOVA CAIÇARA – SOBRAL – CE

Fone: 3611-3093

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDECREI

*Professora Mariana
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Sobral
2019*

MÊS: FEVEREIRO

2019



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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

CONSELHO ESCOLAR CEI MIGUEL JOCELIO

Mês de Referência: FEVEREIRO DE 2019

Data da Aprovação: 08/04/2019

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MIGUEL JOCELIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2019

Receita	
Saldo Anterior:	14.568,35
Repasse Mensal:	8.000,00
Rendimento:	46,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,82
Receita Total:	22.609,43

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
CEI	AGUA	janeiro/2019	29/01/2019	224,13	
CEI	AGUA	fevereiro/2019	21/02/2019	489,43	
CEI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2019	21/02/2019	1.200,00	
CEI	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2019	21/02/2019	800,00	
CEI	TAXAS BANCARIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	42,00	
CEI	TAXAS BANCARIAS	fevereiro/2019	25/02/2019	49,00	
CEI	TELEFONE	dezembro/2018	29/01/2019	108,74	
CEI	TELEFONE	janeiro/2019	21/02/2019	125,98	
CEI	TELEFONE	fevereiro/2019	21/02/2019	125,38	
				3.164,66	

Saldo:	19.444,77
---------------	------------------



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMJAS - ESCOLA MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA	
Nº Processo : P062585/2019	Data Abertura : 11/03/2019 - 09:17
Tipo : Prestação de Conta	
Assunto : FUNDAE - FUNDECREI	
Nome do Interessado : Cei Miguel Jocelio Alves Da Silva	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	11/03/2019 - 09:17	Dedita Rodrigues De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

CONSELHO ESCOLAR CEI - PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA

ENDEREÇO: Rua das Andorinhas Nº 172, Bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior
Conjunto Novo Caiçara – CEP 62.031-343
NOVA CAIÇARA – SOBRAL – CE
Fone: 3511-3093

SOBRAL 08 de JANEIRO de 2019.

DO: CONSELHO ESCOLAR CEI - PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA

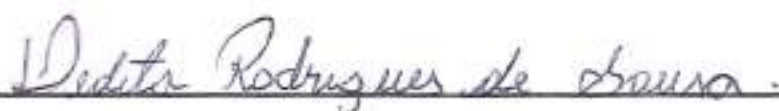
PARA: Secretaria da Educação do Município de sobral

SETOR: Coordenadoria Administrativa.

Ref.: Encaminhamos Prestação de Contas.

Encaminhamos a vossa senhoria em anexo, a prestação de Contas, financiada com recurso do convênio **Nº2019010241** (FUNDECRI) referente ao mês de **JANEIRO de 2019** no valor de 8.000,00.

Atenciosamente



Presidente da Unidade Executora

Secretária da Educação:

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos.



ENDEREÇO: Rua das Andorinhas Nº 172, Bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior
Conjunto Novo Caiçara – CEP 62.031-343
NOVA CAIÇARA – SOBRAL – CE
Fone: 3611-3093

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto a SEDEC/PMS, e ficou saldo reprogramado no valor de R\$ 14.568,35 do recurso recebido por conta do convenio nº 2019010241 (FUNDECRI) referente ao mês de FEVEREIRO / 2019 pela unidade executa do CEI - PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA não apresentou nenhuma irregularidade.

Sobral 08 de FEVEREIRO de 2019.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Charlene Laurence Marques

professora

Elisene Delmino da Silva

professora




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR M	CPF/CNPJ 30.799.342/0001-84	Conta Corrente 003.00005067-6	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.568,35C	8.822,843900
Aplicações	8.000,00C	4.829,687120
Resgates	3.164,66D	1.915,461425
Rendimento Bruto no Mês	46,90C	
IRRF	5,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.444,77C	11.737,069595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	332,87D	201,724708
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	800,00D	484,189037
	IRRF	1,48D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.940,79D	1.174,485393
	IRRF	3,68D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	91,00D	55,062285
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	8.000,00C	4.829,687120

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
25,98	5,82

Informações ao Cotista

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


11/03/2019 07:10

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEE PROFESSOR M

Conta: 0554 / 003 / 00005067-6

Data: 11/03/2019 - 07:29

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2019	900015	CHEQ COMP	224,13 D	224,13 D
07/02/2019	900017	CHEQ COMP	108,74 D	332,87 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	332,87 C	0,00 C
21/02/2019	900022	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
22/02/2019	900018	CHEQUE SAC	489,43 D	489,43 D
22/02/2019	900019	CHEQUE SAC	125,98 D	615,41 D
22/02/2019	900020	CHEQUE SAC	125,38 D	740,79 D
22/02/2019	900021	CHEQUE SAC	1.200,00 D	1.940,79 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.940,79 C	0,00 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	91,00 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	0,00 C
27/02/2019	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cat.	Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Observações
018	104	0554	03005067-6	7	AAA
					900019
					10000
					4
					125,98
					01

CASA

21 de fevereiro de 2019
Dedita Rodrigues de Souza

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

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR

ENVJ 30.790.3420001-84

CLIENTE BANCARIO
CÓDIGO 07/2018

Aristides Dias de Oliveira

1048549 048980194 6003855852630

5-292192004550 PJ

TABLE 1

08
Eranthis



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA DAS ANDORINHAS, 172
CD DR J E F GOMES JR
62031-343 SOBRAL-CE

CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES CJ NOVO CAICARA

Referência

JANEIRO /2019

Telefone

(88) 3611-3093

Vencimento

10/02/2019

Total a pagar

R\$ 125,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 84,94

OI FIXO

84,94

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 41,04

LIGACOES FIXO-MOVEL

39,63

OUTROS VALORES

4,41

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à fren
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 5
passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

053-804585338-5

22/fev/2019

HORA DE 18:13:06

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 3672

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 125,98

84600000018 259800240303
150349783614 130930719013

053-804585338-5

1ª VTA



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA DAS ANDORINHAS, 172
 CD OR J E F GOMES JR
 62031-343 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO	16/01/2019	TELEFONE/CONTRATO	3611-3093 0 7
CNPJ / CPF	0769863400137	VALOR A PAGAR R\$	125,98
INSCRIÇÃO ESTADUAL	69202693	VENCIMENTO	10/02/2019
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO	180900456590		
CODIGO DOB	88		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/19: 27:42	12/18: 10:08	11/18: 32:24
BASIC0		10/18: 45:30	09/18: 20:36	08/18:
PAG./LINHA DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3094 - PLANO 01 ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 0000297682/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-3093 0 7

SERVICOS MENSAL	DE 01/01/19 A 30/01/19	84,34
0001/01 16/01/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		84,34

LIGACOES LOCAIS	27:42	150:00	0:00	0,00
0001/01 16/01/2019 CONSUMO MINUTOS	FRANQUIA	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/01 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39223-5787	08:18:27	00:01:08	NORMAL P3894 0,91
0001/04 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39235-3460	08:21:25	00:02:00	NORMAL P3894 1,05
0001/06 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39315-4515	08:25:54	00:00:42	NORMAL P3894 0,58
0001/08 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39485-4085	08:27:10	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/01 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39325-1880	08:28:16	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/05 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39490-1629	08:29:59	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/09 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39285-2567	08:31:02	00:01:42	NORMAL P3894 1,40
0001/10 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39447-3473	08:35:48	00:01:42	NORMAL P3894 1,40
0001/11 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39295-2069	08:42:35	00:01:12	NORMAL P3894 0,58
0001/12 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39295-2069	08:44:20	00:00:48	NORMAL P3894 0,58
0001/13 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39451-0980	08:47:57	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/14 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39227-7502	08:49:12	00:01:00	NORMAL P3894 0,50
0001/15 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39295-2185	08:50:53	00:01:24	NORMAL P3894 1,18
0001/16 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39295-3467	08:52:37	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/17 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39410-3475	08:55:29	00:01:00	NORMAL P3894 0,50
0001/18 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39225-1818	08:58:08	00:01:30	NORMAL P3894 1,30
0001/19 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39485-1217	09:00:31	00:01:00	NORMAL P3894 0,50
0001/20 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39485-1070	09:02:36	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/21 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39291-7744	09:03:17	00:00:48	NORMAL P3894 0,60
0001/22 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39318-2113	09:04:55	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/23 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39482-7571	09:05:38	00:00:42	NORMAL P3894 0,50
0001/24 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39311-7371	09:07:38	00:00:42	NORMAL P3894 0,50
0001/25 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39291-1291	10:10:22	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/26 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39291-1291	10:21:49	00:01:00	NORMAL P3894 0,60
0001/27 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39291-6729	10:58:44	00:01:00	NORMAL P3894 0,60
0001/28 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39326-1990	11:08:14	00:00:30	NORMAL P3894 0,41
0001/29 17/12/2018 CE - COD AREA 88	88 39311-7371	11:47:00	00:00:30	NORMAL P3894 0,41

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/01/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 108,74. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efeitos os pagamentos em dia e evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total;
- Quando o período de Bloqueio Parcial, o assinante de sua linha será cobrado normalmente do acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e receber chamadas;
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROCON), 30 dias após a Suspensão Total;



LOCAL: 30487 TELEFONE/CONTRATO: 3611-3093 C3: 0 SU: 7 CONTA MES: 01/2019 DATA DE EMISSAO: 16/01/2019

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 30487 3611-3093 O 7

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	88	3611-1200	08:19:41	0005:48	NORMAL	0,00
L000002	17/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:05	88	3611-1200	10:58:08	0002:05	NORMAL	0,00
L000003	17/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	88	3611-1200	12:16:39	0001:12	NORMAL	0,00
L000004	09/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	88	3611-1200	11:46:24	0002:06	NORMAL	0,00
L000005	10/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	88	3614-4380	08:58:33	0000:54	NORMAL	0,00
L000006	10/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3611-1200	12:45:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	88	3611-1065	10:17:45	0002:30	NORMAL	0,00
L000008	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3611-1065	10:38:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	88	3614-5995	11:48:20	0001:48	NORMAL	0,00
L000010	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3611-1065	12:14:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	88	3614-5995	12:58:28	0005:06	NORMAL	0,00
L000012	11/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3614-1282	13:40:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	16/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	88	3614-8784	09:26:25	0001:30	NORMAL	0,00
L000014	16/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	88	3611-1504	14:55:40	0004:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 27:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 27:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00



esp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	25
018	104	0554	5	03005067-6	7	AAA	900015	1	224/13
pagar por ordem de centavos. — + — + — + SABE CAIXA 29 de janeiro de 2019 Debita Rodrigues de Sousa. Aristides Dias de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR CNPJ 30.799.342/0001-84 CLIENTE BANCÁRIO 07/2018									
10001 018 000 000 1 000000-0 1 AAA 0001 1									
104055431 0189000155A 6003005067630									

JJ 055400261263-2



SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 000/61
Praça Doutor Moreira, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.378/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Matrícula

78459-9

Localização
0000270040**Mês/Ano de emissão**
01/2019**Identificação do Consumidor**

UNIV. CENTRO DE EDUC. IN-ANTIL ORIG. IRUP. IV
RUA MAE DA LUA
CID. DR. JOSE EUCLIDES
CEP: 62100000
SOBRAL-CE

Classe: FBM A/E: 0
Tabela: PUB Economias: 1
Agente: 0000270040

ULTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
12/2018	94	0
11/2018	105	0
10/2018	101	0
09/2018	102	0
08/2018	101	0
07/2018	51	0

Idiômetro: 624 Data instalação: 26/12/2018

DADOS CONSUMO

Data leitura Anterior: 14/12/2018 Leitura Anterior: 900
Data leitura Atual: 14/01/2019 Leitura Atual: 928
Mês de Consumo: 31 Consumo: 28

Medida: 92

LEITURA NORMAL

O SAAE agradece a sua participação.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		92,79

VENCIMENTO

25/02/2019

TOTAL (R\$)

224,13

Multa

Valor

Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
Padrão	até 15 UH	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5 NT	até 5 mg/l	(Agente)
Obridos						

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

029-861456331-2

29/Jan/2019

HORA DE 17:30:30

101, 05, 819153 5

TERM 020073

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 9572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESS SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 224,13

826000000624 241302030076
645901191900 027125000000

029-861456331-2

13 VIA

13
Oliveira

Imp.	Banco	Aplicação	Cl	Conto	Cl	Série	Chaque nº	Cl	RS	108,74
018	104	0554	5	03005067-6	7	AAA	900017	8		
Pagar por ordem de <u>cento e oito reais e setenta e quatro centavos</u>										
										e centavos acima
01										ou à sua ordem
CAIXA										
29 de janeiro de 2019										
Leidia Rodrigues de Souza Aristides Dias de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR CPF 30.799.342/0001-84										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 200 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/2019										CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2018
10405541 0289000175A 600300506763#										

JJ 055400261265-9





MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA DAS ANDORINHAS, 172
 CD DR J E F GOMES JR
 62031-343 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2018

DET. PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES C/J NOVO CAICARA

Telefone

(88) 3611-3093

Vencimento

10/01/2019

Total a pagar

R\$ 108,74

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	84,94
	DE FIXO		84,94
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	23,80
	LIGACOES FIXO-MOVEL		15,25
	OUTROS VALORES		8,55

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente
 celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53
 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

029-881456333-9

29/Jan/2019

HORA DE: 17:38:53

LOT. 05.019153-5
 LOCALIDADE: MUCAMBO
 AG. VINCULADA: 3572

TERM 029873

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 108,74

848400000010 887400240382
 158349783614 130838718122

029-881456333-9

19 VIA



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA DAS ANOORINHAS, 172
 CD DR J E F GOMES JR
 62031-343 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSÃO	16/12/2018	TELEFONE/CONTRATO	3611-3093 0 7
CNPJ / CPF	07698334000137	VALOR A PAGAR R\$	108,74
INSCRIÇÃO ESTADUAL	68202583	VENCIMENTO	10/01/2019
TIPO DE TERMINAL	NÃO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMÁTICO	180900468590		
CODIGO COD	88		

PLANO LOCAL:		HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		12/18: 10:06	11/18: 32:24	10/18: 46:30		
BÁSICO				09/18: 20:39	08/18:	07/18:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3694 - PLANO OI ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000837123/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-3093 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 16/12/2018 ASS. USD NÃO RESIDENCIAL DE 01/12/18 A 30/12/18 84,94
 SUBTOTAL 84,94

LIGACOES LOCAIS

0001/02 16/12/2018 CONSUMO MINUTOS 10:06 FRAQUITA 150:00 MINUTOS ALÉM DA FRAQUITA 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
0001/03 16/11/2018 CE	- COD AREA 88	88 99477-1634	09:58:08	00:00:48	NORMAL	P3694	0,46
0001/04 16/11/2018 CE	- COD AREA 88	88 99311-8802	10:12:18	00:00:48	NORMAL	P3694	0,46
0001/05 16/11/2018 CE	- COD AREA 88	88 99299-3106	10:07:04	00:00:48	NORMAL	P3694	0,46
0001/06 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99410-3478	14:34:35	00:00:48	NORMAL	P3694	0,46
0001/07 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99313-5555	15:51:44	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/08 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99319-8805	16:04:03	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/09 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99319-8805	16:13:13	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/10 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99319-8805	16:50:57	00:01:18	NORMAL	P3694	1,07
0001/11 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99328-8802	07:48:07	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/12 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99204-1682	10:09:14	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/13 03/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99204-1682	16:10:27	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/14 10/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99284-1353	08:47:50	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/15 11/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99224-0790	14:00:25	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/16 12/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99297-0404	17:05:31	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/17 16/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99224-0790	14:36:02	00:00:42	NORMAL	P3694	0,58
0001/18 16/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99715-7663	15:18:15	00:00:30	NORMAL	P3694	0,40
0001/19 16/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99715-7663	15:21:48	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/20 04/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99777-2522	11:00:07	00:00:30	NORMAL	P3694	0,41
0001/21 10/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99648-2082	14:50:20	00:03:08	NORMAL	P3694	2,56
0001/22 16/12/2018 CE	- COD AREA 88	88 99748-4019	09:51:43	00:00:42	NORMAL	P3694	0,58
SUBTOTAL							15,25

BASE DE CÁLCULO ICMS 100,19 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 100,19
 ALÍQUOTA 30%
 VALOR 30,05

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/12/18 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 147,01. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço Fixo, 10 dias após envio do 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período da Aliquota Fiscal a assinatura de sua linha será cancelada automaticamente de acordo com as condições contratuais, por não continua ação a receber prestados.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPCBrasil, Serasa e Boa Vista) de acordo com o Saneamento Total.
- Se informe sua, a partir de julho 2018, de ofertas de fixo, longo e os serviços de valor adicional Oi Antivírus e Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Para informações em www.oi.com.br/regulante





TELEMAN NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.105.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 5/5

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3511-3093 C.J.: 0 SU: 7 CONTA MES: 12/2018 DATA DE EMISSAO: 15/12/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRIÇÃO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03497 3511-3093 0 7

LIGACOES LOCAIS:

000001	23/11/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	88	3577-1233	11:38:53	0000:48	NORMAL	0,00
000002	23/11/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	88	3577-1233	14:17:31	0001:06	NORMAL	0,00
000003	26/11/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	88	3511-2352	09:40:58	0001:54	NORMAL	0,00
000004	10/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	88	3511-4450	05:06:59	0000:42	NORMAL	0,00
000005	10/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	88	3511-8552	10:23:03	0001:30	NORMAL	0,00
000006	14/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:35	88	3511-0219	11:43:38	0000:35	NORMAL	0,00
000007	14/12/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3511-0210	12:52:06	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 10:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	10:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



Cerrp. Banco Agente CI Conta C2 C3 Sôla Cheque^o R\$ 489,43
 018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900018 6
 Pague por cheque
 o valor a quantia de quarenta e três centavos e quarenta e nove reais o centavos e o centavos
 SAAE

21 de fevereiro de 2019
 Leticia Rodrigues de Sousa

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR
 CPF 30.799.342/0003-84
 Antônia Dinda de Oliveira
 CPF 30.799.342/0003-84

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

160205140 013913304854 15003005052634

SAAE
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de SobralAutarquia Municipal criada pela Lei nº 888/81
Praça Doutor Monte, 543 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGR: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3030 195

Matrícula	Localidade	Ministério
76459-9	0000270039	02/2019

Identificação do Consumidor:

PMO: CENTRO DE EDUC. INFANTIL ORG. TROP. IV
RUA MAE DA LUZ,
CID. DR. JOSE EUCLIDES
CEP: 62100000
SOBRAL-CE

Classe:	PBM	AV:	0
Tarifa:	PUB	Consumo	1
Agente:	0000270039		

Relatório	Data	Consumo	Ocorr.
11/2018	20/02/2018	105	0
12/2018		101	0
01/2019		102	0
02/2019		101	0

14/02/2019	988	Shura Alsal	
15/02/2019	55	Comissão	
Média: 88	LEITURA 988/2019		

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100
 018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900020 8 125,38
 Pague por estorno
 cheque a ordem de cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos
 n.º 01

CAIXA

21 de fevereiro de 2019
 Dedita Rodrigues da Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABCIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 01/2019

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR

CNPJ 30.799.342/0001-84

Aristides Dias de Oliveira

10000 018 104 0184 1 00000000 7 00000000 8

CANCELADO
 DESPESAS 07/2018

01040155461 01239000720518 608300506765301

JJ 055400261266-3

9



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA DAS ANDORINHAS, 172
CD DR J E F GOMES JR
62081-343 SOBRAL-CE

CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES C.J. NOVO CAICARA

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

(88) 3611-3093

Vencimento

10/03/2019

Total a pagar

R\$ 125,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	84,94
	OI FIXO		84,94
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	40,44
	LIGACOES FIXO-MOVEL		37,29
	OUTROS VALORES		3,15

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à fren-
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 5;
passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

053-804585341-5

22/fev/2019

HORA DE: 10:14:45

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 125,38

846788088017 253888248386
150349783614 130338719821

053-714585341-5

1ª VIA

21
Charlene

MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA DAS ANDORINHAS, 172
 CD DR J E F GOMES JR
 62031-343 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSÃO	13/02/2019	TELEFONE/CONTRATO	3611-3093 0 7
CNPJ / CPF	07598634000137	VALOR A PAGAR R\$	125,38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	6920883	VENCIMENTO	10/03/2019
TIPO DE TERMINAL	NÃO RESIDENCIAL		
CCO. DES. AUTOMÁTICO	180900480990		
CCO180 CCO	88		

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/18: 55:24	01/18: 27:42	12/18: 10:08		
BASICO				11/18: 32:24	10/18: 45:30	09/18: 20:36		
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORISEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

CONTO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFORMATADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P3894 - PLANO DE ECONOMIA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NPST N. 0000114216/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08497 3611-3093 0 7

SERVIÇOS MENSALIS

0001/01: 13/02/2019 ASS. USD NÃO RESIDENCIAL DE 01/02/19 A 28/02/19

84,94

SUBTOTAL

84,94

LIGACÕES LOCAIS

0001/02: 13/02/2019 CONSUMO MINUTOS

55:24 FRANQUIA

180:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03: 15/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/04: 16/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/05: 16/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/06: 21/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/07: 23/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/08: 23/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/09: 23/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/10: 24/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/11: 30/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/12: 30/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/13: 30/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/14: 30/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/15: 31/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/16: 31/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/17: 31/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/18: 31/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/19: 31/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/20: 01/02/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/21: 01/02/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/22: 01/02/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/23: 02/02/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/24: 16/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/25: 16/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/26: 16/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/27: 21/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/28: 25/01/2019 CE - CDD AREA 88
 0001/29: 30/01/2019 CE - CDD AREA 88

88 89440-0429 10:13:56 00:00:40 NORMAL
 88 89228-8774 10:53:02 00:01:18 NORMAL
 88 89228-9578 12:57:26 00:01:24 NORMAL
 88 89291-129 18:09:46 00:01:06 NORMAL
 88 89578-0587 10:20:32 00:00:30 NORMAL
 88 89578-0587 10:36:33 00:01:48 NORMAL
 88 89578-0587 14:13:02 00:02:12 NORMAL
 88 89440-0429 11:53:30 00:01:12 NORMAL
 88 89236-7362 12:30:28 00:02:06 NORMAL
 88 89480-8895 14:24:41 00:00:30 NORMAL
 88 89480-8895 14:25:23 00:00:54 NORMAL
 88 89249-3097 14:30:16 00:01:24 NORMAL
 88 89480-8895 10:07:46 00:00:42 NORMAL
 88 89271-5833 10:09:41 00:00:36 NORMAL
 88 89207-7062 12:29:54 00:01:18 NORMAL
 88 89437-9831 12:38:38 00:01:18 NORMAL
 88 89230-6771 12:40:22 00:00:36 NORMAL
 88 89459-6338 09:03:34 00:02:24 NORMAL
 88 89242-7780 08:15:36 00:01:06 NORMAL
 88 89488-0836 12:28:56 00:00:54 NORMAL
 88 89247-830 14:13:24 00:01:00 NORMAL
 88 89589-2324 11:26:43 00:02:06 NORMAL
 88 89209-2324 11:30:00 00:00:30 NORMAL
 88 89512-6821 13:09:49 00:00:42 NORMAL
 88 89891-5165 09:54:57 00:02:24 NORMAL
 88 89825-0407 14:15:36 00:01:12 NORMAL
 88 89891-5165 11:12:11 00:03:24 NORMAL

P3894 0,66
 P3894 1,07
 P3894 1,16
 P3894 0,51
 P3894 0,41
 P3894 1,45
 P3894 1,82
 P3894 0,86
 P3894 1,74
 P3894 0,41
 P3894 0,74
 P3894 1,16
 P3894 0,58
 P3894 0,49
 P3894 1,07
 P3894 1,07
 P3894 0,45
 P3894 1,56
 P3894 0,51
 P3894 0,74
 P3894 0,82
 P3894 1,74
 P3894 0,41
 P3894 0,58
 P3894 1,88
 P3894 0,39
 P3894 2,81

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e online:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a cobrança da taxa linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois não cortamos após o primeiro bloqueio.
- Geração e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPD/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

22
 Charlene

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-3093 CJ: 0 SU: T CONTA MES: 02/2019 DATA DE EMISSAO: 13/02/2019

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03497 3611-3093 0 7

LIGACOES LOCALS:

000001	18/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	88	3611-1200	11:22:48	0001:24	NORMAL	0,00
000002	18/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	88	3611-6005	09:29:57	0005:12	NORMAL	0,00
000003	21/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	88	3614-6880	11:20:06	0001:18	NORMAL	0,00
000004	21/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	88	3614-1922	11:23:55	0001:12	NORMAL	0,00
000005	21/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	88	3611-1200	12:39:38	0002:36	NORMAL	0,00
000006	23/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3677-4238	10:25:42	0000:30	NORMAL	0,00
000007	25/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	88	3611-0219	09:18:09	0000:54	NORMAL	0,00
000008	25/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	88	3611-4480	13:10:37	0000:42	NORMAL	0,00
000009	25/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	88	3611-0219	14:11:08	0000:54	NORMAL	0,00
000010	25/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3611-4480	14:13:06	0000:30	NORMAL	0,00
000011	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	88	3611-0219	08:41:38	0000:48	NORMAL	0,00
000012	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	88	3677-1196	08:51:06	0000:42	NORMAL	0,00
000013	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	88	3611-0219	11:26:59	0004:18	NORMAL	0,00
000014	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	88	3611-9689	15:28:09	0002:06	NORMAL	0,00
000015	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	88	3677-1196	08:37:47	0000:42	NORMAL	0,00
000016	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	88	3611-0219	08:40:22	0003:30	NORMAL	0,00
000017	29/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	88	3611-4480	10:09:45	0000:48	NORMAL	0,00
000018	31/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3677-1196	09:19:41	0000:30	NORMAL	0,00
000019	31/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	88	3677-1196	09:20:06	0002:12	NORMAL	0,00
000020	31/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	88	3614-5891	10:11:20	0001:30	NORMAL	0,00
000021	31/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	88	3677-4238	13:40:11	0002:24	NORMAL	0,00
000022	31/01/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	88	3677-1244	14:28:50	0002:48	NORMAL	0,00
000023	01/02/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	88	3677-1000	08:10:54	0000:30	NORMAL	0,00
000024	01/02/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	88	3677-1100	08:11:41	0000:48	NORMAL	0,00
000025	01/02/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	88	3677-1244	08:21:31	0003:48	NORMAL	0,00
000026	01/02/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	88	3677-1229	08:25:34	0002:42	NORMAL	0,00
000027	01/02/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	88	3677-1244	11:34:34	0003:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 56:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	56:24	MINUTOS CORRIGIDOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	---------------------	------	------

24
Charlene

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS VALORES DEBIDOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR TOTAL R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.006.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS ESCOLAR DEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 528 R CEL JOAQUIM RIBEIRO CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 000042571 CEP: 62011020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2319 0204 6379 4700 0169 0500 1000 0000 2012 0204 0207
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190011600027 - 21/02/2019 14:19:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS ESCOLAR DEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA		30.799.342/0001-84		21/02/2019
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 172	Bairro/DISTRITO CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDE	CEP 62031-343	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2019	
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:19:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 280,19	VALOR DO ICMS 50,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00
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 332,97			VALOR TOTAL DA NOTA 800,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4480	DESENTIFANTE ECONOMICO 1LT CX C/22	30089419	0 20	5102	CX	4,0000	36,0000	144,00	36,00	10,08	0,00	18,00	49,22
13220	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/28 PCT	34012099	0 20	5102	CX	3,0000	39,4500	234,15	82,60	16,58	0,00	18,00	118,76
13486	PAPEL HIGIENICO PMPD FD C/16 PCT	48181000	0 20	5102	PD	3,0000	29,2500	87,75	14,13	6,14	0,00	18,00	22,17
3620	PANO DE CHAO ALGO 80M 40X58 PCT C/10 UNID	63071000	0 09	5102	PCT	5,0000	7,5000	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	18,66
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/22	36209011	0 20	5102	CX	4,0000	19,2000	76,80	19,27	5,38	0,00	18,00	20,11
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UNID	34022000	0 68	5403	CX	3,0000	43,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	3,00	29,95
12704	RODO AGILAR NAO C/CAPO	96070000	0 09	5102	LN	6,0000	5,8000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	15,71
47296	VASSOURA DE PELO CARIRI BETA C/CAPO	95030000	0 68	5403	UNID	4,0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	8,00	10,17
1401	ACIDO MURIATICO 1LT OUTRO 800L/30	30101010	0 68	5403	UNID	12,0000	1,1500	37,80	0,00	0,00	0,00	8,00	15,94

21 02 2019

21 02 2019
Cleyse Rodrigues de Souza

25
Charlene Lourenço Borges

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos PIS R\$ 132,97 41,62% Ponto TRPT.	RESERVADO AO FISCO

Conto: 104 Agência: 01 Conta: 02 Série: Cheque nº: 03 ES: 800,00
018 0554 5 03005067-6 7 AAA 900022 4
pagar por ordem de
despesa e quantia de Cto centos reais

de R\$ m. Rodrigues
do e sua ordem

CAIXA
Sobral 21 de Fevereiro de 2019
Ladito Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2019
CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR
CNPJ 30.799.342/0001-84
Antônio Dias de Oliveira
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2018

10405544 0189000225 600300506763

JJ 055400261270-5

26
Charlene



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\$ 800,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS. ESCOLA CEL PROFESSOR MIGUEL JOCELIO

ALVES DA SILVA

a importância de QUATROCENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 6128

Sobral/CE, 21 de Fevereiro de 20 19

04.637.947/0001-69

ASSINATURA
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

27
Charlene

CONS. ESC. CEI PROFESSOR MIGUEL J. ALVES DA SILVA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	4	CX	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	R\$ 38,00	R\$ 152,00
02	3	CX	SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 81,00	R\$ 243,00
03	3	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	R\$ 30,00	R\$ 90,00
04	5	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BON 40X38 PCT C/03 UND	R\$ 8,00	R\$ 40,00
05	4	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 20,00	R\$ 80,00
06	3	CX	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	R\$ 44,00	R\$ 132,00
07	6	UND	RUDO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 6,50	R\$ 39,00
08	4	UND	VASSOURA DE FÉLO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 5,60	R\$ 22,40
09	12	UND	ÁCIDO MURIÁTICO 1LT ÓTIMO BRILHO	R\$ 4,60	R\$ 55,20
TOTAL GERAL		OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS			853,60

SOMAR 12 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS*Maria Eliane Pereira Gomes*"Maria Eliane Pereira Gomes"
CNPJ:11.303.281/0001-73
CPF:069.274.153-26
Sobral-CE



LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

CONSELHO ESCOLAR CEI PROF.M.JOCELIO A.DA SILVA
SOBRAL/CE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	4	CX	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	R\$ 40,00	R\$ 160,00
2	3	CX	SABÃO EM PÓ ECONÔMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 81,50	R\$ 244,50
3	3	FD	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO FD C/16 PCT	R\$ 31,00	R\$ 93,00
4	5	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 8,40	R\$ 42,00
5	4	CX	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 21,00	R\$ 84,00
6	3	CX	DETERGENTE ECONÔMICO CX C/24 UND	R\$ 45,00	R\$ 135,00
7	6	UND	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	R\$ 7,40	R\$ 44,40
8	4	UND	VASSOURA DE PÊLO CARIRI RETA C/CABO	R\$ 6,90	R\$ 27,60
9	12	UND	ÁCIDO MURIÁTICO 1LT ÓTIMO BRILHO	R\$ 5,00	R\$ 60,00
TOTAL GERAL		OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			R\$ 890,50

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Joanizete Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ nº 15.270.011-92 CGF: 06.191.030-9
R. A. Dom José, 1342 - Centro
62.010-290 - Sobral - Ceará

30
Estrutura

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Itens	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			CENTER VAREJO	MEF COMERCIAL	LIMAK		
1	DESINFETANTE ECONÔMICO 1LT CX C/12	4	144,00	152,00	160,00	144,00	144,00
2	SABÃO EM TO ECONÔMICO 500G CX/12	3	238,35	243,00	246,50	238,35	238,35
3	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO 10 C/36 PCT	3	87,75	90,00	93,00	87,75	87,75
4	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UNO	5	37,50	40,00	42,00	37,50	37,50
5	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	4	76,80	80,00	84,00	76,80	76,80
6	DETEGENTE ECONÔMICO CX C/24 UNO	3	129,00	132,00	135,00	129,00	129,00
7	RODO AGUAR N 40 C/CMBO	6	30,00	30,00	44,40	30,00	30,00
8	VASSOURA DE PÉLO CARIRI RETA C/ CABO	4	38,80	22,40	27,60	18,60	18,60
9	ÁCIDO MURIÁTICO 1LT OTIMO BRILHO	12	37,80	55,20	60,00	37,80	37,80
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
							800,00
Especificação dos fornecedores			CENTER VAREJO - CNPJ: 04.617.947/0001-69				
			MEF COMERCIAL - CNPJ: 11.303.263/0001-78				
			LIMAK - CNPJ: 04.594.352/0001-92				
Motivo da Escala 1			Menor Preço				
DATA			MEMBRO				PRESIDENTE
			MEMBRO				DIRETORIA
12 DE FEVEREIRO DE 2019							



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201809028951

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/18 ÀS 08:00:54

VÁLIDA ATÉ 26/02/2019

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

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:33:22 do dia 20/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2019.

Código de controle da certidão: **B8AC,AA91.0414.7324**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 04/02/2019 a 05/03/2019

Certificação Número: 2019020402065043230800

Informação obtida em 14/02/2019, às 08:44:43.

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

34
Charene



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI

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

Certidão n°: 163226882/2018

Expedição: 28/11/2018, às 09:12:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

35
Chastre



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

Nº 0000000307

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011020

Nº Requerimento

0000000307/2018

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Reservado o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apurados. Certificamos, para os devidos fins de direito que, constam até esta data somente débitos relativos a tributos e contribuições administrados por esta Fazenda Pública Municipal, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Conforme disposto no art. 204 do referido código, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa expedida de acordo com o art. 205.

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

SOBRAL-CE, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 24/02/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000307



RE/REEMBOLSO DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME USUÁRIO: TPA-SERVIÇOS CONSULTAS NA NOTA FISCAL DEPENDÊNCIA AUTORIZADA		VALOR NOTA R\$ 1.200,00	NF-e Nº: 000.010.402 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS ESC CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLOREANO PEIXOTO, 364 bairrada CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 0364111381 CEP: 02010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.402 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0203 3654 8400 0177 2500 1000 0104 0217 2391 6014 Consulta de autenticidade de notas fiscais no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Jafar Eletrônica
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190011738850 - 21/02/2019 16:38:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONS ESC CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 172		BAIRRO/DISTRITO CID DR JOSE EUCLIDES F.GOM	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2019
CNPJ/CNP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:38:12
CE	CE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,55		1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cod. prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. 90	CODEN	COD. UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRLART	48102940	0 500	5401	UND	27,0000	0,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	GRAMPO TELA METAL 800 C/3000 ACC	81052000	0 500	5401	CX	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8191	COLA P/ EVA 750 BRLARTOPLAST	31052000	0 500	5401	UND	2,0000	9,7500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	GRAMPO 25 X 3000 UND ACC	81052000	0 500	5401	CX	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	PENCIL COMPACTOR COLOR 020350 C/12	96080100	0 500	5401	EST	6,0000	13,7000	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11904	PAPEL CREPUSO ARTIFLOC 40X22	48081000	0 300	5401	UND	25,0000	0,3500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	TINTA P/ QUADRO BRANCO C/12 300g PT BIC	32159000	0 500	5401	CX	1,0000	64,4500	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00
802	BORRACHA EVA 40X24 C/OLITER 100T	40021911	0 300	5401	UND	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8597	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	48142000	0 500	5401	UND	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CLIPS 2/9 CX C/10000 ACC	30189000	0 500	5401	CX	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	CLIPS 4/8 CX C/25 UND ACC	83090000	0 300	5401	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	FITA DOMADA 22X30 SCOTCH JM 377	48114110	0 300	5401	RE	4,0000	27,4500	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17226	PENCIL AQUADRO 800 PLOT CX C/12 A70	44219000	0 500	5401	CX	1,0000	37,4000	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11410	PAPEL 4000 BRANCO A4 300FLS ABC	48025610	0 500	5401	RM	2,0000	24,2000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8967	BORRACHA EVA 40X24 MAKE	40021911	0 300	5401	FL	18,0000	2,9500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Descrições destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 353,55 (37,8% sobre o valor total da nota) A OPERAÇÃO É DE NATUREZA FISCAL	RESERVA DO FISCO 32 32
---	------------------------------

25 02 2019
 Dúvida Rodrigues de Souza

32
 32
 32

R/CERAMON DE MDE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS (CONSTANTE NA NOT. FISCAL ANEXADA AO LANC)		TIPO DE NOT. FISCAL	NUM. FISCAL
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FISCAL	DESTINATÁRIO	SERIE
		CONS. ESC. C33 PROFESSOR VIGILIO JOCELIO ALVES DA SILVA	1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R FLORIANO PEIXOTO, 244 Barão prado CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8806111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.402 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2319 0283 3654 0400 8177 5586 1086 0194 8217 0280 6884 Versão de substituição de forma eletrônica de NF-e www.infce.sabca.gov.br ou no site de dados abertos
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190011738850 - 21/02/2019 16:38:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CON. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 10	C1000	C101	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR ATÍVOS RESTRICTOS
												ICMS	IPI	
1075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C18 RM	48101000	0 500	5401	CX	1,0000	160,0000	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
16276	BOBRACHA PONTILHA C180 MPRCTH	40109200	0 500	5403	PCT	1,0000	16,1000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54
11112	CANETA COMPACTOR 0.7 C/ROUND AZUL	96081000	0 500	5403	CX	1,0000	37,1000	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
10196	LAPIS DE ESCRIVER CX C144 NUBRE	96091000	0 500	5403	CX	1,0000	33,2000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
7618	COLA DE BOPOR 900 CX C112 FORTYV	96081000	0 500	5403	CX	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
18289	TINTA GUACHE 15 ML C/ROUND BRW	32131000	0 500	5403	CX	1,0000	3,3500	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
10517	DUREX COLORIDO 40X50 EUROCEL	59061000	0 500	5403	UND	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
17481	PAPIL 60KG A4 BRANCO C280 FLS ENTELA	48091000	0 500	5403	PCT	2,0000	27,9000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
11030	PIRELL ATOMICO PILOT AZUL CX C112	96082000	0 500	5403	CX	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39

38
Edsonere

Comp. Banco Agência C/C Conto C/C Série Classif. C/C 25
018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900021 6 1200,00
Pagar por ordem cheque a ordem de *Hum mil e duzentos reais*

M. de Jesus *Maria Nhôa Rodrigues* o conteúdo acima
CAIXA Sobral 21 de Fevereiro de 2019
Lidete Rodrigues de Jesus

CAIXA

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

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR

CPF 30.799.342/0001-84

Aristides Dias de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2018

PROJET 018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900021 6

10405545 0189000215 500300506763

JJ 055400261269-1

39
Charlene



PAPELARIA

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

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Esc. Cei Professor Miguel Jacobo Alves da Silva

a importância de Um e Duzentos Reais

referente a Nota Fiscal nº 10402

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

Sobral/CE, 21 de Fevereiro de 2019

www.mepapelaria.com.br

40
Estrada



« ESCRITÓRIO

« ESCOLAR

« INFORMÁTICA

« LIMPEZA

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

3611.1200
3611.1533

CONS.ESC.CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	UND	27	R\$ 0,80	R\$ 21,60
2	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	CX	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
3	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	2	R\$ 9,75	R\$ 19,50
4	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	4	R\$ 6,55	R\$ 26,20
5	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	6	R\$ 13,70	R\$ 82,20
6	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
7	TINTA P/QUADRO BRANCO C/12 20ML PT BIC	CX	1	R\$ 64,45	R\$ 64,45
8	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	UND	12	R\$ 5,60	R\$ 67,20
9	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	UND	6	R\$ 5,20	R\$ 31,20
10	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	CX	4	R\$ 2,50	R\$ 10,00
11	CLIPS 8/0 CX C/25 UND ACC	CX	4	R\$ 2,95	R\$ 11,80
12	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	4	R\$ 27,45	R\$ 109,80
13	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	CX	1	R\$ 77,40	R\$ 77,40
14	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	RM	3	R\$ 24,30	R\$ 72,90
15	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	FL	30	R\$ 2,95	R\$ 88,50
16	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	CX	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
17	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R\$ 16,10	R\$ 16,10
18	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	CX	1	R\$ 37,30	R\$ 37,30
19	LÁPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	1	R\$ 33,20	R\$ 33,20
20	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	CX	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
21	TINTA GUACHE 15ML C/06 UND BRW	CX	8	R\$ 3,85	R\$ 30,80
22	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	UND	3	R\$ 6,60	R\$ 19,80
23	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FLS EXTRA	PCT	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
24	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	CX	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
TOTAL		UM MIL E DUZENTOS REAIS			R\$ 1.200,00

Sobral 08 de Fevereiro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTOS- 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Handwritten signature: M. de Jesus M. Rodrigues
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

CONSELHO ESCOLAR CEI PROF. M. J. ALVES DA SILVA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	27	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R\$ 2,00	R\$ 54,00
02	2	CX	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	R\$ 15,00	R\$ 30,00
03	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 10,00	R\$ 20,00
04	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,80	R\$ 27,20
05	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,00	R\$ 84,00
06	25	UND	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	R\$ 2,00	R\$ 50,00
07	1	CX	TINTA P/QUADRO BRANCO C/12 20ML PT BIC	R\$ 64,70	R\$ 64,70
08	12	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R\$ 6,40	R\$ 76,80
09	6	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R\$ 6,10	R\$ 36,60
10	4	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	R\$ 2,80	R\$ 11,20
11	4	CX	CLIPS 8/0 CX C/25 UND ACC	R\$ 3,60	R\$ 14,40
12	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 27,70	R\$ 110,80
13	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	R\$ 77,60	R\$ 77,60
14	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FIS ABC	R\$ 24,70	R\$ 74,10
15	30	FL	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	R\$ 3,20	R\$ 96,00
16	1	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 200,40	R\$ 200,40
17	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 16,50	R\$ 16,50
18	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	R\$ 37,50	R\$ 37,50
19	1	CX	LÁPIS DE ESCRIVER CX C/144 NOBRE	R\$ 34,00	R\$ 34,00
20	1	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	R\$ 33,00	R\$ 33,00
21	8	CX	TINTA GUACHE 15ML C/06 UND BRN	R\$ 5,00	R\$ 40,00
22	3	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	R\$ 8,00	R\$ 24,00
23	2	PJT	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FIS EXTRA	R\$ 28,30	R\$ 56,60
24	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R\$ 44,00	R\$ 44,00
TOTAL GERAL		UM MIL TRECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS			1.313,40

SOBRAL 08 DE FEVEREIRO DE 2019

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

PRazo DE ENTREGA 05 DIAS

Maria Eliane Pereira Gomes
 Maria Eliane Pereira Gomes
 CNPJ: 11.303.281/0001-78
 CPF: 069.274.153-26
 Sobral-CE

42
Carla

CONSELHO ESC.CEI PROFESSOR MIGUEL J.A.DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	27	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 BRIART	R\$ 1,50	R\$ 40,50
2	2	CX	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	R\$ 14,60	R\$ 29,20
3	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 10,50	R\$ 21,00
4	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 7,60	R\$ 30,40
5	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,80	R\$ 88,80
6	25	UND	PAPEL CREPON ARTFLOC 48X22	R\$ 1,30	R\$ 32,50
7	1	CX	TINTA P/QUADRO BRANCO C/12 20ML PT BIC	R\$ 65,00	R\$ 65,00
8	12	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R\$ 6,00	R\$ 72,00
9	6	UND	FITA DECORATIVA 20X30 FIDEPLA	R\$ 5,80	R\$ 34,80
10	4	CX	CLIPS 2/0 CX C/100 UND ACC	R\$ 3,00	R\$ 12,00
11	4	CX	CLIPS 8/0 CX C/25 UND ACC	R\$ 3,20	R\$ 12,80
12	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 28,00	R\$ 112,00
13	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	R\$ 78,00	R\$ 78,00
14	3	RN	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R\$ 25,00	R\$ 75,00
15	30	FL	BORRACHA EVA 40X90 MAKE	R\$ 4,00	R\$ 120,00
16	1	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RN	R\$ 201,00	R\$ 201,00
17	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 17,00	R\$ 17,00
18	1	CX	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	R\$ 38,00	R\$ 38,00
19	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 33,50	R\$ 33,50
20	1	CX	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORTFIX	R\$ 32,40	R\$ 32,40
21	8	CX	TINTA GUACHE 15ML C/06 UND BRW	R\$ 4,60	R\$ 36,80
22	3	UND	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	R\$ 7,00	R\$ 21,00
23	2	PCT	PAPEL 60KG A4 BRANCO C/200FLS EXTRA	R\$ 28,60	R\$ 57,20
24	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R\$ 43,30	R\$ 43,30
TOTAL GERAL		UM MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS			R\$ 1.304,20

CARIRE 08 DE FEVEREIRO DE 2019
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

Franco Thiago Prado
F. T. Prado Lucio - ME
CNPJ: 13.859.786/0001-49
CPF: 06.581.000-7

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			ME PAPELARIA	MEP COMERCIAL	PRINT PAPELARIA		
1	CARTOLINA DUPLA FACE BRIART	27	21,60	54,00	40,50		21,60
2	GRAMPO TRIPLHO METAL 80F C/50UND ACC	2	28,00	30,00	29,20		28,00
3	COLA P/PEVA 75G BRACOPLAST	2	19,50	20,00	21,00		19,50
4	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	4	26,20	27,20	30,40		26,20
5	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12 BRANCO AZUL CX C/12	6	82,20	84,00	88,80		82,20
6	PAPEL CREPOM ARTFLOC 48X22	25	21,25	50,00	32,50		21,25
7	TINTA P/ QUADRO BRANCO C/12 20 MLPT BIC	1	64,45	64,70	65,00		64,45
8	BORRACHA EVA 40X48 C/50LITR BIEL	12	67,20	76,80	72,00		67,20
9	FITA DECORATIVA 20X30 FIDELPLA	6	31,20	36,60	34,80		31,20
10	CLIPS 240 CX C/100 UND ACC	4	10,00	11,20	12,00		10,00
11	CLIPS 28/0 CX C/100 UND ACC	4	11,80	14,40	12,80		11,80
12	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	4	109,80	110,80	112,00		109,80
13	PINCEL P/ QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	1	77,40	77,60	78,00		77,40
14	PAPEL 40 KG BRANCO A4 200 FLS ABC	3	72,50	74,10	75,00		72,50
15	BORRACHA EVA 40X50 MAKE	30	88,50	96,00	130,00		88,50
16	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	1	200,00	203,40	201,00		200,00
17	BORRACHA POMTEIBA C/100 MERCUR	1	16,10	16,50	17,00		16,10
18	CARETA COMPACTOR D.7 C/50UND AZUL	1	37,30	37,50	38,00		37,30
19	LAPIS DE ESCRIVER CX C/144 NORRE	1	33,20	34,00	33,50		33,20
20	CELA DE ISOPOR 50G CX C/12 FORTIFIX	1	32,00	33,00	32,40		32,00
21	TINTA GUACHE 15ML C/06 UND BRW	8	30,80	40,00	36,80		30,80
22	DUREX COLORIDO 48X50 FURIOCEL	3	19,80	24,00	21,00		19,80
23	PAPEL 60 KG A4 BRANCO C/200 FLS EXTRA	2	55,80	56,60	57,20		55,80
24	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	1	43,00	44,00	43,30		43,00
			1200,00				1200,00
Especificação dos Fornecedor			ME PAPELARIA - CNPJ: 03.365.404/0001-77				
			MEP COMERCIAL - CNPJ: 13.303.281/0001-78				
			PRINT PAPELARIA - CNPJ: 13.859.786/0001-49				
Motivo da Exclusão :			Menor Preço				
			MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
							
12 DE FEVEREIRO DE 2019							

44
Otherson

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 05/02/2019 a 06/03/2019

Certificação Número: 2019020502144901033431

Informação obtida em 18/02/2019, às 07:44:09.

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

45
Charlene



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:21 do dia 13/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2019.

Código de controle da certidão: 4B0A.746B.B76E.B63D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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

Nº 0000000323

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

ZZ09 - M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Endereço

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010010

No. Requerimento

0000000323/2018

Documento

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

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

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

VALIDA ATÉ: 04/03/2019

COD. VALIDAÇÃO 0000000323



47
Dhanleu



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201900523102

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES

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

Certidão nº: 166173560/2019

Expedição: 14/01/2019, às 09:03:01

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

49

Charlene