

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

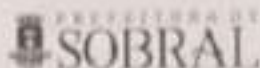
Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.529,64
Repasse Mensal:	7.000,00
Rendimento:	3,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,02
IRRF:	0,18
Receita Total:	15.532,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	26/03/2021	284,92	
POLO	INTERNET	fevereiro/2021	26/03/2021	99,90	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	26/03/2021	707,15	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2021	26/03/2021	2.500,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	36,50	MANUT CAD
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	10/03/2021	69,00	
				3.697,47	

Saldo:	11.835,03
---------------	------------------



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS 302 - CENTRO

(88) 3613.1967

osmardeaponte_sobral@hotmail.com

05.312.507/0001-79

INEP: 23220110

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO / 2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo: P146600/2021	Data Abertura: 06/04/2021 - 11:16
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	06/04/2021 - 11:16	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 901
(88) 3613-1967
osmardesaponte.seducsobral@gmail.com
03.312.507/0001-79
INEP: 23220120

OFÍCIO N° ____/2021

Sobral - CE, 06 de Abril de 2021.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de Março de 2021, no valor de **R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)** e saldo anterior de **R\$ 8.529,64 (Oito Mil Quinhentos e Vinte Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO
Presidente da Unidade Executora

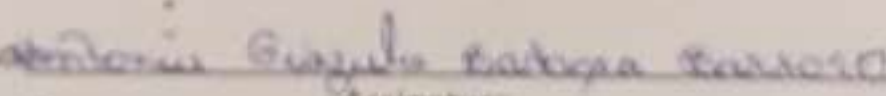
Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



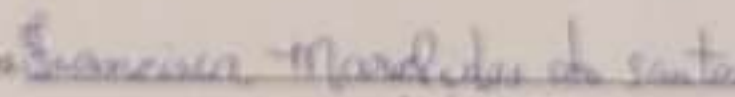
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, de Fevereiro 2021 no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) e saldo anterior de R\$ 8.529,64 (Oito Mil Quinhentos e Vinte Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos), Valor gasto no mês foi R\$ 3.657,47 (Três Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos, comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 06 de Abril de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barros  96031080418
Nome Completo (membros) Assinatura RG

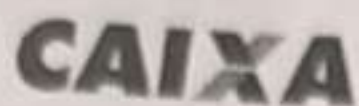
Francisca Mayra de Souza  20161831138
Nome Completo (membros) Assinatura RG

Francisca Mariáides dos Santos  20070523627
Nome Completo (membros) Assinatura RG


Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA ROMEU E SOUZA CHAGAS
Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 06/04/2021 - 10:30

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	901197	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
10/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
26/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.963,50 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	6.963,50 D	0,00 C
29/03/2021	901198	CHEQ COMP	284,92 D	284,92 D
29/03/2021	901199	CHEQ COMP	707,15 D	992,07 D
29/03/2021	901200	CHEQ COMP	99,90 D	1.091,97 D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.091,97 C	0,00 C

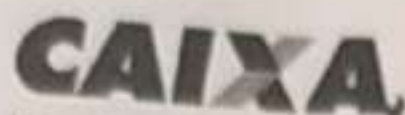
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para atemplos verificação

Nome da Agência BOBRAL CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/04/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-48	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,0404	No Ano(%) 0,0641	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3665	Cota em: 26/02/2021 1,723238	Cota em: 31/03/2021 1,723835
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O		CNPJ/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 03/2021
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.529,64C	4.949,787165
Aplicações	6.963,50C	4.039,734254
Resgates	3.660,97D	2.124,374007
Rendimento Bruto no Mês	3,06C	
IRRF	0,18D	
IOF	0,02D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.835,03C	6.865,127411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

☐ Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.500,00D	1.450,814944
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,02D	
10 / 03	RESGATE	69,00D	40,039844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	6.963,50C	4.039,734254
29 / 03	RESGATE	1.091,97D	633,519118
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	

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

0,88

0,18

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR				MÊS MARÇO / 2021			
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados							
1 – Nome da Unidade Executora: Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte		2 – CNPJ Nº 03.312.507/0001-79		3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Osmar de Sá Ponte			
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, nº 901		5 – Nº do Convênio -		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.			
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa							
8 – Despesa Realizada							
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito / Rendimento		9 – Saldo			
R\$ 8.529,64 R\$ 7.000,00		R\$ 2,86		Receita Menos a Despesa			
Total RS		Capital RS		Custeio RS			
R\$ 15.532,50		-		R\$ 105,50			
Total RS		Tarifas		R\$ 3.697,47			
R\$ 11.835,03							
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados							
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOB NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor RS/
01	Cleyse M. Rodrigues ME	04.637.947/0001-69	7.704	26/02/2021	901197	01/03/2021	R\$ 2.500,00
02	ENEL	-	-	26/03/2021	901198	29/03/2021	R\$ 284,92
03	SAAE	-	-	26/03/2021	901199	29/03/2021	R\$ 707,15
04	Sobral Net Serviços e Telecomunicações EIRELI	01.300.487/0001-90	70203/147907	26/03/2021	901200	29/03/2021	R\$ 99,90
05	DB CEST PJ	-	-	-	-	10/03/2021	R\$ 69,00
06	MANUT CAD	-	-	-	-	26/03/2021	R\$ 36,50
18 – Local e Data Associação Comunitária de Abril de 2021.		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor		20 – Total		R\$ 3.697,47	

Ass. Família D. Consólio



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.500,00	NF-e Nº: 000.007.704 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 508 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 884142971 CEP: 62010-720		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.704 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1331 0304 6379 4700 8869 5500 1000 0077 0412 0009 5558 Confira se autenticidade no portal nacional de NF-e www.cepis.gov.br ou no portal de seu estado ou no site de qualquer autorizado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 13310052184681 - 26/02/2021 17:07:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUZ. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHPCEP 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA-ENTRADA 26/02/2021
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 0		CE	HORA DE SAÍDA 17:07:56
MUNICÍPIO SOBRAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		Assinatura	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Assinatura	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,95	VALOR DO ICMS 9,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APÓSIC. DOS TRIBUTOS 701,91
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CHPCEP
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		QUANTIDADE		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. IM.	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
495	BORDO DE 40CM COM CABO CARRÉ	34035000	0 - 00	3102	UND	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
905	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID ULTRACOPO	34041000	0 - 00	3102	PCT	13,0000	3,2300	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
1401	ACRÍCO MISTURADO (LT OTIMIZ) BRILHO	34051010	0 - 00	3103	UND	13,0000	4,0300	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
3408	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/60 UNID	34071000	0 - 00	3102	PCT	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
11413	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UNID 800ML	34022000	0 - 00	3403	CX	4,0000	41,3500	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
11418	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/100 UNID	34040000	0 - 20	3102	CX	2,0000	70,5300	141,30	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00	0,00	26,87
13740	FLANELA 43X78 LINEAO TEXTIL	34071000	0 - 00	3102	UND	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
13125	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL (LT CX C/12	28209011	0 - 00	3403	CX	5,0000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
13250	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34022000	0 - 00	3403	CX	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
44934	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 800ML CX C/24	34029019	0 - 00	3102	CX	2,0000	25,0500	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
45553	SACO DE LENO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UNID	44034000	0 - 00	3102	PCT	3,0000	23,2300	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76
46317	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDÓ	73221000	0 - 00	3102	PD	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
47254	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIBI	95030000	0 - 00	3403	UND	6,0000	6,3300	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
48545	SABONETE LIQ LIZ 3LT ERVA DOCE	34022000	0 - 00	3102	GL	2,0000	14,0500	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
48958	BALDE PLAST CONCP TO 13LTS C/300 MP LAS	34040000	0 - 00	3102	UND	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
49729	ESPONJA DUPLA FACE BRILHO CX	48023000	0 - 00	3102	CX	2,0000	33,7000	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
50016	ALCOOL EM GEL 70 ILTS LIMPEMAX	22072019	0 - 00	3403	GL	5,0000	45,2000	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,33
50017	ALCOOL LIQUIDO 70 ILTS LIMPEMAX	34040000	0 - 00	3403	GL	5,0000	51,8000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado das Tributos FOM R\$ 707,91 28,04% Ponta 18PT.		



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.596,80	NF-e Nº: 000.007.704 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JAQUIM RIBEIRO, 5M CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 886142973 CEP: 62011826	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.704 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 8204 6379 4700 8169 5080 1908 0877 8412 6099 5558 Exatidão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do destinatário
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 04.637.947/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS		VALOR APROX.
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQ. IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI	DOU TRIBUTAT.
30037	SACO DE LIXO 40LT C/100UNID LIMPENAX	38244000	0 00	3102	PCT	5,0000	11,1000	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81
30093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	3102	CX	4,0000	23,6000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
30120	BORRIFADOR GRANDE T/3ML NEW	84244990	0 00	3403	UND	11,0000	9,8000	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
30341	SACO DE LIXO 40LT C/100UNID LIMPENAX	38232140	0 00	3102	PCT	3,0000	15,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
30437	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	43079010	0 00	3103	PCT	1,0000	30,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
30643	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCT	48143000	0 00	3102	PD	1,0000	40,3700	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87
30662	LUVA LATEX AM M IDEATEX	40151900	0 00	3102	PAK	1,0000	6,6000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

26/02/21
[Assinatura]
 Assinatura
 CPF: 900.753.873-00

PAGO 26/02/21
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901197	8	# 2.500,00

Pague por mil
cheque a quantia de Dois mil e Quinhentos reais

Chrysle M. Rodrigues

CAIXA

Sobral, 26 de Fevereiro de 20 21
Fco Lorich Souza Cândido

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco Elber Rodrigues da Silva cliente bancário desde 03/2004

10405541 0189011975 600300142114

CAIXA 3613-1967

JJ 055400369385-7

PAGO 26/02/21
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 2.500,00

Recebemos do (a) Sr. (a) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMA DE SA
PONTE

a importância de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7704

Sobral/CE, 26 de FEVEREIRO de 2021

Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

PROPOSTA DE PREÇO

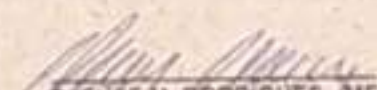
ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	UND	13	R\$ 5,20	R\$ 67,60
2	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	PCT	13	R\$ 3,25	R\$ 42,25
3	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	UND	13	R\$ 4,05	R\$ 52,65
4	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	8	R\$ 9,80	R\$ 78,40
5	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	CX	4	R\$ 41,85	R\$ 167,40
6	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	CX	2	R\$ 70,65	R\$ 141,30
7	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	UND	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
8	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	5	R\$ 19,20	R\$ 96,00
9	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	CX	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
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	3	R\$ 23,25	R\$ 69,75
12	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDOS	FD	1	R\$ 20,40	R\$ 20,40
13	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	UND	6	R\$ 6,55	R\$ 39,30
14	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	GL	2	R\$ 14,05	R\$ 28,10
15	BALDE PLAST.CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	UND	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
16	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	CX	2	R\$ 33,70	R\$ 67,40
17	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	GL	5	R\$ 65,20	R\$ 326,00
18	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	GL	5	R\$ 51,80	R\$ 259,00
19	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	PCT	5	R\$ 11,15	R\$ 55,75
20	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	CX	4	R\$ 33,60	R\$ 134,40
21	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	UND	12	R\$ 9,80	R\$ 117,60
22	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	PCT	5	R\$ 15,40	R\$ 77,00
23	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	PCT	2	R\$ 30,80	R\$ 61,60
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/PCTS	FD	3	R\$ 60,25	R\$ 180,75
25	LUVA LATEX AM.M IDEATEX	PAR	5	R\$ 6,65	R\$ 33,25
TOTAL	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				R\$ 2.500,00

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





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

ASSOC. COMUNITARIA ESC. OSMAR DE SÁ PONTE
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\$ 5,25	R\$ 68,25
2	13	PCT	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	R\$ 3,28	R\$ 42,64
3	13	UND	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	R\$ 4,10	R\$ 53,30
4	8	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,00	R\$ 80,00
5	4	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 42,00	R\$ 168,00
6	2	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	R\$ 71,00	R\$ 142,00
7	12	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 3,60	R\$ 43,20
8	5	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 19,30	R\$ 96,50
9	3	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 80,20	R\$ 240,60
10	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 35,10	R\$ 70,20
11	3	PCT	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	R\$ 23,30	R\$ 69,90
12	1	FD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 20,50	R\$ 20,50
13	6	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	R\$ 7,00	R\$ 42,00
14	2	GL	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	R\$ 15,00	R\$ 30,00
15	4	UND	BALDE PLAST. CONC. PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 9,00	R\$ 36,00
16	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	R\$ 34,50	R\$ 69,00
17	5	GL	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 66,00	R\$ 330,00
18	5	GL	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 53,00	R\$ 265,00
19	5	PCT	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 12,00	R\$ 60,00
20	4	CX	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	R\$ 34,30	R\$ 137,20
21	12	UND	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	R\$ 10,40	R\$ 124,80
22	5	PCT	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 16,00	R\$ 80,00
23	2	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	R\$ 31,50	R\$ 63,00



24	3	PD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/PCTS	R\$ 81,00	R\$ 187,00
25	5	PAR	LIJA LATEX AM MIDEATEX	R\$ 7,00	R\$ 35,00
TOTAL GERAL		DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS			R\$ 2.550,09

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Assinatura: M. C. ...
 LITELAR - Com. e Equip. de Inf. Ltda
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ 04.384.962/0001-60 CGF 08-19-1250 -
 Av. Dom João 6, 1342 - Centro
 CEP 52.015-290 - Fátima - Ceará





MARIA ELIANE PEREIRA

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

ASSOCIAÇÃO COM.ESCOLAR O. DE SÁ PONTE

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\$ 6,00	R\$ 78,00
02	13	PCT	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	R\$ 3,80	R\$ 49,40
03	13	UND	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	R\$ 4,20	R\$ 54,60
04	8	PCT	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,50	R\$ 84,00
05	4	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 42,30	R\$ 169,20
06	2	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX/10 UND	R\$ 71,80	R\$ 143,60
07	12	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 4,00	R\$ 48,00
08	5	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 20,00	R\$ 100,00
09	3	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20PCT	R\$ 81,00	R\$ 243,00
10	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 36,00	R\$ 72,00
11	3	PCT	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	R\$ 24,00	R\$ 72,00
12	1	PD	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	R\$ 21,00	R\$ 21,00
13	6	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	R\$ 6,90	R\$ 41,40
14	2	GL	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	R\$ 14,80	R\$ 29,60
15	4	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12 LTS C/PEG MPLAS	R\$ 8,50	R\$ 34,00
16	2	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	R\$ 34,20	R\$ 68,40
17	5	GL	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 65,60	R\$ 328,00
18	5	GL	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 52,70	R\$ 263,50
19	5	PCT	SACO DE LIXO 40LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 11,60	R\$ 58,00
20	4	CX	DESINFETANTE ISABEL CX /12 1LT	R\$ 34,10	R\$ 136,40
21	12	UND	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	R\$ 10,10	R\$ 121,20
22	5	PCT	SACO DE DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	R\$ 15,60	R\$ 78,00
23	2	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	R\$ 31,10	R\$ 62,20
24	3	PD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/PCTS	R\$ 60,60	R\$ 181,80
25	5	PAR	LUVA LATEX AM M IDEATEX	R\$ 6,90	R\$ 34,50
TOTAL GERAL			DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS		2.571,80

Maria Eliane Pereira Gomes

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			Cleyse M. Rodrigues 1230311 - ME	Limak	Maria Eliane Pereira		
1	Rodo de 40xCM com Cabo	13 UNID	R\$ 67,60	R\$ 68,25	R\$ 78,00	R\$ 67,60	R\$ 67,60
2	Copo descartável 180ML, c/100 Unid	13 PCT	R\$ 42,25	R\$ 42,64	R\$ 49,40	R\$ 42,25	R\$ 42,25
3	Acido Murático 11L	13 UNID	R\$ 52,65	R\$ 53,30	R\$ 54,60	R\$ 52,65	R\$ 52,65
4	Pano de Chão 40x58 PCT c/03 Unid	08 PCT	R\$ 78,40	R\$ 80,00	R\$ 84,00	R\$ 78,40	R\$ 78,40
5	Detergente Cx c/24 Unid 500 ML	04 CX	R\$ 167,40	R\$ 168,00	R\$ 169,20	R\$ 167,40	R\$ 167,40
6	Sabão em Barra c/10 Unid	02 CX	R\$ 141,30	R\$ 142,00	R\$ 143,60	R\$ 141,30	R\$ 141,30
7	Plástico 48x78	12 UNID	R\$ 42,00	R\$ 43,20	R\$ 48,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
8	Água Sanitária 11L c/12	05 CX	R\$ 96,00	R\$ 96,50	R\$ 100,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00
9	Sabão em Po 500G c/20 PCT	03 CX	R\$ 240,00	R\$ 240,60	R\$ 243,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
10	Lâmpada Alumínio 500 ML c/24	02 CX	R\$ 70,10	R\$ 70,20	R\$ 72,00	R\$ 70,10	R\$ 70,10
11	Saco de Lixo 100L TS Preto c/100 Unid	03 PCT	R\$ 69,75	R\$ 69,90	R\$ 72,00	R\$ 69,75	R\$ 69,75
12	Espatula de Aço Fardo	01 PD	R\$ 20,40	R\$ 20,50	R\$ 21,00	R\$ 20,40	R\$ 20,40
13	Vassoura de Pelo teta c/ cabo	06 UNID	R\$ 39,30	R\$ 42,00	R\$ 41,40	R\$ 39,30	R\$ 39,30
14	Sabonete Líq 5LT	02 GL	R\$ 28,10	R\$ 30,00	R\$ 29,60	R\$ 28,10	R\$ 28,10
15	Blado Plástico 12 L TS	04 UNID	R\$ 32,00	R\$ 36,00	R\$ 34,00	R\$ 32,00	R\$ 32,00
16	Espatula Dupla Face c/60	02 CX	R\$ 67,40	R\$ 69,00	R\$ 68,40	R\$ 67,40	R\$ 67,40
17	Alcool em gel 70 SLTS	05 GL	R\$ 326,00	R\$ 330,00	R\$ 328,00	R\$ 326,00	R\$ 326,00
18	Alcool líquido 70 SLTS	05 GL	R\$ 259,00	R\$ 263,00	R\$ 263,50	R\$ 259,00	R\$ 259,00
19	Saco de Lixo 40 L T c/100 Unid	05 PCT	R\$ 55,75	R\$ 60,00	R\$ 58,00	R\$ 55,75	R\$ 55,75
20	Desinfetante c/12 L LT	04 CX	R\$ 134,40	R\$ 137,20	R\$ 136,40	R\$ 134,40	R\$ 134,40
21	Desinfetante c/12 L LT	12 UNID	R\$ 117,60	R\$ 124,80	R\$ 121,20	R\$ 117,60	R\$ 117,60
22	Saco de Lixo 60 L T c/ 100 Unid	05 PCT	R\$ 77,00	R\$ 80,00	R\$ 78,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00





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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de 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
CPF: 94.837.847/9991-69

Resolvido o ônus da Fazenda Nacional cobrar e receber quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que venham a ser apurados, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria de 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 determine sua desconsideração para fins de certificação de 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 processo de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determine sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de 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 de 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://lftb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.

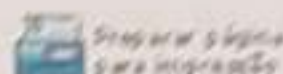
Emitida às 08:10:59 do dia 09/09/2020 (hora e data de Brasília).

Válida até 09/03/2021.

Código de controle da certidão: C658.91F1.FE63.667D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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°: 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 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.



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





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

Versão: 1.3.4

INSCRIÇÃO

15213-2

Pes./Estimativa

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
17F086079	03/08/2017		0000270039	15/01/2021		15/02/2021	

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3954			Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3986			01/2021	52	0
Consumo: 32			12/2020	27	0
Dias: 31			11/2020	15	0
Media: 26			10/2020	28	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL			09/2020	17	0
			08/2020	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtida	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	ÁGUA			167,60
2	ESGOTO			117,32

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 284,92

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

085-509034720-0

26/MAR/2021

HORA DE: 15:52:58

LOT. 05.021714-3

TERM 054539

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 284,92

8264000000020 849202000012

521302212100 0904860000004

085-509034720-0

1ª VIA



Casa	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Outros nº	CI	Nº
018	104	0554	S	03001421-1	0	AAA	901198	6	# 284,92#

Pagos por este cheque e quitação de Duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos

SARE

CAIXA

Sobral, 26 de Março de 2013

Pro Rector Paulo Roberto Cândido

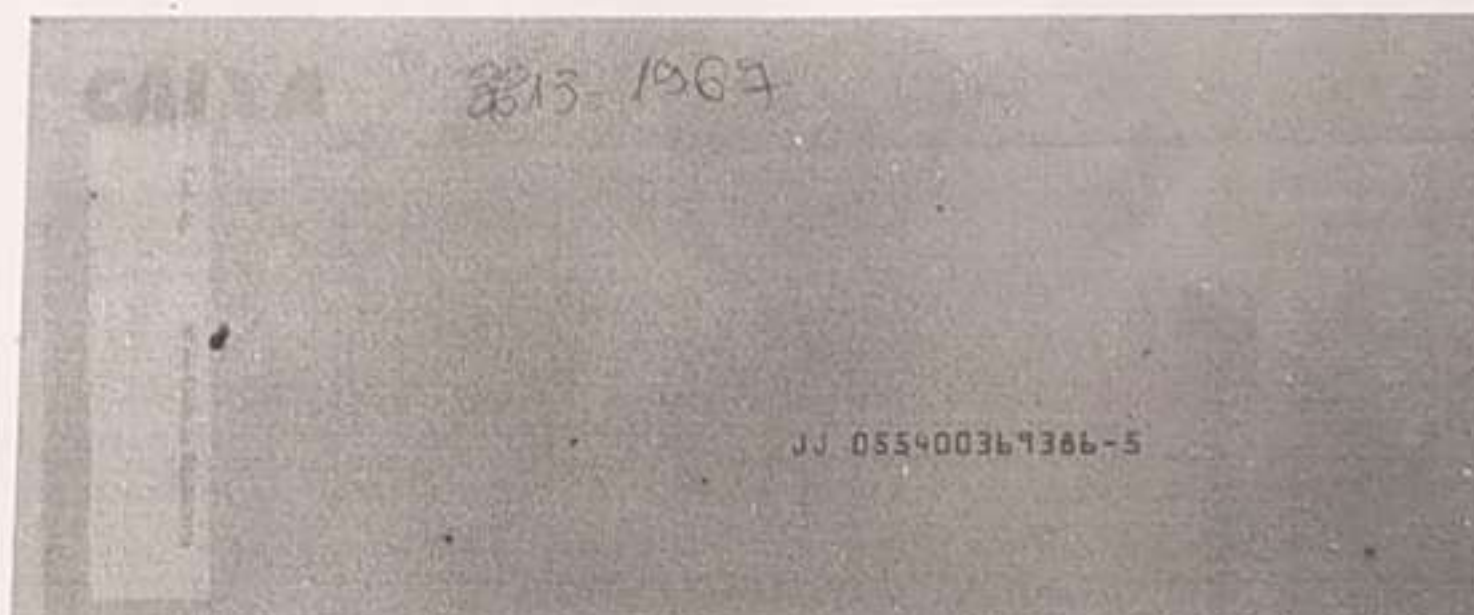
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR

CNPJ 01.312.907/0001-78

Fls. Ruben Rodrigues da Silva

CEP 63000-000

104055400 0139011985 0003001421140



PAGO 26/03/2013
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



enel

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valterino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.281/0001-70
OCP 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 00000638887

MUNICÍPIO: SOBRAL CENTRO

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU PINTOR LEMOS 80000

CEP: 62010-720

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES-ANO

02/2021

VENCIMENTO

03/03/2021

CONSC. KWh

881

VALOR EM R\$

707,15

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

085-509034723-5

26/MAR/2021

HORA DE: 15:53:12

LOT: 05.021714-3

TERM: 05453

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 707,15

838300000071 071500312000

015303714200 000003503573

085-509034723-5

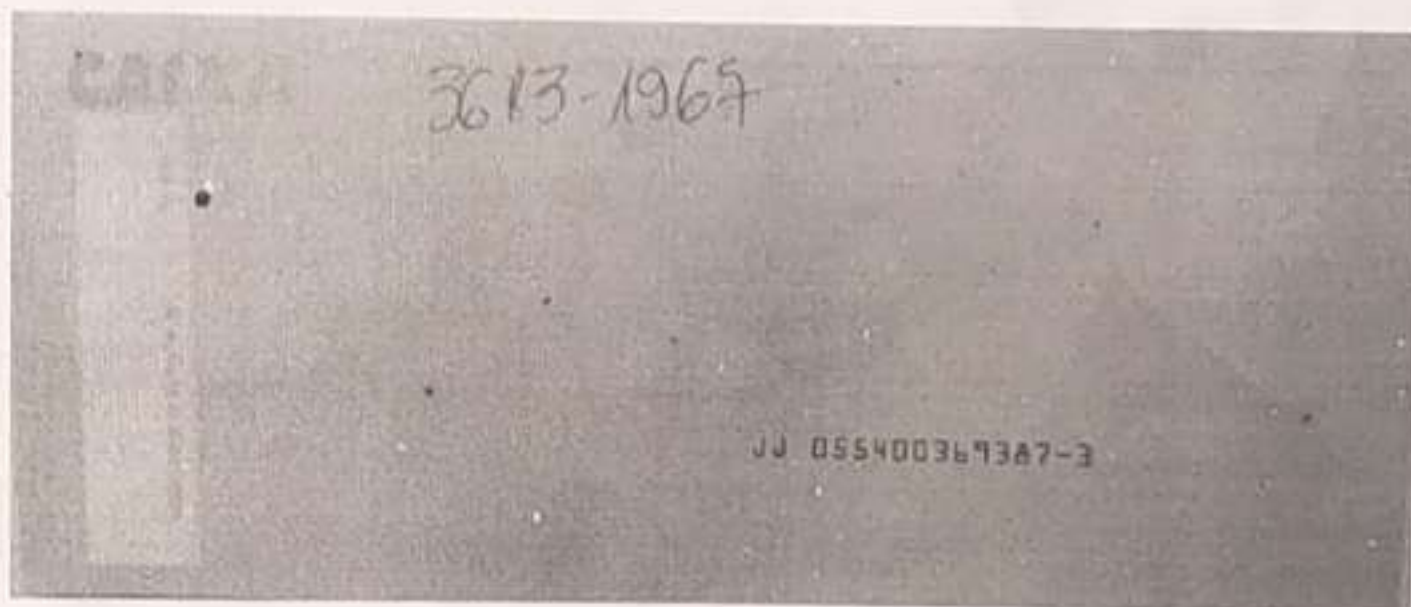
1ª VIA

loterias CAIXA

lo

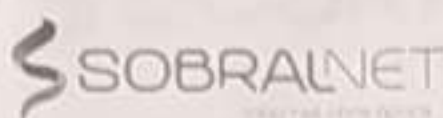


Conto	Banco	Agência	CF	Conta	CF	Moeda	Cheque nº	CF	1º nº 707,15 #
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901199	4	
Pague por este cheque a ordem de <u>Sobral e Site Meios e Condições</u>									
<u>Enf</u>									
CAIXA									
SOBRAL 26 de Março de 2021									
Fica <u>Renick Souza Cândido</u>									
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR									
CNPJ 03.312.307/0001-79									
Fica <u>Elber Rodrigues da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO									
UBRUM 00000000									
1.0405549 0139041995 600300142114									



PAGO 26/03/21
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Empresa: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Endereço: Rua do Rosário, 701 - Mãe do João Fátima
Cidade: Sobral - CE - CEP: 62050-243
CNPJ: 01.350.481/0001-95 Insc. Estadual: 0857495-41

Número Documento Fiscal: 000.075.202
Série: 1431
Natureza Serviço de Comunicação
Operação: SP - 00001 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 01
Vál. 14 - Via Transmissão de serviços
Página: 1 de 1

		Contrato	Prod. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
		38720	Faturado 0031	26/03/2021	03/2021	20/03/2021
Remetente						
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OS-AR DE SA PONTE						
Rua Pedro Lemos, 504 - Jardim Amador de sa ponte						
Cidade: Sobral - CE						valor R\$
Fone: (88) 3413-3567						R\$ 44,90
CPF/CNPJ 03.313.501/0001-78						
Inscrição Estadual						
Distribuição do Serviço		CPQ	QTD	S. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário
						Total
Adenda: COTOP - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FBR 300 Mbps				R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FBR 300 Mbps		5307	1		Subtotal	R\$ 44,90

PAGO 26/03/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

26/03/21
Assinatura

CPF: 000.755-813-000

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco - Chave de Identificação: 7148.1106.0183.0141.00% 0141.5442.58%			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	R\$ 13,47
44,90			
Observações			
Fonte: BPT Chave 42C468 Tributos Remetente: Federal R\$ 8,24 (18,40%) Total R\$ 8,24 (18,40%)		Canais de Relacionamento Central de Ajuda na Web: https://portal.sobralnet.com.br Central de atendimento: 0800111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-0508 Central de atendimento: (88) 3413-3574 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	





Nota de Débito

Número Documento:
147907

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Dados do Usuário:

Usuário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	26/03/2021	Data de Vencimento:	15/03/2021
Competência:	Fevereiro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 42CA6E
Tributos Aprox:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

PAGO 26/03/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

26/03/21
Assinatura

CPF:



Comp. Banco Agência CI Conto CE Série Cheque nº C3 R\$ # 99,90 #
 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901200 1

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa centavos

Sobral Net Serviços e Telecomunicações LTEL e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de Março de 20 21

Fco. Ezequiel Souza Côrteço

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-78

Fco. Cleber Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑆10405546⑆ 0189012005⑆ 600300142114⑆

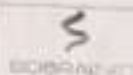
PAGO 26/03/21
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

3613-1967

JJ 055400369388-1





JORNAL DO POVO
DELEGACIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Rua Nelson Freixo, 200 - CEP 01046-000

Fone: (011) 3333-1111

CNPJ nº 06.908.000/0001-00

Endereço: Rua Nelson Freixo, 200 - CEP 01046-000

RECIBO

19/03/2021

Nome do(s) cliente(s)

de São Paulo

Associação Comunitária Brasil e Brasil

Endereço do cliente

Rua Nelson Freixo, 200 - CEP 01046-000

Assinatura

Associação Comunitária Brasil e Brasil

15/03/2021

(assinatura e nome do cliente)

Sobral CE, 15 de março de 2021

011-3333-1111

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Sobral Ce, 21 de Janeiro de 2021

À

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 300 Mega.	1	R\$99,90	R\$ 99,90

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-20
SOBRAL - CE

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua do Atacado, 701 – Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com 300 Mega, para a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.	1	R\$ 104,25	R\$ 104,25

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Canindé, 19 de Janeiro de 2021

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CP 62.700 - 000
CANINDÉ - CE

Sol Telecom Comércio de Telefonia,
Sócio-Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME

CNPJ: 20.691.984/0001-01

Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce - 62.700 - 000

(88) 3613-3065



M.W.TELECOM LTDA - ME

Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep:62.044-270 - Fone (88)3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE.

Item	Serviço	Quant. (Mês)	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento de link de acesso à internet na velocidade de 300 Mbps, destinado a Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte.	1	R\$119,90	R\$119,90

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 22 de Janeiro de 2021

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270

SOBRAL - CE

M.W.TELECOM LTDA - ME

CNPJ: 09.122.198/0001-50

M.W.TELECOM - Rua Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613-3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS									
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor				Vencedor	Total	
			Sobral Net	Sol Telecom - ME	M. W. Telecom Ltda - ME				
1	Fornecimento de Serviço de Conexão à rede de internet 300 megas.	1	R\$ 99,90	R\$ 104,25	R\$ 119,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90		
			Valor Geral			R\$ 99,90			
Especificação dos Fornecedores			Sobral Net						
			Sol Telecom - ME						
			M. W. Telecom Ltda - ME						
Motivo da Escolha :			Menor Preço						
DATA			SECRETARIA		MEMBRO		PRESIDENTE		
Sobral, 22 de Janeiro de 2021.			Maria Viviane Ferreira		Antônia Graziela B. Barroso		Fé Reniele Souza Cláudio		
			Francisca Romele Souza Cândia		Francisca Romele Souza Cândia		Fé Cléber Rodrigues da Silva		
			Francisca Romele Souza Cândia		Francisca Romele Souza Cândia		Fé Cléber Rodrigues da Silva		

FRANCISCA ROMELE SOUZA CÂNDIO
Presidente da Unidade Executora





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: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:45 do dia 29/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2021.

Código de controle da certidão: **01F5.1902.ECFD.DC2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102926987

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.974.094-1
CNPJ / CPF: 01.300.487/0001-90
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/03/2021 ÀS 13:24:10
VÁLIDA ATÉ 25/05/2021

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 EMPRESA

Nº 0000000338

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Inscrição Econômica Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado **RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - SOBRAL-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000338/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000000338

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/04/21
SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/01/21 às 07:57:43



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA ME

Endereço: RUA RUA MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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

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

Validade: 18/03/2021 a 16/04/2021

Certificação Número: 2021031801511441558100

Informação obtida em 26/03/2021 13:25:14

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 4066268/2021

Expedição: 29/01/2021, às 08:48:37

Validade: 27/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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.

