

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, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI IRMA ANISIA

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	4.701,18
Repasse Mensal:	5.730,00
Rendimento:	3,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,32
IRRF:	0,55
Receita Total:	10.433,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2021	27/04/2021	162,05	
POLO	DEDETIZAÇÃO	abril/2021	01/04/2021	539,00	
POLO	LUZ	março/2021	27/04/2021	261,94	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	20/04/2021	1.201,10	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	20/04/2021	1.270,90	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	15/04/2021	1.621,00	DESINFETANTE, TERMÔMETROS, BORRIFADOR E KITS
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	22/04/2021	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	15/04/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2021	27/04/2021	13,18	
				5.174,67	

Saldo:	5.258,80
---------------	-----------------



P R E F E I T U R A D E
SOBRAL

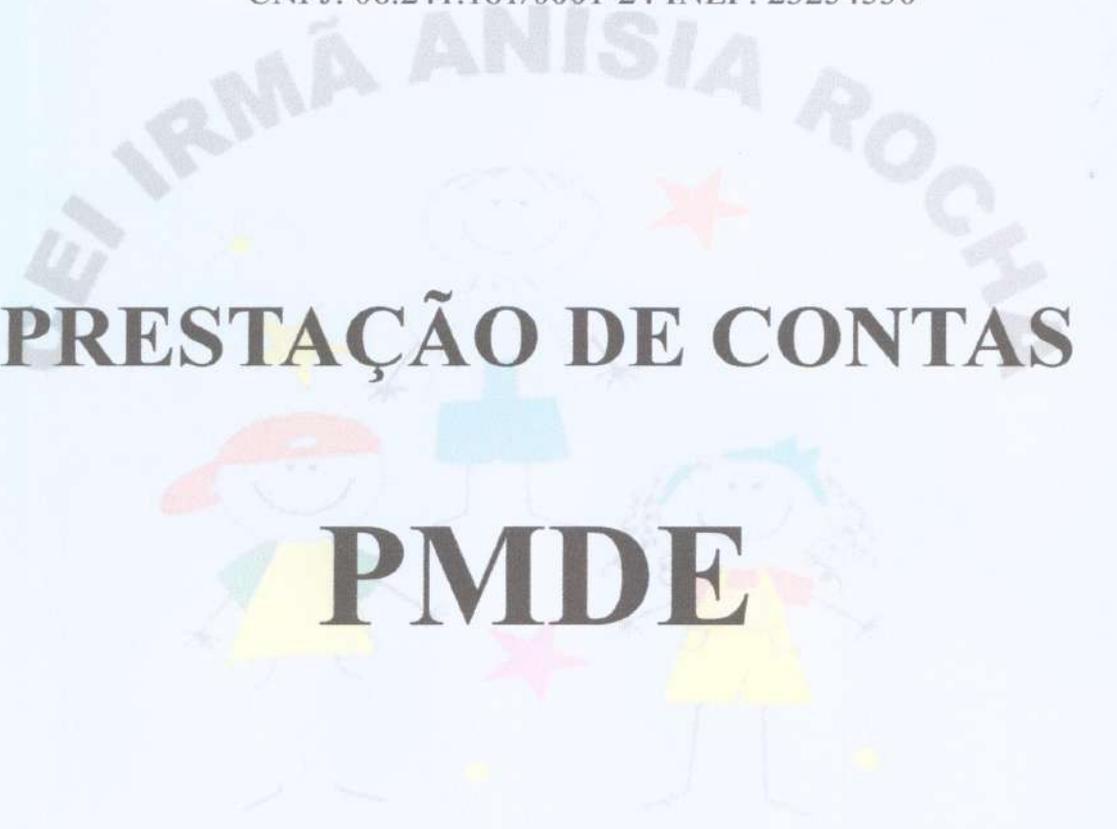
CEI IRMÃ ANISIA ROCHA
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ARCO VERDE, Nº 2170
SUMARÉ - SOBRAL - CE.

FONE: (88)3613-1805

E-mail: irmaanisiarochoa.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.241.181/0001-24 INEP: 23254530

CEI IRMÃ ANISIA ROCHA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Abril/2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA	
Nº Processo : P149637/2021	Data Abertura : 05/05/2021 - 15:37
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Irma Anisia Rocha	
Observação : Prestação de Contas do mês de Abril/2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/05/2021 - 15:37	Aline Azevedo Silva
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

OFICIO Nº 019 /2021

Sobral, 10 de Maio de 2021

Do: Conselho ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE**, PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL convênio nº 2019010253, referente ao mês de **ABRIL 2021** no valor de R\$ 5.138,17 (CINCO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação - SEDUC/Sobral
Ilmo(a).Sr(a) Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar IRMÃ ANISIA ROCHA depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE (PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL)** referente ao mês de **ABRIL 2021** no valor de R\$ 5.138,17 (CINCO MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 10 de Maio de 2021.

Clara de Assis Rodrigues da Silva
CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

RG: 2002099035224

Elenice Pereira da Silva
ELENICE PEREIRA DA SILVA

RG: 2008716463-3

Valdenice Silva Duarte
VALDENICE SILVA DUARTE

RG: 2003031044439

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
RG 95031009057





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 | 003 | 00002259-1

Data: 03/05/2021 - 08:34

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2021	900531	CHEQ COMP	539,00 D	539,00 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	539,00 C	0,00 C
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/04/2021	900532	CHEQUE SAC	1.621,00 D	1.621,00 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.621,00 C	0,00 C
22/04/2021	000001	CRED TED	5.730,00 C	5.730,00 C
22/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.693,50 C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	5.693,50 D	0,00 C
23/04/2021	900533	CHEQUE PAG	1.201,10 D	1.201,10 D
23/04/2021	900534	CHEQUE PAG	1.270,90 D	2.472,00 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.472,00 C	0,00 C
27/04/2021	900535	CHEQ COMP	261,94 D	261,94 D
27/04/2021	900536	CHEQ COMP	13,18 D	275,12 D
27/04/2021	900537	CHEQ COMP	162,05 D	437,17 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	437,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/05/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

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 IRMA ANISIA ROC	CPF/CNPJ 06.241.181/0001-24	Conta Corrente 003.00002259-1	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.701,18C	2.727,007803
Aplicações	5.693,50C	3.300,989224
Resgates	5.138,17D	2.979,684400
Rendimento Bruto no Mês	3,16C	
IRRF	0,55D	
IOF	0,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.258,80C	3.048,312627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	RESGATE	539,00D	312,669033
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,09D	
15 / 04	RESGATE	69,00D	40,019548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	1.621,00D	940,139522
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,20D	
22 / 04	APLICACAO	5.693,50C	3.300,989224
23 / 04	RESGATE	2.472,00D	1.433,396894
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	437,17D	253,459400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,52	0,55

Informações ao Cotista

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

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Programa/Convênio
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE
03 - Nome da Unidade Executora
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA
05 - Endereço
RUA ARCO VERDE Nº 556 BAIRRO: SUMARÉ

06 - Município
SOBRAL

07 - UF
CE

08 - Número do CNPJ
08.241.181/0001-24

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	10 - Depósito Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio	12 - Valor total da receita(+) Custeio
R\$ 4.701,18	R\$ 5.683,50		R\$ 2,28	R\$ 10.386,97
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio		17 - Período de Execução	19 - Nº de Escolas Atendidas
R\$ 5.158,17	R\$ 5.288,90		01/04/2021 a 30/04/2021	4

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (7)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Numero	Data	Nº/CHOCB		Data
1	A R ALBUQUERQUE	28.853.680/0001-78	DEBITAÇÃO E LIMPEZA CASA D'AGUA	PMDE	CUSTEIO	N F	180	01/04/2021	900531	01/04/2021	R\$ 539,00
2	DB CRIST PI	11.303.281/0001-78	TARIFA	PMDE	CUSTEIO	N F	mar/21	15/04/2021	900532	15/04/2021	R\$ 89,00
3	MARIA EUJANE PEREIRA	04.637.947/0001-99	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	N F	17/98	20/04/2021	900533	20/04/2021	R\$ 1.021,00
4	CLEYSSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0001-99	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	N F	77/90	20/04/2021	900534	20/04/2021	R\$ 1.201,10
5	CLEYSSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0001-99	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	N F	77/40	20/04/2021	900535	20/04/2021	R\$ 1.270,90
6	ENEL	07.047.281/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	CUSTEIO	abr/21	26/04/2021	10/05/2021	900536	27/04/2021	R\$ 261,94
7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-574	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	abr/21	10/05/2021	10/05/2021	900538	27/04/2021	R\$ 13,18
8	SAAE	07.817.778/0001-37	ABASTECIMENTO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO	abr/21	18/05/2021	18/05/2021	900537	27/04/2021	R\$ 162,05

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 19 de Maio de 2021

Local e Data

TERESA MARA VASCONCELOS PIATO

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Teresa Mara Vasconcelos Piato





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
000000180
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A R ALBUQUERQUE				
Nome Fantasia	A D DEDETIZADORA				
Endereço	AVN RAIMUNDO NONATO ARCANJO, 119 - NOVO RECANTO				
CPF/CNPJ	29.853.680/0001-78	Insc. Municipal	16661	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62045-050	Comp.	
		Telefone	8899920-5092		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA			E-mail	
Endereço	RUA ARCO VERDE, 556 SUMARÉ 62014010 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	06.241.181/0001-24	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA .

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	550,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	550,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	550,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	11,00	p9wx6uvyq		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	539,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	11,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Impressa em: 01/04/21 10:46

Hora da emissão: 10:46

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 01 / 04 / 2021
 Aline Aguiar
 ASSINATURA

PAGO em 01 / 04 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 53900

018

104

0554

5

03002259-1

1

AAA

900531

5

018

Pague por este

cheque a quantia de

Quinhentos e trinta e nove

reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de abril de 2021

Vereza Maria Vasconcelos Raul

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2021

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Maria Lucia Cavalcante Raul

CLIENTE BANCÁRIO
Desde 03/2009

900531 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900531 5

104055401 0289005315 500300225919

5-66289E00h550 PP





A. D. DEDETIZADORA
A. R. ALBUQUERQUE
AV. Raimundo Nonato Arcanjo, 119
Residencial Meruoca - Novo Recanto
Sobral - Ce
FONES: (88) 99205-0920
(88) 98101-8047

CNPJ: 29.853.680/0001-78
RECIBO

539,00

Recebemos do Sr.(a) Conselho Escolar Imã Anísia Rocha
a quantia de Quinhentos e trinta e nove reais
Valor referente a Serviço de desinfestação e bio-piza
de Reservatório de água

Pelo que firmo (emos) o presente recibo.

Sobral, 01 de Abril de 2021

29.853.680/0001-78
A. D. DEDETIZADORA
A. R. ALBUQUERQUE
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
AV. SDO. RAIMUNDO NONATO, 119 - RES. MERUOCA
NOVO RECANTO - C.E. - SOBRAL

Juvencilio Rodrigues Albuquerque





A.D.DEDETIZADORA CONTROLE AMBIENTAL
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
CNPJ:29.853.680/0001-78

AV.RAIMUNDO NONATO ARCANJO,Nº119
RESIDENCIAL MERUOCA - NOVO RECANTO-SOBRAL(CE)
CONTATO: (88) 99205-0920

CARTA PROPOSTA

SOBRAL,26 DE FEVEREIRO DE 2021

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA - CNPJ:06.241.181/0001-24

Prezados(as),

Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para a execução de Serviço de Controle Integrado de Pragas - CIP e Limpeza de Reservatório de Água, conforme discriminação a seguir:

OBJETIVOS

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contamine produtos, matérias primas, áreas de produção ou armazenamento, não incomodem e não tragam problemas de saúde, sempre com o menor uso de praguicidas possível.

INVESTIMENTO

Pelas atividades executadas para CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP) e LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, a A. D.DEDETIZADORA CONTROLE AMBIENTAL,deverá ser remunerada em:

VALOR DO SERVIÇOR\$ 550,00
(Quinhentos e cinquenta reais)

GARANTIA DO SERVIÇO : 03 MESES

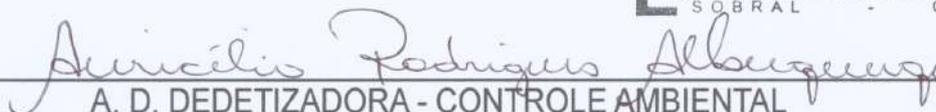
Pagamentos e Validade

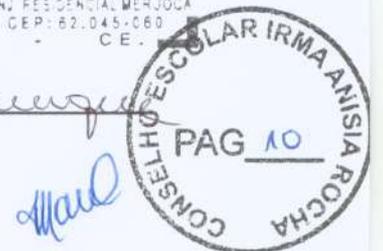
- O pagamento deverá ser realizado após a execução dos serviços no prazo de até 7 dias
- A presente proposta tem uma validade de 60 dias após a sua data de emissão.

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

Atenciosamente,

29.853.680/0001-78
A. D. DEDETIZADORA
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
AV. SDO. C410 - Nº 119 - CONJ. RESIDENCIAL MERUOCA
NOVO RECANTO - CEP: 62.045-060
SOBRAL - CE.


A. D. DEDETIZADORA - CONTROLE AMBIENTAL
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE





CNPJ: 06.241.181/0001-24

AO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

RUA: ARCO VERDE, S/N SUMARE SOBRAL - CE

A empresa DEDETIZADORA ÁGUAIA, trabalha com produtos de saúde pública, garantindo segurança ao ser humano e sem degradar o meio ambiente. Tem como missão garantir um ambiente de convivência salubre adotando medidas de controle de pragas sinantrópicas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos.

Os produtos utilizados, são registrados e validados para uso em ambientes de uso público, não oferecendo risco elevado à saúde desde que aplicados de forma segura e técnica. Para manuseio de produtos de controle de praga, antes da definição da escolha do mesmo deve-se observar o tipo de estabelecimento, área a ser aplicada, tipo de praga e hábitos de trabalho ou convivência do estabelecimento ou residência.

A DEDETIZADORA ÁGUAIA, propõe orçamento para serviço de dedetização para controle de pragas e limpeza em reservatório de água. O serviço compreende em: visita técnica, aplicação do produto de forma completa.

O custo do serviço será de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021

12.992.912/0001-76
VIVIANE OLIVEIRA M. CAVALCANTE - ME
RUA CEL. ANTONIO FROTA, 244
CENTRO - CEP: 62.010-120
SOBRAL - CE.

Francisco Roger Aguiar Cavalcante

Técnico responsável

CRMV: 1537

Garantia do serviço 3 meses.

Validade da Proposta 60 dias.

Razão social: Viviane Oliveira M Cavalcante- ME CNPJ: 12.992.912/0001-76
Rua. Cel. Antônio Frota, 244 – Centro – Sobral CEP: 62.010-120
Fone: (88) 2144-5928 / 9.9745- 6727
dedetizadoraaguia@hotmail.com





DEDETIZADORA FÊNIX

End.: Rua José Pontes, 40 - Centro - Massapê-CE - CEP: 62140.000
Razão Social: José Valfrido Leitão - C.N.P.J.: 20.752.944/0001-22
Telefones: (88) 9 9616.3879 / 9 9287.6271

Inscrição Municipal: 2501656
Vigilância Sanitária: 004/2021

Alvará Municipal: 19/2021
Laudo de Inspeção: 0106012021

Registro sanitário: 19/2021
Valter Alex Dias Costa
Médico Veterinário
CRMV/CE 2465 VP

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

AO

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA
06.241.181/0001-24

A empresa DEDETIZADORA FÊNIX, trabalha com profissionais treinados e capacitados para melhor atendê-los e com produtos registrados no Ministério da Saúde. Temos como missão garantir um ambiente de convivência saudável. Adotando medidas de controle de pragas maléficas, que ao convívio com o ser humano oferecem riscos à saúde ou incômodos. A DEDETIZADORA FÊNIX propõe orçamento para serviços de LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO.

O serviço compreende em visita técnica, aplicação do produto de forma completa, e posterior laudo técnico e possível reaplicação.

Custo do serviço será de R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta reais).

Garantia do Serviço:

Dedetização (Controle de Pragas Urbanas): 3 meses

Limpeza De Reservatório de Água: 6 meses

Validade da proposta 60 dias.

Serviço: Limpeza De Reservatório de Água e Dedetização.

Forma de Pagamento: à vista.

20.752.944/0001-22
JOSE VALFRIDO LEITÃO
DEDETIZADORA FÊNIX
RUA JOSÉ PONTES, 40
CENTRO - MASSAPÊ - CE
(88) 9 9616-3879 / 9 9287.6271

Sobral-CE, 24 de fevereiro de 2021

José Valfrido Leitão
CPF: 035.552.397-32
FÊNIX DEDETIZADORA

Sócio Administrativo
José Valfrido Leitão
DEDETIZADORA FÊNIX

"Deus é Fiel"

Protegemos o meio ambiente

Handwritten signature



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATORIO DE ÁGUA	1	R\$ 550,00	R\$ 680,00	R\$ 750,00	A	R\$ 550,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
			Valor Geral				R\$ 550,00
Especificação dos Fornecedores							
			A	A D CONTROLE AMBIENTAL			
			B	ÁGUA CONTROLE AMBIENTAL			
			C	DEDETIZADORA FENIX			
Motivo da Escolha :							
DATA			SECRETÁRIA		Menor Preço		
SOBRAL, 19 DE JANEIRO DE 2021			Aline Aguiar		MEMBRO		DIRETORA
			Teresa Maria da Conceição		PRESIDENTE		





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: A R ALBUQUERQUE
CNPJ: 29.853.680/0001-78

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 12:46:16 do dia 07/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2021.

Código de controle da certidão: **C40D.12E8.205F.70B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202103218030

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 29853680000178
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2021 ÀS 01:07:20
VÁLIDA ATÉ 05/06/2021

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





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

Nº 0000002087

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

94667 - A R ALBUQUERQUE

Endereço

AVN AVENIDA RAIMUNDO NONATO ARCANJO, 119

NOVO RECANTO SOBRAL-CE CEP: 62045-050

No. Requerimento

0000002087/2021

Documento

C.N.P.J.: 29.853.680/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 06 DE ABRIL DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 04/07/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000002087



Mau





CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.853.680/0001-78

Razão Social: AURICELIO RODRIGUES ALBUQUERQUE 74612948300

Endereço: R E CJ RES MERUOCA 261 QUADRA 11 SALA 01 / NOVO RECANTO /
SOBRAL / CE / 62045-060

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

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

Validade: 24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032402482310725912

Informação obtida em 06/04/2021 01:04:20

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.853.680/0001-78
Certidão nº: 4641918/2021
Expedição: 02/02/2021, às 14:55:20
Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R ALBUQUERQUE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.853.680/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.621,00	NF-e Nº: 000.001.708 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.708 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0017 0811 8567 4247
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210021283897 - 15/04/2021 11:43:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA		CNPJ/CPF 06.241.181/0001-24	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO RUA ARCO VERDE, 0	BAIRRO/DISTRITO SUMARE	CEP 62014-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:44:22

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.621,00
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 504,17	VALOR TOTAL DA NOTA 1.621,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3775	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED RT200 PENRU	90251110	0 60	5405	UND	2,0000	308,0000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
2137	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTIC	39241000	0 60	5405	KIT	128,0000	5,5000	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,91
3800	DESINFETANTE SD10 HOSPITALAR 5L	38089419	0 60	5405	GL	1,0000	146,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
3777	BORRIFADOR COSTAL 5 LTS GUARANY	84248990	0 60	5405	UND	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 15 / 04 / 2021
Aliane Bezerra
 ASSINATURA

PAGO 15 / 04 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
Mario
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 504,17 31,10% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 1.621,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Mãe Consuiza

Fecha

quantia de

Uma mil, sescentos e vinte e um

reais

Valor referente a Nota fiscal nº 001.708
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 15 de Abril de 2021

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 519.263.713-87

L. Assis Gomes

Handwritten signature





MARIA ELIANE PEREIRA

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

SOBRAL 05 DE ABRIL DE 2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	UND.	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED RT200 PENRU	R\$ 308,00	R\$ 616,00
2	128	KIT	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTIC	R\$ 5,50	R\$ 704,00
3	1	GL	DESINFETANTE SD10 HOSPITALAR 5L	R\$ 146,00	R\$ 146,00
4	1	UND.	BORRIFADOR COSTAL 5 LTS GUARANY	R\$ 155,00	R\$ 155,00
TOTAL GERAL			UM MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS		R\$ 1.621,00

Maria Eliane Pereira Gomes

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





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

PROPOSTA DE PREÇO

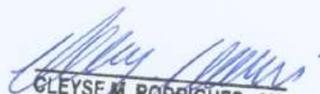
ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED RT200 PENRU	UND.	2	R\$ 354,20	R\$ 708,40
2	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTIC	KIT	128	R\$ 6,33	R\$ 810,24
3	DESINFETANTE SD10 HOSPITALAR 5L	GL	1	R\$ 167,90	R\$ 167,90
4	BORRIFADOR COSTAL 5 LTS GUARANY	UND.	1	R\$ 178,25	R\$ 178,25
TOTAL	UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				R\$ 1.864,79

SOBRAL 05 DE ABRIL DE 2021

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

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

cleysecomercios@hotmail.com



DIMAPOL

Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Ferragens em Geral.

Dimapol- Dist. De Material de limpeza e Papel Ltda.

Rua: Menino Deus, 260 Centro Sobral / Ceará – CEP: 62010-310

CGC: 12.337.358/0001-93 CGF: 06.090.019-9

Fone: (88) 36112254

dimapol@dimapol.com.br

Cliente: **CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA**

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	P. UNT	VLR. TOTAL
1	UND.	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED RT200 PENRU	2	R\$ 338,80	R\$ 677,60
2	KIT	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTIC	128	R\$ 6,05	R\$ 774,40
3	GL	DESINFETANTE SD10 HOSPITALAR 5L	1	R\$ 160,60	R\$ 160,60
4	UND.	BORRIFADOR COSTAL 5 LTS GUARANY	1	R\$ 170,50	R\$ 170,50
UM MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS					1.783,10

Validade da Proposta: 90(noventa) dias.

Condições de Pagamento: 05 (cinco) dias.

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias.

Sobral-CE, 04 De Abril de 2021

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

Sandra Aguiar



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	TERMOMETRO DIGITAL	2	R\$ 308,00	R\$ 354,20	R\$ 338,80	A	R\$ 616,00
2	KIT MERENDA ESCOLAR PLASTICO	128	R\$ 5,50	R\$ 6,33	R\$ 6,05	A	R\$ 704,00
3	DESINFETANTE HOSPITALAR	1	R\$ 146,00	R\$ 167,90	R\$ 160,60	A	R\$ 146,00
4	BORRIFADOR COSTAL 5L	1	R\$ 155,00	R\$ 178,25	R\$ 170,50	A	R\$ 155,00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
						Valor Geral	R\$ 1.621,00
Especificação dos Fornecedores							
			A	MEP COMERCIO			
			B	CENTER VAREJO			
			C	DIMAPOL			
Motivo da Escolha :							
DATA			SECRETÁRIA		MEMBRO		Menor Preço
SOBRAL, 05 DE ABRIL DE 2021			Aline Aguiar		Eritonivaldo		PRESIDENTE
					Seresyana		DIRETORA

Maio





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: **MARIA ELIANE PEREIRA**
CNPJ: **11.303.281/0001-78**

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 08:00:35 do dia 25/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2021.

Código de controle da certidão: **7A78.55C7.801E.3E07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102595689

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.394.758-7
CNPJ / CPF: 11.303.281/0001-78
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 15/03/2021 ÀS 16:58:19
VÁLIDA ATÉ 14/05/2021

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 TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001959

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000001959/2021

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001959



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 09/04/2021 a 08/05/2021

Certificação Número: 2021040908292347201528

Informação obtida em 09/04/2021 08:40:31

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: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 10532519/2021

Expedição: 24/03/2021, às 09:42:39

Validade: 19/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.303.281/0001-78, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

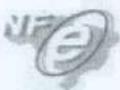
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.201,10	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	Nº: 000.007.739 SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.739 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0077 3914 2700 6786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210022265884 - 20/04/2021 12:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA		CNPJ/CPF 06.241.181/0001-24	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO RUA ARCO VERDE, 0	BAIRRO/DISTRITO SUMARE	CEP 62014-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:07:06

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.201,10
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 327,08	VALOR TOTAL DA NOTA 1.201,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 00	5102	CX	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
847	LAPIS DE ESCRIVER C/144 PIRILAMPO	96091000	0 00	5102	CX	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
3120	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RSM	48059290	0 60	5403	CX	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
6772	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	59061000	0 00	5102	UND	5,0000	40,5000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
13303	PILHA PANASONIC AA ALCALINA C/2	85061020	0 00	5102	CT	4,0000	6,7000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
13581	PAPEL 60KG BRANCO A4 C/250FLS PAPEL CENTER	96033000	0 60	5403	RM	2,0000	39,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51
45089	CLIPS 2/0 ACC C/100	83059000	0 00	5102	CX	2,0000	3,8500	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
45333	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 PANASONIC	85061020	0 00	5102	CT	4,0000	7,8000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49
47714	BORRACHA EVA 40X95 1BEL CORES VARIADAS	40021911	0 00	5102	FL	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
50055	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER RL 25MT	48081000	0 60	5403	RL	1,0000	90,6000	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
50127	DUREX COLORIDO 25X50 VERMELHO EUROCEL	59061000	0 00	5102	RL	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
50653	OCULOS DE PROTECAO DANNY FENIX INCOLOR CA9722	90049020	0 60	5403	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54
50714	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	40169200	0 60	5403	PCT	2,0000	19,8000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 20 / 04 / 2021
 Aline Almeida

PAGO 20 / 04 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Maw
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 327,08 27,23% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 1.201,10 |

018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900533 1

Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e um real e dez centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de abril de 2024
Tereza Maria Vasconcelos Rê

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/2021

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Maura Lucia Cavaleante Lima
CLIENTE BANCÁRIO
02/2009

⑆10405546⑆ 0189005335⑆ 600300225919⑆

JJ 055400368301-0

Maur
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA
PAG 32



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\$ 1.204,10

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

a importância de UM MIL DUZENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 1738

Sobral/CE, 00 de ABRIL de 20 21

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	GRAMPO 26/6 C/500 UND ACC	CX	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00
2	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	CX	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
3	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	CX	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
4	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	UND	5	R\$ 40,50	R\$ 202,50
5	PILHA PANASONIC AA ALCALINA C/2	CT	4	R\$ 6,70	R\$ 26,80
6	PAPEL 60KG BRANCO A4 C/250 FLS PAPEL CENTER	RM	2	R\$ 39,60	R\$ 79,20
7	CLIPS 2/0 ACC C/100	CX	2	R\$ 3,85	R\$ 7,70
8	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 PANASONIC	CT	4	R\$ 7,80	R\$ 31,20
9	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	FL	30	R\$ 3,10	R\$ 93,00
10	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER RL 25 MT	RL	1	R\$ 90,60	R\$ 90,60
11	DUREX COLORIDO 25X50 VERMELHO EUROCEL	RL	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
12	OCULOS DE PROTEÇÃO DANNY FENIX INCOLOR CA9722	UND	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00
13	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	PCT	2	R\$ 19,80	R\$ 39,60
TOTAL	UM MIL DUZENTOS E UM REAS E DEZ CENTAVOS				R\$ 1.201,10

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2021

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

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

cleysecomercios@hotmail.com





MARIA ELIANE PEREIRA

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	GRAMPO 26/6 C/500 UND ACC	R\$ 11,55	R\$ 23,10
2	2	CX	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	R\$ 39,60	R\$ 79,20
3	2	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	R\$ 247,50	R\$ 495,00
4	5	UND	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 44,55	R\$ 222,75
5	4	CT	PILHA PANASONIC AA ALCALINA C/2	R\$ 7,37	R\$ 29,48
6	2	RM	PAPEL 60KG BRANCO A4 C/250 FLS PAPEL CENTER	R\$ 43,56	R\$ 87,12
7	2	CX	CLIPS 2/0 ACC C/100	R\$ 4,24	R\$ 8,48
8	4	CT	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 PANASONIC	R\$ 8,58	R\$ 34,32
9	30	FL	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	R\$ 3,41	R\$ 102,30
10	1	RL	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER RL 25 MT	R\$ 99,66	R\$ 99,66
11	5	RL	DUREX COLORIDO 25X50 VERMELHO EUROCEL	R\$ 3,85	R\$ 19,25
12	10	UND	OCULOS DE PROTEÇÃO DANNY FENIX INCOLOR CA9722	R\$ 7,70	R\$ 77,00
13	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	R\$ 21,78	R\$ 43,56
TOTAL GERAL			UM MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS		R\$ 1.321,22

Maria Eliane Pereira Gomes

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





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

CNPJ:04.584.352/0001-92

CONSELHO ESC. IRMA ANISIA ROCHA
SOBRAL/CE 09 DE ABRIL DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	GRAMPO 26/6 C/500 UND ACC	R\$ 12,08	R\$ 24,16
2	2	CX	LAPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	R\$ 41,40	R\$ 82,80
3	2	CX	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	R\$ 258,75	R\$ 517,50
4	5	UND	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 46,58	R\$ 232,90
5	4	CT	PILHA PANASONIC AA ALCALINA C/2	R\$ 7,71	R\$ 30,84
6	2	RM	PAPEL 60KG BRANCO A4 C/250 FLS PAPEL CENTER	R\$ 45,54	R\$ 91,08
7	2	CX	CLIPS 2/0 ACC C/100	R\$ 4,43	R\$ 8,86
8	4	CT	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 PANASONIC	R\$ 8,97	R\$ 35,88
9	30	FL	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	R\$ 3,57	R\$ 107,10
10	1	RL	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER RL 25 MT	R\$ 104,19	R\$ 104,19
11	5	RL	DUREX COLORIDO 25X50 VERMELHO EUROCEL	R\$ 4,03	R\$ 20,15
12	10	UND	OCULOS DE PROTEÇÃO DANNY FENIX INCOLOR CA9722	R\$ 8,05	R\$ 80,50
13	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	R\$ 22,77	R\$ 45,54
TOTAL GERAL		UM MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			R\$ 1.381,50

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS



Leizene Almeida
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 82.010-290 - Sobral - Ceará

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	GRAMPO 26/6	2	R\$ 10,50	R\$ 11,55	R\$ 12,08	A	R\$ 21,00
2	LAPIS DE ESCREVER	2	R\$ 36,00	R\$ 39,60	R\$ 41,40	A	R\$ 72,00
3	PAPEL A4 CX COM 10	2	R\$ 225,00	R\$ 247,50	R\$ 258,75	A	R\$ 450,00
4	FITA GOMADA	5	R\$ 40,50	R\$ 44,55	R\$ 46,58	A	R\$ 202,50
5	PILHA AA	4	R\$ 6,70	R\$ 7,37	R\$ 7,71	A	R\$ 26,80
6	PAPEL 60KG BRANCO	2	R\$ 39,60	R\$ 43,56	R\$ 45,54	A	R\$ 79,20
7	PIPES 2/0	2	R\$ 3,85	R\$ 4,24	R\$ 4,43	A	R\$ 7,70
8	PILHA AAA	4	R\$ 7,80	R\$ 8,58	R\$ 8,97	A	R\$ 31,20
9	BORRACHA EVA VARIADAS	30	R\$ 3,10	R\$ 3,41	R\$ 3,57	A	R\$ 93,00
10	PLASTICO ADESIVO ROLO	1	R\$ 90,60	R\$ 99,66	R\$ 104,19	A	R\$ 90,60
11	DUREX COLORIDO	5	R\$ 3,50	R\$ 3,85	R\$ 4,03	A	R\$ 17,50
12	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	10	R\$ 7,00	R\$ 7,70	R\$ 8,05	A	R\$ 70,00
13	BORRACHA PONTEIRA PACOTE	2	R\$ 19,80	R\$ 21,78	R\$ 22,77	A	R\$ 39,60
14							
15							
16							
17							
						Valor Geral	R\$ 1.201,10

Especificação dos Fornecedores	Menor Preço		
	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
A	CENTER VAREJO		
B	MEP COMERCIO		
C	LIMAK		

Motivo da Escolha :	
DATA	SECRETÁRIA
SOBRAL, 09 DE ABRIL DE 2021	Aline Aguiar

Menor Preço	
MEMBRO	PRESIDENTE
Centinela Castro	Tereza Maria Jansen de Souza

Mace





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:28:17 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **07F9.EDB7.CDE4.5618**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102008066

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 27/02/2021 ÀS 12:26:24
VÁLIDA ATÉ 28/04/2021

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





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

Nº 0000001958

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000001958/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001958



[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: 09/04/2021 a 08/05/2021

Certificação Número: 2021040908320503080388

Informação obtida em 09/04/2021 08:42:13

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão nº: 30898033/2020

Expedição: 20/11/2020, às 08:00:04

Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.270,90	NF-e Nº: 000.007.740 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.740 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0077 4013 5710 7539	
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210022294886 - 20/04/2021 14:11:31	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 04.637.947/0001-69	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.241.181/0001-24	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA		CEP 62014-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2021
ENDEREÇO RUA ARCO VERDE, 0		BAIRRO/DISTRITO SUMARE	HORA DE SAÍDA 14:12:14
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 28,20		VALOR DO ICMS 5,08		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.270,90	
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 379,56		VALOR TOTAL DA NOTA 1.270,90		

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
493	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 00	5102	UND	5,0000	5,3100	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
3820	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	3,0000	9,8000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	34022000	0 60	5403	CX	1,0000	41,8500	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	72,5000	72,50	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00	20,05
11552	SACO DE LIXO 100LT PRETO C/100 NORBAG	63059000	0 00	5102	PCT	2,0000	23,2500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	3,0000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	1,0000	33,4000	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	FD	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
47256	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	95030099	0 60	5403	UND	3,0000	6,4000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
48958	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39249000	0 00	5102	UND	4,0000	9,3500	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	1,0000	33,7000	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
49955	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	48181000	0 60	5403	FD	2,0000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
50016	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	3,0000	65,2000	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
50017	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	3,0000	51,8000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
50381	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	2,0000	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 379,56 29,87% Fonte IRPF.	RESERVADO AO FISCO

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

20 / 04 / 2021
 Aline Azevedo
 ASSINATURA

PAGO 20 / 04 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.270,90	NF-e Nº: 000.007.740 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.740 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0077 4013 5710 7539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.637.947/0001-69	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	48183000	0 00	5102	FD	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
50662	LUVA LATEX AM M IDEATEX	40151900	0 00	5102	PAR	4,0000	6,6500	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
20 / 04 / 2021
Aline Aguiar
 ASSINATURA

PAGO 30 / 04 / 2021
 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\$ 1.240,90

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROLHA

a importância de UM MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL N° 1140

Sobral/CE, 20 de ABRIL de 20 21

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

Handwritten signature





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	RODO DE 40 CM COM CABO CARIRI	UND	5	R\$ 5,31	R\$ 26,55
2	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	PCT	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40
3	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	CX	1	R\$ 41,85	R\$ 41,85
4	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	CX	1	R\$ 72,50	R\$ 72,50
5	SACO DE LIXO 100LT PRETO C/100 NORBAG	PCT	2	R\$ 23,25	R\$ 46,50
6	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	UND	8	R\$ 3,50	R\$ 28,00
7	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX/12	CX	3	R\$ 19,20	R\$ 57,60
8	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	CX	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
9	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	1	R\$ 33,40	R\$ 33,40
10	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	FD	1	R\$ 20,50	R\$ 20,50
11	VASSOURA DE PELO RETA C/ CABO CARIRI	UND	3	R\$ 6,40	R\$ 19,20
12	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	UND	4	R\$ 9,35	R\$ 37,40
13	ESPONJA DUPLA FACE BRILHEX C/60	CX	1	R\$ 33,70	R\$ 33,70
14	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	FD	2	R\$ 34,50	R\$ 69,00
15	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	LT	3	R\$ 65,20	R\$ 195,60
16	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	LT	3	R\$ 51,80	R\$ 155,40
17	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	CX	2	R\$ 33,60	R\$ 67,20
18	SACO DE LIXO 60LT PRETO C/100 LIMPEMAX	PCT	2	R\$ 15,25	R\$ 30,50
19	PAPEL INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	FD	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
20	LUVA DE LATEX AM MIDEATEX	PAR	4	R\$ 6,65	R\$ 26,60
TOTAL	UM MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS				R\$ 1.270,90

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2021
VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

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

cleysecomercios@hotmail.com





MARIA ELIANE PEREIRA

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

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROCHA

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	UND	RODO DE 40 CM COM CABO CARIRI	R\$ 5,84	R\$ 29,20
2	3	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 10,78	R\$ 32,34
3	1	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 46,04	R\$ 46,04
4	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R\$ 79,75	R\$ 79,75
5	2	PCT	SACO DE LIXO 100LT PRETO C/100 NORBAG	R\$ 25,58	R\$ 51,16
6	8	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 3,85	R\$ 30,80
7	3	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX/12	R\$ 21,12	R\$ 63,36
8	2	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 88,00	R\$ 176,00
9	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 36,74	R\$ 36,74
10	1	FD	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	R\$ 22,55	R\$ 22,55
11	3	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/ CABO CARIRI	R\$ 7,04	R\$ 21,12
12	4	UND	BALDE PLAST. CONC. PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R\$ 10,29	R\$ 41,16
13	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILHEX C/60	R\$ 37,07	R\$ 37,07
14	2	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R\$ 37,95	R\$ 75,90
15	3	LT	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 71,72	R\$ 215,16
16	3	LT	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 56,98	R\$ 170,94
17	2	CX	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	R\$ 36,96	R\$ 73,92
18	2	PCT	SACO DE LIXO 60LT PRETO C/100 LIMPEMAX	R\$ 16,78	R\$ 33,56
19	2	FD	PAPEL INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	R\$ 66,00	R\$ 132,00
20	4	PAR	LUVA DE LATEX AM MIDEATEX	R\$ 7,32	R\$ 29,28
TOTAL GERAL			UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS		R\$ 1.398,05

Maria Eliane Pereira Gomes

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





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

CNPJ:04.584.352/0001-92

CONSELHO ESC. IRMA ANISIA ROCHA
SOBRAL/CE 09 DE ABRIL DE 2021



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	5	UND	RODO DE 40 CM COM CABO CARIRI	R\$ 6,11	R\$ 30,55
2	3	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	R\$ 11,27	R\$ 33,81
3	1	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	R\$ 48,13	R\$ 48,13
4	1	CX	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R\$ 83,38	R\$ 83,38
5	2	PCT	SACO DE LIXO 100LT PRETO C/100 NORBAG	R\$ 26,74	R\$ 53,48
6	8	UND	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	R\$ 4,03	R\$ 32,24
7	3	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX/12	R\$ 22,08	R\$ 66,24
8	2	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 92,00	R\$ 184,00
9	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R\$ 38,41	R\$ 38,41
10	1	FD	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO	R\$ 23,58	R\$ 23,58
11	3	UND	VASSOURA DE PELO RETA C/ CABO CARIRI	R\$ 7,36	R\$ 22,08
12	4	UND	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	R\$ 10,75	R\$ 43,00
13	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILHEX C/60	R\$ 38,76	R\$ 38,76
14	2	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R\$ 39,68	R\$ 79,36
15	3	LT	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 74,98	R\$ 224,94
16	3	LT	ALCOOL LIQUIDO 70 5LTS LIMPEMAX	R\$ 59,57	R\$ 178,71
17	2	CX	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	R\$ 38,64	R\$ 77,28
18	2	PCT	SACO DE LIXO 60LT PRETO C/100 LIMPEMAX	R\$ 17,54	R\$ 35,08
19	2	FD	PAPEL INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	R\$ 69,00	R\$ 138,00
20	4	PAR	LUVA DE LATEX AM MIDEATEX	R\$ 7,65	R\$ 30,60

21	5	RL	DUREX COLORIDO 25X50 VERMELHO EUROCEL	R\$ 4,03	R\$ 20,15
22	10	UND	OCULOS DE PROTEÇÃO DANNY FENIX INCOLOR CA9722	R\$ 8,05	R\$ 80,50
23	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PCT C/10 UND MERCUR	R\$ 22,77	R\$ 45,54
TOTAL GERAL		UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS			R\$ 1.607,82

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Leonizete Almeida
 LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
 Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
 CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
 Av. Dom José, 1342 - Centro
 CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará



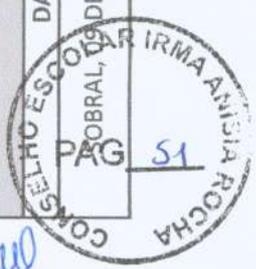
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	RODO 40CM	5	R\$ 5,31	R\$ 5,84	R\$ 6,11	A	R\$ 26,55
2	PANO DE CHÃO	3	R\$ 9,80	R\$ 10,78	R\$ 11,27	A	R\$ 29,40
3	DETERGENTE 500ML	1	R\$ 41,85	R\$ 46,04	R\$ 48,13	A	R\$ 41,85
4	SABAO EM BARRA CAIXA COM 10	1	R\$ 72,50	R\$ 79,75	R\$ 83,38	A	R\$ 72,50
5	SACO DE LIXO 100L	2	R\$ 23,25	R\$ 25,58	R\$ 26,74	A	R\$ 46,50
6	FLANELA	8	R\$ 3,50	R\$ 3,85	R\$ 4,03	A	R\$ 28,00
7	AGUA SANITÁRIA 1L CAIXA COM 12	3	R\$ 19,20	R\$ 21,12	R\$ 22,08	A	R\$ 57,60
8	SABAO EM PO 500G CAIXA COM 20	2	R\$ 80,00	R\$ 88,00	R\$ 91,00	A	R\$ 160,00
9	LIMPA ALUMINIO 500ML CAIXA COM 24	1	R\$ 33,40	R\$ 36,74	R\$ 38,41	A	R\$ 33,40
10	ESPONJA DE AÇO FARDO	1	R\$ 20,50	R\$ 22,55	R\$ 23,58	A	R\$ 20,50
11	VASSOURA DE PELO	3	R\$ 6,40	R\$ 7,04	R\$ 7,36	A	R\$ 19,20
12	BALDE PLASTICO 12 L	4	R\$ 9,35	R\$ 10,29	R\$ 10,75	A	R\$ 37,40
13	ESPONJA DUPLA FACE	1	R\$ 33,70	R\$ 37,07	R\$ 38,76	A	R\$ 33,70
14	PAPEL HIGIENICO FARDO	2	R\$ 34,50	R\$ 37,95	R\$ 39,68	A	R\$ 69,00
15	ALCOOL EM GEL 70 5L	3	R\$ 65,20	R\$ 71,72	R\$ 74,98	A	R\$ 195,60
16	ALCOOL LIQUIDO 70 5L	3	R\$ 51,80	R\$ 56,98	R\$ 59,57	A	R\$ 155,40
17	DESINFETANTE 1L CAIXA COM 12	2	R\$ 33,60	R\$ 36,96	R\$ 38,64	A	R\$ 67,20
18	SACO DE LIXO 60L	2	R\$ 15,25	R\$ 16,78	R\$ 17,54	A	R\$ 30,50
19	PAPEL TOALHA COM 5 PACOTES	2	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 69,00	A	R\$ 120,00
20	LUVA LATEX	4	R\$ 6,65	R\$ 7,32	R\$ 7,65	A	R\$ 26,60
Valor Geral							R\$ 1.270,90

Especificação dos Fornecedores	Menor Preço		
	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
	A CENTER VAREJO		
B MEP COMERCIO			
C LIMAK			

Motivo da Escolha :	
SECRETÁRIA	MEMBRO
Aline Aguiar	Crizâmia Castro

DATA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
19 DE ABRIL DE 2021			



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:28:17 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **07F9.EDB7.CDE4.5618**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102008066

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 27/02/2021 ÀS 12:26:24
VÁLIDA ATÉ 28/04/2021

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





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

Nº 0000001958

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000001958/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001958



[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: 09/04/2021 a 08/05/2021

Certificação Número: 2021040908320503080388

Informação obtida em 09/04/2021 08:42:13

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão nº: 30898033/2020

Expedição: 20/11/2020, às 08:00:04

Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

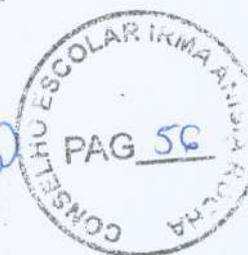
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000002488689

MUNICÍPIO: SOBRAL SUMARE

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU ARCO VERDE 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
03/2021

VENCIMENTO
26/04/2021

CONSC. kWh
334

VALOR EM R\$
261,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

261,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-571189976-3
27/ABR/2021 HORA DF 11:23:36
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 261,94
83850000024 619400312009
013473889295 000024886890

1ª VIA 117-571189976-3

loterias CAIXA



1-80899004550 RR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900535	8	261,94

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos e e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de abril de 2021

Terese Maria Vasconcelos Rodrigues

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CHPJ 08.241.18 / 00001-24

Manoel Bessa Cavalcante de Mendonça

104 086 0002381-1 AAA 10033

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

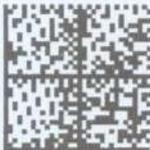
CONFEÇÃO: 02/2021





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ARCOVERDE, 2170
 SUMARE
 62014-010 - SOBRAL - CE



AD: 00100013

DATA DE EMISSAO 15/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3613-1805 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 13,18
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 10/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 170900556643	
CODIGO DDD 88	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 0:48 01/21: 16:24	03/21: 29:54 12/20: 29:30	02/21: 78:36 11/20: 31:36
--------	--------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P7497 - OFERTA FLAT FEE
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003622849/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03497 3613-1805 0 9

LIGACOES LOCAIS	CONSUMO MINUTOS	0:48 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				
0001/01 15/04/2021								0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 22/03/2021	CE - COD AREA 88	88 99218-6586	10:20:10	00:01:12	NORMAL	P7497		1,00
0001/03 23/03/2021	CE - COD AREA 88	88 99373-8377	09:32:11	00:01:30	NORMAL	P7497		1,25
0001/04 23/03/2021	CE - COD AREA 88	88 99494-7392	13:39:07	00:03:06	NORMAL	P7497		2,50
0001/05 24/03/2021	CE - COD AREA 88	88 99427-0542	08:05:33	00:00:30	NORMAL	P7497		0,41
0001/06 05/04/2021	CE - COD AREA 88	88 99217-0507	09:03:47	00:00:30	NORMAL	P7497		0,41
0001/07 05/04/2021	CE - COD AREA 88	88 99261-1552	09:05:31	00:00:30	NORMAL	P7497		0,41
0001/08 05/04/2021	CE - COD AREA 88	88 99234-2140	11:11:51	00:00:54	NORMAL	P7497		0,75
0001/09 08/04/2021	CE - COD AREA 88	88 99230-7422	10:52:39	00:00:30	NORMAL	P7633		0,00
0001/10 23/03/2021	CE - COD AREA 88	88 99900-0510	10:48:54	00:02:54	NORMAL	P7497		2,42
0001/11 30/03/2021	CE - COD AREA 88	88 98859-1446	07:52:24	00:00:36	NORMAL	P7497		0,50
0001/12 05/04/2021	CE - COD AREA 88	88 98877-4421	09:04:45	00:00:30	NORMAL	P7497		0,41
SUBTOTAL								10,15

BASE DE CALCULO ICMS	10,15	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	10,15
ALIQUOTA	30%		
VALOR	3,04		

ISS

RESERVADO AO FISCO

99f9.17d7.330c.2a7f.c7c3.69d2.910a.13e7

FATURA N.: 0900089893210 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3613-1805 0 9

0001/13 24/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02	1,01
0001/14 24/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02	2,02
TOTAL OUTROS VALORES			3,03

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	DJ SU	VALOR
03497	3613-1805 0 9	13,18
TOTAL		13,18

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	10,15
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES PARA CELULAR	10,15
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCETROS	0,00
OUTROS VALORES	3,03
VALOR A PAGAR	R\$ 13,18
VENCIMENTO	10/05/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

117-571189973-9
 27/ABR/2021 HORA DF 11:22:36
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 13,18
 84690000007 131800240304
 150349703614 318050921044

1ª VIA



FIXO_PE - F0039616.MOBL_PE_QC25.ENC08.MO421.TXT_ASC011.TXT - RE:07 - MO:0 - DBL:001/00013 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 47/110



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

5888-3

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

04/2021

PREF. M. SOBRAL - C. ED. I. I. ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO
SUMARE - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A16F291234	12/01/2017	0000270013	16/03/2021	16/04/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 3402	03/2021	10	0
Leitura atual: 3403	02/2021	25	0
Consumo: 1	01/2021	13	0
Dias: 31	12/2020	9	0
Media: 14	11/2020	9	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	10/2020	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
17	Encargos (02/2021) 6 dias	1/1	0,42
16	Multa por Atraso - 02/2021	1/1	4,21

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

Vencimento: 18/05/2021 Total a Pagar: 162,05

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-571189970-4

27/ABR/2021 HORA DF 11:21:59

LOT, 05,021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 162,05

826500000011 620502690006

588804212102 212956000005

117-571189970-4

1ª VIA

loterias CAIXA

Mae



E-50E99E00H550 TT

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900537	4	162,05
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e dois reais e cinco centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 27 de abril de 2021									
Beressa Maria Vasconcelos Cruz									
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECCÃO: 02/2021									
CLIENTE BANCÁRIO									
CPF: 06.291.181/0001-24									
Máquina boa e lavadeira									
0002259-1 1 AAA 90037 4									

Alma

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
ROCHA

PAG 62