

**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 de Pais da Escola Cel. José Leôncio**

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: JANEIRO/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 27.025,31        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 156,72           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 0,50             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>27.181,53</b> |

| Despesas      |                     |              |            |               |            |
|---------------|---------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Edifício      | Despesa             | Mês/Ref.     | Data Pgto  | Valor R\$     | Observação |
| POLO (963462) | MATERIAL DE LIMPEZA | janeiro/2022 | 10/01/2022 | 173,04        |            |
| POLO (963462) | TAXAS BANCÁRIAS     | janeiro/2022 | 20/01/2022 | 69,00         | DB CEST PJ |
|               |                     |              |            | <b>242,04</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>26.939,49</b> |
|---------------|------------------|





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO  
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE  
TEL. (88) 99362 6965  
EMAIL: [joseleoncio.seducsobral@gmail.com](mailto:joseleoncio.seducsobral@gmail.com)  
CNPJ: 01.889.572/0001-36  
INEP: 23026162

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO  
ENSINO FUNDAMENTAL

**JANEIRO / 2022**





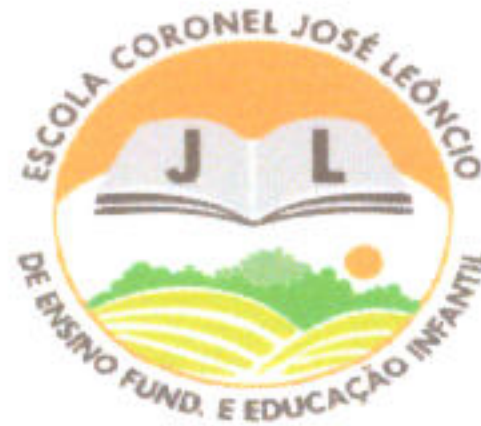
## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO                                                          |                                              |
| <b>Nº Processo :</b><br>P184138/2022                                                                                       | <b>Data Abertura :</b><br>07/02/2022 - 13:24 |
| <b>Tipo :</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                              |
| <b>Assunto :</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                              |
| <b>Nome do Interessado :</b><br>Conselho De Pais Da Escola Cel. José Leôncio                                               |                                              |
| <b>Observação :</b><br>sem observação                                                                                      |                                              |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                  |
|----|----------------|--------------------|------------------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 07/02/2022 - 13:24 | Raimundo Iran Felix Da Silva |
| 2  |                |                    |                              |
| 3  |                |                    |                              |
| 4  |                |                    |                              |
| 5  |                |                    |                              |
| 6  |                |                    |                              |





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO  
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE  
TEL. (88) 99362 6965  
EMAIL: [joseleoncio.seducsobral@gmail.com](mailto:joseleoncio.seducsobral@gmail.com)  
CNPJ: 01.889.572/0001-36  
INEP: 23026162

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício Nº 16/2022

Sobral- Ceará, 31 de Janeiro de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com Recurso do **PMDE**, referente ao mês de JANEIRO/2022 sendo que o recurso do PMDE, não foi depositado em conta devido a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS.

Atenciosamente,

Raimundo Iran Félix da Silva

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/Sobral

Raimundo Iran Félix da Silva  
ATO Nº 1007/2021  
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3







ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO  
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE  
TEL. (88) 99362 6965  
EMAIL: [joseleoncio.seducsobral@gmail.com](mailto:joseleoncio.seducsobral@gmail.com)  
CNPJ: 01.889.572/0001-36  
INEP: 23026162

Ofício Nº 17/2022

Sobral- Ceará, 31 de Janeiro de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com Recurso do **PMDE**, referente ao mês de Janeiro de 2022 no valor de R\$ 242,04 (Duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$ 26.939,49 ( Vinte e Seis mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Raimundo Iran Félix da Silva

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Raimundo Iran Félix da Silva  
ATO Nº 1007/2021  
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/Sobral





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNCIO  
CNPJ:01.889.572/0001-36

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio, LUCILEUDA ALVES MACHADO GABAGLIA, MARIA CELESTINA DA SILVA E CLEONICE MESQUITA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês **JANEIRO/222** no saldo no valor de R\$ 26.939,49 (Vinte e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 242,04 (Duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 31 de Janeiro de 2022.

LUCILEUDA ALVES MACHADO  
GABAGLIA

Lucileuda Alves Machado Gabaglia 96025007666  
Assinatura RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva 20071773147  
Assinatura RG

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva 109213686  
Assinatura RG

Raimundo Iran Félix da Silva  
RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA  
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

20080663650  
RG

Raimundo Iran Félix da Silva  
ATO Nº 1007/2021  
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





**Extrato por período**

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 | 003 | 00001409-2

Data: 03/02/2022 - 09:04

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor    | Saldo    |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00     | 0,00     |
| 20/01/2022 | 122021   | DB CEST PJ     | 69,00 D  | 69,00 D  |
| 20/01/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C  | 0,00 C   |
| 26/01/2022 | 900520   | CHEQ COMP      | 173,04 D | 173,04 D |
| 26/01/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 173,04 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<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>03/02/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2021 | Cota em: 31/01/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5809    | 0,5809    | 3,1654                  | 1,767321            | 1,777588            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO | CPF/CNPJ<br>01.889.572/0001-36 | Conta Corrente<br>003.00001409-2 | Mês/Ano<br>01/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 27.025,31C   | 15.291,689434 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 242,04D      | 136,605619    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 156,72C      |               |
| IRRF                       | 0,50D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 26.939,49C   | 15.155,083814 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 20 / 01 | RESGATE   | 69,00D    | 38,967776     |
|         | IRRF      | 0,13D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 01 | RESGATE   | 173,04D   | 97,637842     |
|         | IRRF      | 0,37D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

2,55

0,50

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|                                                                                                        |  |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                                                                |  | 02 – Exercício<br>Janeiro/2022            |  |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE |  | 04 – Número do CNPJ<br>01.889.572/0001-36 |  |
| 03 – Nome da Unidade Executora                                                                         |  | 07 – UF<br>CE                             |  |
| 05 – Endereço<br>VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL CE                                                 |  | 06 – Município<br>SOBRAL                  |  |

|                                                             |                                          |                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                                          | 12 – Valor total da receita (+)             |                                 |
| 08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)                 | 09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+) | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+) | 12 – Valor total da receita (+) |
| Custeio/Capital<br>R\$ 27.025,31                            | Custeio/Capital<br>R\$ 0,00              | Custeio/Capital<br>R\$ 156,72               | Custeio/Capital                 |
| 13 – Valor da Despesa Realizada (-)                         |                                          | 17 – Período de Execução                    |                                 |
| Custeio/Capital                                             | Custeio/Capital                          | 01 a 31/01 de 2022                          |                                 |
| Custeio: R\$ 242,04                                         | R\$ 26.939,49                            | 18 – Nº de Escolas Atendidas                |                                 |
|                                                             |                                          | 1 Polo e 1 Anexo                            |                                 |

| 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\$ (*) | 24 – A24-AA32- Nat. Desp | 25 – Documento | 26 – Pagamento | 27 – Valor (R\$) |            |
| 1                              | DB GEST PJ              | 000000000122021  | TAXA BANCÁRIA                                                    | PMDE                | C                        | 122.021        | 20/01/2022     | Nº Ch/Ob         | Data       |
| 2                              | MARIA ELIANE PRERIRA    | 11303281/0001-78 | MATERIAL DE LIMPEZA                                              | PMDE                | C                        | 2.517          | 10/01/2022     | 900520           | 10/01/2022 |
| 3                              |                         |                  |                                                                  |                     |                          |                |                |                  |            |
| 4                              |                         |                  |                                                                  |                     |                          |                |                |                  |            |
| 5                              |                         |                  |                                                                  |                     |                          |                |                |                  |            |
| 6                              |                         |                  |                                                                  |                     |                          |                |                |                  |            |
|                                |                         |                  |                                                                  |                     |                          |                |                | R\$ 242,04       |            |

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO           |                                                      |
| SOBRAL, 02 DE FEVEREIRO DE 2021. | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

*Raimundo Iran Félix da Silva*

**Raimundo Iran Félix da Silva**  
**ATO Nº 1007/2021**  
**DIRETOR ESCOLAR DNS - 3**







Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.848-3

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA                                            | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B3 OUTROS - Comerc. Outros Serviços e Ativ - 50637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048 | Trifásico            |

| INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA |
|--------------------------------|
| 963462                         |

| Nº DO CLIENTE |
|---------------|
| 963462        |

VÍTIMA: 01/01/2021 06E-0340112401-8280

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------|---------------|
| 01/2022               | 31/01/2022 | R\$ 317,24    |

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: ADSF.A0E1.EDF7.34DF.F105.B779.137E.C65A  
NOTA FISCAL Nº 147613302 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/01/2022  
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST: ISENT0

**MESSAGENS IMPORTANTES**  
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 25/12 - 24/01  
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                  | 24/12/2021       | 24/01/2022    | 31         | 21/02/2022      |

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO      | Tarifa  | Valor (R\$)   |
|-------------------------------|---------|---------------|
| Adicional Band. Vermelha      | 0,19961 | 51,10         |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | -       | 54,20         |
| Energia Ativa Fornecida TE    | 0,36164 | 92,58         |
| Energia Ativa Fornecida TUSD  | 0,46625 | 119,36        |
| <b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>  |         | <b>263,04</b> |
| <b>SUBTOTAL OUTROS:</b>       |         | <b>54,20</b>  |
| <b>TOTAL:</b>                 |         | <b>317,24</b> |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**  
Nº Medidor: 1657949-FAE-048 P.Horário/Ses: PP Data Leit.: 25 DEZ Leitura: 43.645 Data Leit.: 24 JAN Leitura: 43.901 Fator: 1 Consumo: 256 Dias: 31

**Tipos Pat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável**

| CONSUMO (kWh)     | TRIBUTOS | BASE CÁLCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ |
|-------------------|----------|--------------------|--------------|-----------|
| MED 315 30 1.10   | ICMS     | 263,04             | 27,00        | 71,88     |
| JAN22 256 31 1.10 | ITD      | 192,04             | 0,47         | 6,68      |
| DEZ21 468 31 1.10 | COPINA   | 192,04             | 2,14         | 4,69      |
| NOV21 452 29 1.10 |          |                    |              |           |
| OCT21 534 32 1.10 |          |                    |              |           |
| SET21 495 30 1.10 |          |                    |              |           |
| AGO21 179 32 1.10 |          |                    |              |           |
| JUL21 189 30 1.10 |          |                    |              |           |
| JUN21 288 30 1.10 |          |                    |              |           |
| MAT21 215 30 1.10 |          |                    |              |           |
| ABR21 257 32 1.10 |          |                    |              |           |
| MAR21 249 29 1.10 |          |                    |              |           |
| FEV21 311 31 1.10 |          |                    |              |           |
| JAN21 291 31 1.10 |          |                    |              |           |

**DADOS DE MEDIÇÃO**  
Medidor: 1657949-FAE-048 Grandeza: ENERGIA ATIVA - kWh PP Leitura Anterior: 43.645 Leitura Atual: 43.901 Consumo Mes: 256

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
Se você cadastrou seu débito automático bancário utilizando o código 963462

PAGO: 31/01/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-718808017-9  
31/JAN/2022 HORA DF 17:49:46

LOT. 05.005818-5 TERM 054689  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151098  
95167190172 2 88820000031724

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO  
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO  
CNPJ: 01.889.572/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 31/JAN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 31/JAN/2022  
VALOR NOMINAL: 317,24  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 317,24  
VALOR DO PAGAMENTO: 317,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
031-718808017-9  
VIA DO CLIENTE





| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104   | 0554    | 5  | 03001409-2 | 4  | AAA   | 900521    | 8  | # 317,24 |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos</u></p> <p>a <u>Hotel</u></p> <p>Subscrito em <u>31</u> de <u>Janeiro</u> de 20 <u>22</u></p> <p><u>Edilene Mesquita da Silva</u></p> <p>CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L<br/>CNPJ 01.889.572/0001-36</p> <p>Edilene Mesquita da Silva</p> <p>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 08/21

900521 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900521 8

PAGO: 31/01/2022  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

6-62242E004550 PP

9274625  
J 807





**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

6246-8

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO

BARACHO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias |                  |                   |                | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|
| PBM    | 0    | PUB    | Residencial<br>000      | Comercial<br>000 | Industrial<br>000 | Público<br>001 | 000026 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A18G270122 | 22/12/2018         | 0000270013  | 16/12/2021      | 17/01/2022       |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 153

Leitura atual: 153

Consumo: 20

Dias: 32

Média: 6

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 12/2021  | 8       | 0      |
| 11/2021  | 10      | 0      |
| 10/2021  | 11      | 0      |
| 09/2021  | 6       | 0      |
| 08/2021  | 4       | 0      |
| 07/2021  | 1       | 0      |

## PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT  | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 15,0      | 7,15      | 4,0     | 0,66     | 0,77         | 0,0          |

| Cod. | Descrição | SERVÇOS E TARIFAS | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|-------------------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA      |                   |      | 92,60       |

Multa: 2,00 (por cento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (por cento)

Vencimento: 18/02/2022

Total a Pagar: 92,60

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO: 31 01 2022  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-718808015-2

31/JAN/2022

HORA DE 17:49:24

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826200000006 926002690002

624601222208 031119000003

031-718808015-2

1ª VIA





**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.1

INSCRIÇÃO

5476-6

Mes/Faturamento

01/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. JOSE LEONCIO

BARACHO, EDUCACAO

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

| Classe                   | A/E:                             | Tarifa                    | Quantidade de Economias       |                                |                   |                | Agente |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| PBM                      | 0                                | PUB                       | Residencial<br>000            | Comercial<br>000               | Industrial<br>000 | Público<br>001 | 000026 |
| Hidrômetro<br>C09L003342 | Data de Instalação<br>20/01/2010 | Localização<br>0000270016 | Data Leit. Ant.<br>16/12/2021 | Data Leit. Atual<br>17/01/2022 |                   |                |        |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3213

Leitura atual: 3234

Consumo: 21

Dias: 32

Media: 23

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 12/2021  | 35      | 0      |
| 11/2021  | 31      | 0      |
| 10/2021  | 33      | 0      |
| 09/2021  | 19      | 0      |
| 08/2021  | 13      | 0      |
| 07/2021  | 8       | 0      |

## PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coll. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT  | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 15,0      | 7,15      | 4,0     | 0,66     | 0,77         | 0,0          |

| Cod. | Descrição | SERVICOS E TARIFAS | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|--------------------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA      |                    |      | 98,85       |

Loteria da Praça  
PACO  
Adrielly  
NB.000010-5

Multa: 2,00 (por cento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (por cento)

Vencimento: 18/02/2022

Total a Pagar: 98,85

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 31 01 2022  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

031-718808013-6

31/JAN/2022

HORA DE 17:49:05

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 98,85

826200000006 988502690007

547601222201 031118000004

031-718808013-6

1ª VIA





Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900522 6 # 191,45 #

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos

SAPE

CAIXA

Sobral, 31 de Janeiro de 2022.

Edilene Mesquita da Silva

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 08/21

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L  
CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquita da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

900522 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900522 4

PAGO: 31/01/2022  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

2-0E2h2E00h550 rr

9.923/655





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26531 - PROCESSO Nº: P1772192021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

| Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vencedor             | Quant. | Valor Estm.<br>R\$ | Total Estm.<br>R\$ | Valor Contr.<br>R\$ | Total Contr.<br>R\$ | Economia<br>R\$ | Economia % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isabel<br>Situacao: Declarado vencedor | MARIA ELIANE PEREIRA | 24,00  | 1,3333             | 32,00              | 1,2700              | 30,48               | 1,5192          | 4,75 %     |
| 2 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, AGENTES QUELANTES E SEQUESTRANTES, BRANQUEADOR OPTICO, REGISTRO OU NOTIFICACAO ANVISA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS-Marca: ABSOLUTO<br>Situacao: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLEIDE GOMES MARTINS | 20,00  | 1,4133             | 28,27              | 1,4000              | 28,00               | 0,2660          | 0,94 %     |
| 3 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel<br>Situacao: Declarado vencedor                                                                                                                                                                        | MARIA ELIANE PEREIRA | 24,00  | 1,2500             | 30,00              | 1,1900              | 28,56               | 1,4400          | 4,80 %     |
| 4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUISO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILHUS<br>Situacao: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLEIDE GOMES MARTINS | 10,00  | 1,0156             | 10,16              | 1,0000              | 10,00               | 0,1560          | 1,54 %     |
| 5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: assolan<br>Situacao: Declarado vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARIA ELIANE PEREIRA | 10,00  | 1,2750             | 12,75              | 1,2000              | 12,00               | 0,7500          | 5,88 %     |
| 6 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA N° 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax<br>Situacao: Declarado vencedor                              | MARIA ELIANE PEREIRA | 3,00   | 37,6556            | 112,97             | 34,0000             | 102,00              | 10,9668         | 9,71 %     |







| TOTAL ITENS ANALIZADOS: |  |  |  |  | 226,1380 | 211,0400 | 15,0980 | 3,32 % |
|-------------------------|--|--|--|--|----------|----------|---------|--------|
|-------------------------|--|--|--|--|----------|----------|---------|--------|

| RESUMO GERAL                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total estimado para contratação: R\$ 454,55      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total estimado nos itens finalizados:R\$ 226,14  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total estimado nos itens fracassados: R\$ 228,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total estimado nos itens desertos:               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Contratado: R\$ 211,04                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Economia Gerada*: R\$ 15,1000 (6.68%)            |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.







**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/26531 - PROCESSO Nº: P1772192021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - CNPJ: 01.889.572/0001-36

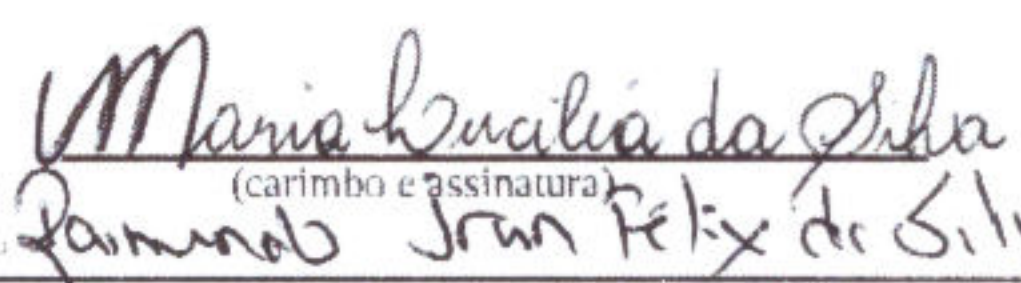
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 76430/2021

|                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    |        |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|
| FORNECEDOR:                       |           | MARIA ELIANE PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF: | 11.303.281/0001-78 |        |
| ENDEREÇO:                         |           | Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 D A Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FONE/FAX: |                    |        |
| COD. CATÁLOGO                     | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QTD       | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL  |
| 1422612                           | 1         | DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS - Obs: . MARCA: isabel | 24,00     | 1,2700             | 30,48  |
| 1076638                           | 3         | AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO - Obs: . MARCA: isabel                                                                                                                                                                        | 24,00     | 1,1900             | 28,56  |
| 1072933                           | 5         | ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,0 UNIDADES - Obs: . MARCA: assolan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00     | 1,2000             | 12,00  |
| 1279167                           | 6         | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax                              | 3,00      | 34,0000            | 102,00 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                    | 173,04 |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

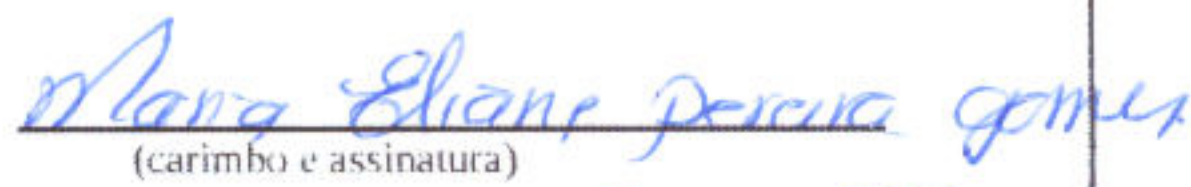
|                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO | Data de emissão: 30/12/2021                                                                                     |
| MARIA LUCILIA DA SILVA<br>Gestor de Compras       | <br>(carimbo e assinatura) |

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210002, SENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

|                                                                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARIA ELIANE PEREIRA                                                                                         | DATA: ____/____/____                                                                                            |
| FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. | <br>(carimbo e assinatura) |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.                            |                                                                                                                 |

**Maria Eliane Pereira ME**  
CNPJ: 11.303.281/0001-78  
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480  
RENATO PARENTE - SOBRAL





|                                                                                                   |                                         |                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 173,04                                    | NF-e<br>Nº: 000.002.517<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO |                                      |

|                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARIA ELIANE PEREIRA</b><br>R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480<br>L 45 DA Q 14<br>RENATO PARENTE<br>SOBRAL<br>CE<br>TEL/FAX: 8836114536<br>CEP: 62010970 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.517<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2322 0111 3032 8100 0178 5500 1000 0025 1715 5158 9930<br>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                        |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>323220000241686 - 11/01/2022 09:06:12                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>063947587                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>11.303.281/0001-78                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                  |                           |                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO |                           | CNPJ/CPF<br>01.889.572/0001-36 | DATA DA EMISSÃO<br>10/01/2022                   |
| ENDEREÇO<br>VL BARACHO, 0                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDAO | CEP<br>62108-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>10/01/2022             |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                              | FONE/FAX                  | UF<br>CE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>09:06:08 |

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>173,04 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>62,30 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>173,04      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|           |                                                 |          |      |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 1516      | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML ISABEL          | 34022000 | 0 60 | 5405 | UND   | 24,0000 | 1,2700         | 30,48       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7,71                      |
| 1457      | ÁGUA SANITÁRIA 1LT ISABEL                       | 28289011 | 0 60 | 5405 | UND   | 24,0000 | 1,1900         | 28,56       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,06                      |
| 5238      | ESPONJA P/LIMPEZA LA DE ACO PC COM 8UND ASSOLAN | 73231000 | 0 60 | 5405 | PCT   | 10,0000 | 1,2000         | 12,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4,21                      |
| 4401      | ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MÃOS 70 5 LTS LIMPEMAX  | 22072019 | 0 60 | 5405 | GL    | 3,0000  | 34,0000        | 102,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 44,32                     |

PAGO: 10/01/2022  
COM RECURSO DO RMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐  
O material foi recebido ☒

10/01/2022

Edilene Mesquita da Silva  
Assinatura

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 62,30 36,00% Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





PAGO: 10/01/2022  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐  
O material foi recebido ☒

10/01/2022  
Edeline Mesquita da Silva  
Assinatura



|                                                                                                                                          |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| <b>MARIA ELIANE PEREIRA</b><br>CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1<br>Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente<br>Sobral/Ce |  | RECIBO     |
| Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho de Pais da Escola Cel. José                                                                             |  | R\$ 173,04 |
| quantia de                                                                                                                               |  |            |
| Valor referente a                                                                                                                        |  |            |
| pelo que firmo(amos) o presente recibo.                                                                                                  |  |            |
| Sobral(CE), 10 de Janeiro de 2022                                                                                                        |  |            |
| Maria Eliane Pereira ME                                                                                                                  |  |            |
| CNPJ: 11.303.281/0001-78                                                                                                                 |  |            |
| RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480                                                                                                           |  |            |
| RENATO PARENTE - SOBRAL                                                                                                                  |  |            |



| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Choque nº | C3 | Valor      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104   | 0554    | 5  | 03001409-2 | 4  | AAA   | 900520    | 0  | R\$ 173,04 |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e Setenta e Três reais e quatro centavos</u></p> <p><u>Maria Eliane Pereira</u></p> <p><b>CAIXA</b></p> <p><u>Sobral, 10 de Janeiro de 2022</u></p> <p><u>Guilherme João Félix da Silva</u></p> <p>SOBRAL<br/>RUA CEL JOSE SABOIA 300<br/>CENTRO - SOBRAL - CE<br/>CONFEÇÃO: 08/21</p> <p>CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L<br/>CNPJ: 01.889.572/0001-36</p> <p><u>Edilene Mesquita da Silva</u></p> <p>CLIENTE BANCÁRIO<br/>DESDE 02/2004</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

| CAIXA             |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Cód. Ag.          | Nº da Conta do Depositante |
| JJ 055400374728-0 |                            |

PAGO: 10/01/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS







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

**Nº 0000010514**

**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

**0000010514/2021**

Documento

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

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**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, 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

**VALIDA ATÉ: 26/03/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000010514**







**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202122878031

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

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>        |
|----------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>063947587      |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>11303281000178         |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>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 17/12/2021 ÀS 15:39:58  
VÁLIDA ATÉ 15/02/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)







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

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

Nome: **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 16:50:18 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.

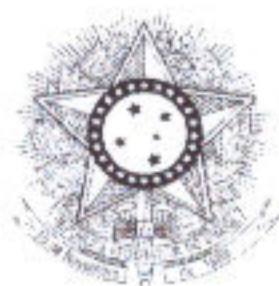
Válida até 09/02/2022.

Código de controle da certidão: **6DF5.CF7E.76B0.B7C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







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: 28683799/2021

Expedição: 20/09/2021, às 08:37:25

Validade: 18/03/2022 - 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.





[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:** 26/12/2021 a 24/01/2022

**Certificação Número:** 2021122600584044438150

Informação obtida em 05/01/2022 08:57:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







M. PORTELA ARCANJO  
CNPJ: 14.159.375/0001-03  
Inscrição Estadual: 06.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9  
APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE  
88 3615-0100

**Nota Fiscal de Prestação  
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307  
Data de emissão: 30/12/2021  
Modelo: 21  
Série: Única Via: Única  
Número: 0000000000000454

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO  
Endereço: VILA BARACHO, S/N, NONE  
Bairro: BARACHO  
CNPJ/CPF: 01.889.572/0001-36  
Município: SOBRAL  
Inscrição Estadual:

CEP: 62108-400  
Estado: CE

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**QUANT.**

**VALOR**

FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

376,00

**VALOR TOTAL  
R\$ 376,00**

**REFERÊNCIA  
30/12/2021**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

01/12/2021 À 31/12/2021

**Reservado ao FISCO**

d7fc13539f5748b851b17d8408d9ce72

**Base de Cálculo do ICMS**

R\$ 0,00

**Alíquota**

0,00 %

**Valor do ICMS**

R\$ 0,00

**Informações Complementares**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Atesto que o serviço foi prestado ☒  
O material foi recebido ☐

30/12/2021

Eveline Mesquita da Silva  
Assinatura

PAGO: 30/12/2021  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS







RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE  
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333  
CNPJ:14.159.375/0001-03

## RECIBO

**R\$ 376,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a quantia de **Trezentos e Setenta e Seis Reais** referente à Nota Fiscal de N° **454**.

14.159.375/0001-03  
MIKAEL PORTELA ARCANJO  
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10  
Aprazível - CEP: 62.114-000  
I. SOBRAL - CE

Aprazível Sobral -CE 30 de Dezembro de 2021

*MIKAEL PORTELA ARCANJO*

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Atesto que o serviço foi prestado ☒  
O material foi recebido ☐

30/12/2021

*Edelene Mesquita*  
Assinatura

RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE  
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333  
CNPJ:14.159.375/0001-03



PAGO: 30/12/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*[Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS

## RECIBO

**R\$ 376,00**

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a quantia de **Trezentos e Setenta e Seis Reais** referente à Nota Fiscal de N° **454**.

14.159.375/0001-03  
MIKAEL PORTELA ARCANJO  
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10  
Aprazível - CEP: 62.114-000  
I. SOBRAL - CE

Aprazível Sobral -CE 30 de Dezembro de 2021

*MIKAEL PORTELA ARCANJO*

MIKAEL PORTELA ARCANJO





| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   | 0554    | 5  | 03001409-2 | 4  | AAA   | 900525    | 0  | R\$ 376,00 |
| <p>Pague por este cheque a quantia de: <u>Trezentos e Setenta e Sete reais</u> #</p> <p>_____ e centavos acima</p> <p>_____ ou à sua ordem</p> <p><b>CAIXA</b></p> <p>Sobral - CE, 30 de Dezembro de 2021</p> <p><u>Flamundo Jean Felix de Silva</u></p> <p>CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L<br/>CNPJ 01.889.572/0001-36</p> <p><u>Edilene Mesquita da Silva</u></p> <p>SOBRAL<br/>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br/>CENTRO - SOBRAL - CE<br/>CONFEÇÃO: 08/21</p> <p>CLIENTE BANCÁRIO<br/>DESDE 02/2004</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

Atesto que o serviço foi prestado ☒  
O material foi recebido ☐

30/12/2021  
Edilene Mesquita da Silva  
Assinatura

PAGO: 30/12/2021  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

2-EE242E004550 PP

5497826.6







RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE  
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333  
CNPJ:14.159.375/0001-03

### PROPOSTA DE PREÇOS

30 DE OUTUBRO DE 2021

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezado Senhores, nesta oportunidade a INTERNET MIKAEL PONTO NET, provedor de internet situada na cidade de Sobral, Distrito de Aprazivel - Ceará, está há mais de dez anos no mercado e trabalha com os equipamentos de Fibra Óptica da melhor qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

| ITEM                                                   | ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS                                                                                                                                      | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO                                   | VALOR TOTAL                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                      | SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com material inclusos. | Mês  | 1     | R\$ 376,00<br>(Trezentos e Setenta e Seis Reais) | R\$ 376,00<br>(Trezentos e Setenta e Seis Reais) |
| VALOR TOTAL: 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais) |                                                                                                                                                               |      |       |                                                  |                                                  |

Validade da proposta: 90 (Noventa dias.)

14.159.375/0001-03  
MIKAEL PORTELA ARCANJO  
Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10  
Aprazivel - CEP: 62.114-000  
SOBRAL - CE

*MIKAEL PORTELA ARCANJO*

MIKAEL PORTELA ARCANJO  
Proprietário





GROAIRAS INTERNET.COM LTDA

Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro

Cariré - CE - 62.184-000

(88) 3647-1155 / (88) 9206-3972

**Groairas**  
**INFORMATICA**

## Proposta de Preços

30 de Outubro de 2021

### À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358, Centro Cariré - CE

Planilha de Preços:

| ITEM                                     | ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS                                                                                                                                        | UNID | QUANT | VALOR - R\$                     |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                 |      |       | Valor Unitário                  | Valor Total                     |
| 01                                       | SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. | Mês  | 1     | 400,00 R\$ (Quatrocentos Reais) | 400,00 R\$ (Quatrocentos Reais) |
| VALOR TOTAL: 400,00 (Quatrocentos Reais) |                                                                                                                                                                 |      |       |                                 |                                 |

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

09.520.429/0001-84  
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA  
Rua Cefisa Aguiar, 358  
Centro - CEP: 62.184-000  
(88) 3647 1155 / (88) 9 9206.3972  
LCARIRE - CE

Antônia Clarenice da Silva Gonçalves  
Antônia Clarenice da Silva Gonçalves  
Gerente







# UBAÚNA SERVIÇOS E INTERNET

Avenida Vereador Antonio Adriano Neris,  
Nº 45 Ubaúna – Coreaú – CE CEP 62.168-000  
CNPJ: 19.587.636/0001-00

## Proposta de Preços

30 de Outubro de 2021

### À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387  
Endereço: Rua do Hospital, 356 – Ubaúna, Coreaú – CE  
CNPJ: 19.587.636/0001-00

Planilha de Preços:

| ITEM                                             | ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS                                                                                                                                        | UNID | QUANT | VALOR – R\$                                |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                 |      |       | Valor Unitário                             | Valor Total                                |
| 01                                               | SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos. | Mês  | 1     | 420,00 R\$<br>(Quatrocentos e Vinte Reais) | 420,00 R\$<br>(Quatrocentos e Vinte Reais) |
| VALOR TOTAL: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais) |                                                                                                                                                                 |      |       |                                            |                                            |

Validade da Proposta: 90 (Noventa Dias).

「19.587.636/0001-00」  
UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET  
Av. Vereador Antonio Adriano Neris, 45  
Ubauna - CEP: 62.168-000  
(88) 3647.6000  
L COREAÚ - CE」

Maria Vitoria Lopes Sousa

Maria Vitoria Lopes Sousa  
Gerente





| MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS      |                                   |                        |                              |                                                      |            |                           |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| Item                            | Especificação                     | Quant.                 | Preço Unitário do Fornecedor |                                                      |            | Vencedor                  | Total                        |
|                                 |                                   |                        | A                            | B                                                    | C          |                           |                              |
| 1                               | Fornecimento de acesso a internet | 1                      | R\$ 400,00                   | R\$ 420,00                                           | R\$ 376,00 | MIKAEL PORTELA<br>ARCANJO | R\$ 376,00                   |
|                                 |                                   |                        | Valor Geral                  |                                                      |            |                           |                              |
| Especificação dos Fornecedores  |                                   |                        | A                            | GROAIRAS INTERNET. COM LTDA- CNPJ:09.520.429/0001-84 |            |                           |                              |
|                                 |                                   |                        | B                            | UBAUNA SERVIÇOS E INTERNET- CNPJ: 19.587.636/0001-00 |            |                           |                              |
|                                 |                                   |                        | C                            | MIKAEL PORTELA ARCANJO-CNPJ: 14.159.375/0001-03      |            |                           |                              |
| Motivo da Escolha :             |                                   |                        | Menor Preço                  |                                                      |            |                           |                              |
| DATA                            | SECRETARIA                        | MEMBRO                 |                              | PRESIDENTE                                           |            |                           | DIRETOR                      |
| SOBRAL, 30 DE DEZEMBRO DE 2021. |                                   | Maria Lucília da Silva | Cleonice Mesquita Silva      | Raimundo Iran Félix da Silva                         |            |                           | Raimundo Iran Félix da Silva |

Raimundo Iran Félix da Silva  
ATO N° 1007/2021  
DIRETOR ESCOLAR DNS - 3





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

**Nº 0000008950**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338**

Endereço

**RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9**

**APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000**

No. Requerimento

**0000008950/2021**

Documento

**C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03**

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**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, 27 DE OUTUBRO DE 2021

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

**VALIDA ATÉ: 24/01/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000008950**







**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202123527283

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE            |
|-------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>069518530   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>14159375000103      |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>M.PORTELA ARCANJO |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2021 ÀS 09:53:42**  
**VÁLIDA ATÉ 26/02/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**







**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202123527283

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE            |
|-------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>069518530   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>14159375000103      |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>M.PORTELA ARCANJO |

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 28/12/2021 ÀS 09:53:42**  
**VÁLIDA ATÉ 26/02/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**







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

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: M. PORTELA ARCANJO**  
**CNPJ: 14.159.375/0001-03**

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 22:21:15 do dia 28/07/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/01/2022.

Código de controle da certidão: **EB91.A1DE.F808.F156**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03

Certidão nº: 57927982/2021

Expedição: 28/12/2021, às 09:50:28

Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.159.375/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.159.375/0001-03

**Razão Social:** M PORTELA ARCANJO

**Endereço:** R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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

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

**Validade:** 24/12/2021 a 22/01/2022

**Certificação Número:** 2021122401322306426680

Informação obtida em 28/12/2021 09:43:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

