

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: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**



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
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

AGOSTO / 2021

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO

Nº Processo :

P163827/2021

Data Abertura :

03/09/2021 - 08:57

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Cel. José Leônicio

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	03/09/2021 - 08:57	Rosalia Maria Nogueira Araujo
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
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

Ofício Nº 44 /2021

Sobral, 03 de Setembro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de Agosto de 2021 no valor de R\$ 1.127,44(Um mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$14.646,51 (Catorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) referente ao mês anterior.

Atenciosamente,

Rosália Maria Nogueira Araújo

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Rosália Maria Nogueira Araújo
Ato nº 142/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNIO
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 Leônio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês Agosto de 2021 no valor de R\$1.127,44 (Um mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 03 de Setembro de 2021.

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

Rosália Maria Nogueira Araújo
ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônio

906374-85
RG

Rosália Maria Nogueira Araújo
At: n° 142/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3



**Extrato por período**

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 | 003 | 00001409-2

Data: 03/09/2021 - 06:59

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/08/2021	000341	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
11/08/2021	990001	APL AUTOM	3.491,00 D	0,00 C
12/08/2021	900479	CHEQ COMP	185,20 D	185,20 D
12/08/2021	900480	CHEQ COMP	234,02 D	419,22 D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	419,22 C	0,00 C
13/08/2021	900478	CHEQ COMP	176,00 D	176,00 D
13/08/2021	727220	RESG AUTOM	176,00 C	0,00 C
20/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/08/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
25/08/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	60,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
27/08/2021	900501	CHEQ COMP	185,20 D	185,20 D
27/08/2021	900502	CHEQ COMP	218,02 D	403,22 D
27/08/2021	727220	RESG AUTOM	403,22 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 03/09/2021
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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

Administradora

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

Cliente

Nome CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.646,51C	8.449,204842
Aplicações	3.491,00C	2.012,103746
Resgates	1.127,44D	650,121406
Rendimento Bruto no Mês	44,33C	
IRRF	1,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.053,05C	9.811,187181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	APLICACAO	3.491,00C	2.012,103746
12 / 08	RESGATE	419,22D	241,862604
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	176,00D	101,526406
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	69,00D	39,782845
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	60,00D	34,583432
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	403,22D	232,366118
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	

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

5,86

1,35

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



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

01 - Programa/Convênio
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE

02 - Nome da Unidade Executora
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL - CE

03 - Endereço
04 - Exercício
Agosto/2021

05 - Número do CNPJ
01.889.572/0001-36

06 - Município
SOBRAL

07 - UF
CE

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 R\$ 14.646,51	Custeio/Capital R\$ 3.491,00	Custeio/Capital R\$ 42,98	Custeio/Capital R\$ 18.180,49
13 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Período de Execução	
Custeio/Capital	Custeio/Capital	01 a 31/08 de 2021	
Custeio: R\$ 1.127,44	R\$ 17.053,05	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	Tipo	Número	25 - Documento	26 - Pagamento
1	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	C	BOLETO	-	-	Nº Ch/OS
2	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	PMDE	C	BOLETO	-	-	Data
3	M. PORTELA ARCANJO	14.189.375/0001-03	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	PMDE	C	EXTRATO BANCÁRIO	419	30/07/2021	12/08/2021
4	DB CEST PJ	-	-	PMDE	C	EXTRATO BANCÁRIO	72021	20/08/2021	12/08/2021
5	TAR EL CHQ	-	-	PMDE	C	EXTRATO BANCÁRIO	-	-	30/07/2021
6	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	C	BOLETO	-	-	25/08/2021
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	PMDE	C	BOLETO	-	-	26/08/2021
TOTAL									R\$ 1.127,44

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SORRAL, 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Rosália Maria Nogueira Araújo

Rosália Maria Nogueira Araújo

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Rosália Maria Nogueira Araújo
At.o n.º 142/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3





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

5476-6

Mes/Faturamento

07/2021

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 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C09L003342	20/01/2010	0000270016	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3074

Leitura atual: 3082

Consumo: 8

Dias: 30

Média: 10

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
06/2021	8	0
05/2021	10	0
04/2021	5	0
03/2021	10	0
02/2021	18	0
01/2021	14	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. 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

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

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

224-444615486-8

12/AGO/2021

HORA DF 09:57:20

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826600000002 926002690002

547607212107 399962000002

224-444615486-8

1ª VIA

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDERosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



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

6246-8

Mes./Pagamento

07/2021

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	000 000 000 000	000026

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A18G270122	22/12/2018	0000270018	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 113		Mes./Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 114		06/2021	2	0
Consumo: 20		05/2021	2	0
Dias: 30		04/2021	1	0
Media: 3		03/2021	8	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2021	8	0
		01/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.	Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					Coll. Totals
					Ausente
					0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

224-444615483-3

12/AGO/2021

HORA DF 09:57:01

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826100000007 926002690002

624607212104 399963000001

224-444615483-3

1ª VIA

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001409-2 C2 4 Série AAA Cheque nº 900479 C3 3 RS # 185,20 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima

a SARE ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 12 de Agosto de 2021

Rosália Maria Nogueira Araújo
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100479 018 104 0534 5 03001409-2 4 AAA 100479 3
Edilene Mexate da Silva

2-6E202E004550 11

Rosália 99264-5501

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESP.





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 00.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		23/06/2021	23/07/2021	30	24/08/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	23/09/2021	R\$35,00

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1245709	1245709

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: 9E84.3B07AD40.F3C2.371D.4C40.EE17.C093 NOTA FISCAL Nº 122589683 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/06 - 23/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			Consumo / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Consumo	36	0,84750	30,51	25,58	4,1200	1,04	JUL21	36,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	36	0,12472	4,49	35,00		9,44	JUN21	36,00	30	LID
Subtotal Faturamento			35,00				MAR21	50,00	30	LID
Subtotal Outros			0,00				ABR21	41,00	32	LID
TOTAL			35,00				MAR21	37,00	28	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1360465-FAE-006	HFP	24 JUN	25862,0	23 JUL	25898,0	1,0	36,0	30	

RESERVADO AO FISCO									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
1360465-FAE-006	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25862,00	25898,00	1,00	36,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL		Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1245709	

838600000000 350000312008 038352799070 000012457094

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

224-458491568-6

12/AGO/2021

HORA DF 10:51:38

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 35,00

838600000000 350000312008
038352799070 000012457094

224-458491568-6

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.849-3

Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica. A validade jurídica é dada pelo original em papel.

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comerc. Outros Serviços e Atividades	TRIFÁSICO		23/06/2021	23/07/2021	30	24/08/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	17/09/2021	R\$199,02

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
963462	963462

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: F1FE.8152.66E9.D133.E107.B63E.C9AD.763B NOTA FISCAL Nº 122198109 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/06 - 23/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Consumo	180	0,84678	152,78	128,07	0,9000	1,13	JUL21	180,00	30	LID	
Adicional Band. Vermelha	180	0,12578	22,64	128,07	4,1200	5,26	JUN21	200,00	30	LID	
CP - LUM PUB PREF MUNICIPAL			23,54	175,42	27,00	47,35	MAR21	215,00	30	LID	
Juros Moratórios			0,06				ABR21	257,00	32	LID	
Subtotal Faturamento			175,42				MAR21	239,00	28	LID	
Subtotal Outros			23,6				FEV21	311,00	31	LID	
TOTAL			199,02				JAN21	291,00	31	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
1657949-FAE-048	HFP	24/JUN	41407,0	23/JUL	41587,0	1,0	180,0	30	

RESERVADO AO FISCO									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh					
1657949-FAE-048	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	41407,00	41587,00	1,00	180,00					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 963462

001900000903 271151098915 050921704874 60000019902

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

224-458491566-0
12/AGO/2021 HORA DE 10:51:18

LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

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
91505092170 4 87460000019902

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

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: 17/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 12/AGO/2021
VALOR NOMINAL: 199,02
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 199,02
VALOR DO PAGAMENTO: 199,02

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
224-458491566-0
VIA DO CLIENTE

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #234,02#
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900480 7
Pague por este
cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos e centavos acima

a SNEI ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABÓIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

Sobral, 12 de Agosto de 20 21

Rosália Maria Nogueira Araújo
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900480 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900480 7
Edilene Mesquita da Silva
164055433 04530043054 600300140923

JJ 055400370240-6

PAGO: 12/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



CONTRATO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

Contrato que entre si celebram M. PORTELA ARCANJO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.159.375/0001-03, Inscrição Estadual 06.951853-0, situado à RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9 APRAZIVEL SOBRAL CE CEP 62114-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e o assinante CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO, inscrito no CNPJ Nº 01.889.572/0001-36, situado à VILA BARACHO, S/N SOBRAL CE, doravante denominada CONTRATANTE, resolvem em comum acordo, firmar o presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA:**

1. O ASSINANTE declara ter ciência de que em função do recebimento do benefício: EQUIPAMENTO DE FIBRA EMPRESTADO deverá permanecer vinculado ao PLANO DE SERVIÇO contratado durante o prazo de **12 (doze) meses** de "PERMANÊNCIA MÍNIMA", contados da ATIVAÇÃO do serviço.
2. A EMPRESA de serviços de comunicação multimídia - SCM, pelo representante instrumento particular é proprietária de todos os itens utilizados para a prestação de serviço.
3. A EMPRESA, por este contrato na melhor forma de direito, empresta, como de fato e na realidade emprestado têm, gratuitamente, ao (à) COMODATÁRIO (A), os referidos equipamentos (ONU, CABOS, CONETORES E FONTES) para recepção de sinal de comunicação multimídia.
4. Na hipótese de cancelamento do serviço durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, o ASSINANTE estará obrigado ao pagamento de multa no valor de 30% do valor total das parcelas vincendas restante para o fim do contrato.
5. Na hipótese de redução ou alteração para plano inferior ao inicialmente contratado durante o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA, será considerada quebra do vínculo de permanência e o ASSINANTE estará sujeito ao pagamento de multa.
6. Na hipótese de suspensão temporária do serviço a pedido do ASSINANTE, o prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA ficará suspenso, voltando a fluir após o término da suspensão, até o fim do prazo de PERMANÊNCIA MÍNIMA fixado.
7. mensalidade só será cobrada a partir do mês seguinte ao da instalação com o valor de **176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais)** referente ao Plano FIBRA 30 MEGAS com a data de vencimento dia 30 de cada mês.
8. O ASSINANTE reconhece que lhe foi dado à oportunidade de contratar os serviços prestados pela CONTRATADA sem os benefícios oferecidos por este Contrato.
9. Este Contrato se vincula ao "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" de Serviços firmado entre as Partes.
10. As partes elegem o foro da cidade de Sobral - CE para dirimir toda e qualquer dúvida ou pendência decorrente da aplicação do presente.

14.159.375/0001-03

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10

Apazivel - CEP: 62.114-000

SOBRAL - CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

CONTRATADA

APRAZIVEL, SOBRAL, CE, 02 de Janeiro de 2021.

Rosália Maria Nogueira Araújo

CONTRATANTE

Rosália Maria Nogueira Araújo
Ato nº 142/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3



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

176,00

**VALOR TOTAL
R\$ 176,00**

**REFERÊNCIA
30/07/2021**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/07/2021 À 31/07/2021

Reservado ao FISCO

512235b260e660331a8fca30e6fca7de

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 ☐

30/07/2021
hidienne mequiter da silva
Assinatura
CPF: 034.713.043-71

PAGO: 30/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS = 176,00 #
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900478 5
Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e seis reais

a M. Pontela Araujo e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 03/21

Sobral, 30 de julho de 20 21

Rosália Maria Nogueira Araujo
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100478 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900478 5
Edilene Mesquita da Silva

JJ 055400370238-4

PAGO: 30/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araujo
ORDENADOR DE





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\$ 176,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a quantia de **Cento e Setenta e Seis Reais** referentes à Nota Fiscal de N° **419**.

14.159.375/0001-03

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000

SOBRAL - CE

Aprazível Sobral -CE 30 de Julho de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO

PAGO: 30/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Proposta de Preços

30 de Maio 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	SUPORE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	200,00 R\$ (Duzentos Reais)	200,00 R\$ (Duzentos Reais)
VALOR TOTAL: 200,00 (Duzentos 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
L CARIRE - CE J

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 Maio 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	SUPOORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidades 30 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	1	220,00 R\$ (Duzentos e Vinte Reais)	220,00 R\$ (Duzentos e Vinte Reais)
VALOR TOTAL: 220,00 (Duzentos 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





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 MAIO 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 aproximadamente 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\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais)	R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais)
VALOR TOTAL: 176,00 (Cento 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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(INTERNET) VELOCIDADE 30 MBPP MENSAL	1	R\$ 200,00	R\$ 220,00	R\$ 176,00	MIKAEL PORTELA ARCANJO	R\$ 176,00
			Valor Geral				
Especificação dos Fornecedoros			A	GROAIRAS INTERNET. COM LTDA- CNPJ:09.520.429/0001-84			
			B	UBAUNA SERVICOS E INTERNET - CNPJ: 19.587.638/0001-00			
			C	MIKAEL PORTELA ARCANJO-CNPJ: 14.159.375/0001-03			
Motivo da Escolha :			Menor Preço				
DATA	SECRETARIA	MEMBRO			PRESIDENTE	DIRETORA	
SOBRAL, 30 DE MAIO DE 2021.			Didiana Marques da Silva Louçã Wagner do Socio Rosália Maria Nogueira Araújo				

Rosália Maria Nogueira Araújo
Alc n° 142/2018 - S.M.E
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3



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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202107306073

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069518530
CNPJ / CPF: 14159375000103
RAZÃO SOCIAL: 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 28/06/2021 ÀS 13:24:20
VÁLIDA ATÉ 27/08/2021**

**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 0000006326

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

0000006326/2021

Documento

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

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, 28 DE JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 25/10/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006326



[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: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042601160135593645

Informação obtida em 28/05/2021 22:03:52

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





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: 16926881/2021

Expedição: 28/05/2021, às 22:08:44

Validade: 23/11/2021 - 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.





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

5476-6

Mes/Faturamento

08/2021

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	Comercial	Industrial	Público	000026
			000	000	000	001	

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C09L003342	20/01/2010	0000270017	16/07/2021	16/08/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3082

Leitura atual: 3095

Consumo: 13

Dias: 31

Média: 9

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2021	8	0
06/2021	8	0
05/2021	10	0
04/2021	5	0
03/2021	10	0
02/2021	18	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. 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

Cod. Descrição

1 AGUA

SERVICOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)

92,60

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

18/09/2021

Total a Pagar:

92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

6246-8

Mes/Patrimônio

08/2021

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 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro A18G270122	Data de Instalação 22/12/2018	Localização 0000270019	Data Leit. Ant. 16/07/2021	Data Leit. Atual 16/08/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 114

Leitura atual: 118

Consumo: 20

Dias: 31

Média: 3

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2021	1	0
06/2021	2	0
05/2021	2	0
04/2021	1	0
03/2021	8	0
02/2021	8	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: 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 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-436781299-4

26/AGO/2021

HORA DF 12:35:25

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826900000009 926002690002

624608212103 462571000001

238-436781299-4

1ª VIA

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900501	3	R\$ 195,20#
Pegue por este cheque a quantia de <u>Cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos</u>									
<u>SAAE</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/21					<u>Sobral</u> , <u>26</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>21</u> <u>Rosália Maria Nogueira Araújo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36				
Edilene Mesquita da Silva 900501 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900501 3									

CAIXA
Rosalia 99264.5501 JJ 055400374709-4

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comerc. Outros Serviços e Ativ - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048 *		Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO RR DE BARACHO, 00, **SEM BAIRRO 3200-100, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO/ UNID. CONSUMIDORA 963462
		Nº DO CLIENTE 963462
V111.0.19.51 : odb: 1057162489-0203		
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	31/08/2021	R\$ 218,02
INFORMAÇÕES FISCAIS		
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CC4B.BE6E.A721.C1FE.C904.F0CB.250D.CF6D NOTA FISCAL Nº 126242058 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/08/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST: ISENT0		
MENSAGENS IMPORTANTES		
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 24/08		
DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
	23/07/2021	24/08/2021
		32
		23/09/2021
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13553	26,97
CIP - ILM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54
CONSUMO	0,84176	167,51
SUBTOTAL FATURAMENTO:		194,48
SUBTOTAL OUTROS:		23,54
TOTAL:		218,02
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO		
Nº Medidor	P.Horário-Band	Data Leit. Leitura
1657949-FAE-048 FP		24 JUL 41.587
		24 AGO 41.786
		199 32
CONSUMO / kWh		
MÊS	CONSUMO	FAZ
AGO21	199	32
JUL21	180	30
JUN21	200	30
MAY21	215	30
ABR21	269	32
MAR21	239	28
FEV21	311	31
JAN21	291	31
DEZ20	187	30
NOV20	269	30
OUT20	140	31
SET20	154	30
AGO20	135	31
DADOS DE MEDIÇÃO		
1657949-FAE-048 ENERGIA ATIVA - kWh FP	41.587	41.786
Tipos Fat.: L1D - Lido; PRE - Média de consumo; MIN - mínimo faturável		
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		
CAPASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-436781294-3
26/AGO/2021

HORA DF 12:34:31

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

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
92011414171 8 87290000021802

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/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 218,02

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 218,02

VALOR DO PAGAMENTO: 218,02

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

238-436781294-3

VIA DO CLIENTE

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resalis Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comerc. Outros Serviços e Ativ - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048 *		Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO RR DE BARACHO, 00, **SEM BAIRRO 3200-100, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO/ UNID. CONSUMIDORA 963462
V: 11.0.19.51 : qib: 1057162409-0203		Nº DO CLIENTE 963462
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	31/08/2021	R\$ 218,02
INFORMAÇÕES FISCAIS		
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CC4B.BE6E.A721.C1FE.C904.F0CB.250D.CF6D NOTA FISCAL Nº 126242058 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/08/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST: ISENT0		
MENSAGENS IMPORTANTES		
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 24/08		
DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
	23/07/2021	24/08/2021
Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA	
32	23/09/2021	
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13553	26,97
CIP - ILM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54
CONSUMO	0,84176	167,51
SUBTOTAL FATURAMENTO:		194,48
SUBTOTAL OUTROS:		23,54
TOTAL:		218,02
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO		
Nº Medidor	P.Horário-Sem	Data Leit. Leitura
1657949-FAE-048 FP		24 JUL 41.587
		24 AGO 41.786
		199 32
CONSUMO / kWh		
MEDIDA	215 30	LID
AGO21	199 32	LID
JUL21	180 30	LID
JUN21	200 30	LID
MAI21	215 30	LID
ABR21	257 32	LID
MAR21	239 28	LID
FEV21	311 31	LID
JAN21	291 31	LID
DEZ20	187 30	LID
NOV20	269 30	LID
OCT20	140 31	LID
SET20	154 30	LID
AGO20	135 31	LID
DADOS DE MEDIÇÃO		
1657949-FAE-048 ENERGIA ATIVA - kWh FP	41.587	41.786 199
Tipos Fat.: LID - Lido: PRE - Média de consumo: MIN - mínimo faturável		
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		
CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO		
Cadastro de débito automático bancário utilizando o código 963462		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-436781294-3
26/AGO/2021

HORA DF 12:34:31

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

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
92011414171 8 87290000021802

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/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 218,02

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 218,02

VALOR DO PAGAMENTO: 218,02

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

238-436781294-3

VIA DO CLIENTE

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS#
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900502	1	218,02#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e dezoito reais e dois centavos</u>									
a <u>ENEL</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/21									
Sobral, 26 de Agosto de 2021 Rosália Maria Nogueira Araújo CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900502 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900502 1 Edilene Murgente de Silva									

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

Resúlia 99264-5501

JJ 055400374710-8

PAGO: 26/08/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000006326

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

0000006326/2021

Documento

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

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, 28 DE JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 25/10/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006326



[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: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042601160135593645

Informação obtida em 28/05/2021 22:03:52

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





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: 16926881/2021

Expedição: 28/05/2021, às 22:08:44

Validade: 23/11/2021 - 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.



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	Residência	Comercial	Industrial	Público	
			000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C09L003342	20/01/2010	0000270017	16/07/2021	16/08/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3082
Leitura atual: 3095
Consumo: 13
Dias: 31
Média: 9
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS
Mes/Pat. Consumo Ocorr.
07/2021 8 0
06/2021 8 0
05/2021 10 0
04/2021 5 0
03/2021 10 0
02/2021 18 0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. 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

SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-436781296-0

26/AGO/2021

HORA DF 12:35:11

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826400000004 926002690002

547600212106 462570000002

238-436781296-0

1ª VIA

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

6246-8

Mes/Patrimônio

08/2021

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 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro A18G270122	Data de Instalação 22/12/2018	Localização 0000270019	Data Leit. Ant. 16/07/2021	Data Leit. Atual 16/08/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 114

Leitura atual: 118

Consumo: 20

Dias: 31

Média: 3

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat. Consumo Ocorr.

07/2021 1 0

06/2021 2 0

05/2021 2 0

04/2021 1 0

03/2021 8 0

02/2021 8 0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

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

SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/09/2021

Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

238-436781299-4

26/AGO/2021

HORA DF 12:35:25

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826900000009 926002690002

624608212103 462571000001

238-436781299-4

1ª VIA

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900501	3	R\$ 195,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>26</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Rosália Maria Nequeira Araújo</u>									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSÉ L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/21									
Edilene Marques da Silva									

CAIXA
Rosalia 99264.5501
JJ 055400374709-4

PAGO: 26/08/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nequeira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comerc. Outros Serviços e Ativ - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048	Trifásico

PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RR DE BARACHO, 00, **SEM BAIRRO 3200-100,
62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

963462

Nº DO CLIENTE

963462

VET: 0.19.51 : 060 1057162400-8203

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	31/08/2021	R\$ 218,02

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: CC4B.BE6E.A721.C1FE.C904.F0CB.250D.CF6D
NOTA FISCAL Nº 126242058 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/08/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 24/08

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/07/2021	24/08/2021	32	23/09/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,13553	26,97
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54
CONSUMO	0,84176	167,51

SUBTOTAL FATURAMENTO:	194,48
SUBTOTAL OUTROS:	23,54
TOTAL:	218,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário-Sem	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1657949-FAE-048 FP		24 JUL	41.587	24 AGO	41.786	1	199	32

CONSUMO / kWh	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MED14	EDF	126,48	0,75	94,86
AGO21	PIS	141,98	0,76	1,06
JUL21	COFINS	141,98	3,45	4,88
JUN21				
Mai21				
ABR21				
MAR21				
FEV21				
JAN21				
DEZ20				
NOV20				
OUT20				
SET20				
AGO20				

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

1657949-FAE-048 ENERGIA ATIVA - IGH FP	41.587	41.786	199
--	--------	--------	-----

Tipos Fat.: L1D = Lido; PSD = Média de consumo; MIN = mínimo faturável

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Cadastro de má sua instituição bancária
utilizando o código 963462

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

238-436781294-3
26/AGO/2021

HORA DF 12:34:31

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

TERM 054535

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
92011414171 8 87290000021802

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/AGO/2021

DATA DE PAGAMENTO: 26/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 218,02

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 218,02

VALOR DO PAGAMENTO: 218,02

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

238-436781294-3

VIA DO CLIENTE

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS# 218,02#
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900502	1	
Pague por este cheque a quantia de <u>Dezentos e dezoito reais e dois centavos</u>									
									e centavos acima
a <u>ENEL</u>									ou à sua ordem
CAIXA					<u>Sobral</u> , 26 de Agosto de 20 21				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 08/21					<u>Resália Maria Nogueira Araújo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36				
					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
900502 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900502 1 <u>Edilene Murgente da Silva</u>									

CAIXA

Resalva 99264-5501

JJ 055400374710-8

PAGO: 26/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

