

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: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**



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

P RESTAÇÃO DE C ONTAS

PMDE

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

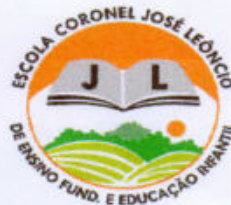
DEZEMBRO / 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO	
Nº Processo : P180851/2022	Data Abertura : 10/01/2022 - 13:02
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 Leôncio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/01/2022 - 13:02	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
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

Ofício Nº 83 /2021

Sobral, 30 de Dezembro 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 **DEZEMBRO** de **2021** no valor de R\$ 4.326,44(Quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$ 27.025,31 (Vinte e sete mil, vinte e cinco reais e trinta e um centavos) referente ao mês anterior.

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 – SEDUC/Sobral

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



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, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês **DEZEMBRO** de **2021** no valor de R\$ 4.326,44 (Quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 30 de Dezembro 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

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: 05/01/2022 - 09:16

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	900512	CHEQUE SAC	376,00 D	376,00 D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	376,00 C	0,00 C
13/12/2021	900516	CHEQ COMP	2.390,00 D	2.390,00 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.390,00 C	0,00 C
16/12/2021	000341	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	3.491,00 D	0,00 C
20/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/12/2021	900515	CHEQUE SAC	376,00 D	376,00 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	376,00 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
23/12/2021	900517	CHEQUE SAC	203,75 D	3.287,25 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	3.287,25 D	0,00 C
30/12/2021	900518	CHEQUE PAG	278,95 D	278,95 D
30/12/2021	900519	CHEQUE PAG	632,74 D	911,69 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	911,69 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 05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.223,38C	13.788,258393
Aplicações	6.778,25C	3.844,409631
Resgates	4.122,69D	2.340,978590
Rendimento Bruto no Mês	148,85C	
IRRF	2,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.025,31C	15.291,689434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	376,00D	213,758517
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.390,00D	1.358,132178
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.491,00C	1.981,310638
20 / 12	RESGATE	69,00D	39,165582
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	376,00D	213,334609
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.287,25C	1.863,098992
30 / 12	RESGATE	911,69D	516,587702
	IRRF	1,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
12,52	2,48

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/Convenio: 02 - Exercício: DEZEMBRO/2021

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 01.990.572/0001-36

05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL

07 - UF: CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
13 - Valor da Despesa Realizada(=)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
Custeio/Capital	Custeio/Capital	Custeio/Capital	Custeio/Capital
R\$ 24.223,38	R\$ 0,00	R\$ 2.801,93	R\$ 27.025,31
01 a 30/11 de 2021			
1 Polo e 1 Anexo			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - A34/AA32- Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
							Nº Ch/OB		Data
1	M. PORTELA ARCANJO	14.159.375/0001-03	UTILITARIO	PMDE	C		900512	R\$ 376,00	08/12/2021
2	KARINE COSTA OLIVEIRA	29.975.806/0001-14	UTILITARIO	PMDE	C		900516	R\$ 2.390,00	13/12/2021
3	DEB CEST PJ	000000000102021	SERVICO	PMDE	C		112021	R\$ 69,00	20/12/2021
4	M. PORTELA ARCANJO	14.159.375/0001-03	UTILITARIO	PMDE	C		900515	R\$ 376,00	22/12/2021
5	CARTORIO	07.817.778/0001-37	SERVICO	PMDE	C		900517	R\$ 203,75	23/12/2021
6	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIO	PMDE	C		900518	R\$ 278,95	30/12/2021
7	ENEL	07.847.251/0001-70	UTILITARIO	PMDE	C		900519	R\$ 632,74	30/12/2021
TOTAL								R\$ 4.326,44	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Raimundo Iran Félix da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

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



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: 30/10/2021
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000443

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
30/10/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/10/2021 À 31/10/2021

Reservado ao FISCO

abe3f7de351286c4a1c3f779106c9179

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 ☐

30/10/2021

Edelene Mesquita da Silva
Assinatura

PAGO: 30/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS **R\$ 376,00**

018 **104** 0554 5 03001409-2 4 AAA 900512 9

Pague por este cheque a quantia de **Dezentos e setenta e seis reais**

CAIXA

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

M. Portela Araújo

Sobral, 30 de Outubro de 2021.
Ramundo Iran Felix da Silva

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

Edilene Meneguete da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000012 018 004 0054 005 03001409-2 004 004 AAA 900512





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°
443.

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

Apazível Sobral -CE 30 de Outubro de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO
MIKAEL PORTELA ARCANJO



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: 30/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

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°
443.

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

Apazível Sobral -CE 30 de Outubro de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO
MIKAEL PORTELA ARCANJO





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 AGOSTO 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	SUPOORTE 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 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)	R\$ 376,00 (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



Proposta de Preços

30 de Agosto 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
L CARIRE - 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 Agosto 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	420,00 R\$ (Quatrocentos e Vinte Reais)	420,00 R\$ (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
COREAÚ - CE

Maria Vitoria Lopes Sousa

Maria Vitoria Lopes Sousa
Gerente



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
30/11/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/11/2021 À 30/11/2021

Reservado ao FISCO

67bddd2db304a6f9fff8bdf23013e5a8

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.



Comp. Banco Agência CI Conto
 018 104 0554 5 03001409-2
 Pague por este cheque a quantia de Sezentos e setenta e seis reais R\$ 376,00#
 C3 3 3 900515
 AAA

M. Botelho Arango
 e centavos acima

CAIXA
 Sobral, 30 de Novembro de 2021.
 Armando Iran Felix de Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/21
 CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004
 003001409-2 4 AAA 900515 3





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°
446.

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

Apazível Sobral -CE 30 de Novembro de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO



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°
446.

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

Apazível Sobral -CE 30 de Novembro de 2021

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO



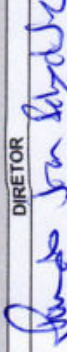
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

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\$ 400,00	R\$ 420,00	R\$ 376,00	MIKAEL PORTELA ARCANJO	R\$ 376,00
Especificação dos Fornecedores			Valor Geral				
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 NOVEMBRO DE 2021.	Maria Lucilla da Silva	Cleonice Mesquita Silva	Raimundo Iran Félix da Silva			<i>Raimundo Iran Félix da Silva</i>	

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(INTERNET) VELOCIDADE 30 MBPP MENSAL	1	R\$ 400,00	R\$ 420,00	R\$ 376,00	MIKAEL PORTELA ARCANJO	R\$ 376,00
			Valor Geral				
Especificação dos Fornecedor			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 OUTUBRO DE 2021.	Maria Lucilia da Silva	Cleonice Mesquita Silva		Raimundo Iran Félix da Silva			

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

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. A 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 dada a 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

Aprazível - CEP: 62.114-000

SOBRAL - CE

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

MIKAEL PORTELA ARCANJO

CONTRATADA

Rosália Maria Nogueira Aguiar

CONTRATANTE

Rosália Maria Nogueira Aguiar
Ato nº 142/2018 - SM
DIRETORA ESCOLAR DNS





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

202117877251

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 27/10/2021 ÀS 21:37:54

VÁLIDA ATÉ 26/12/2021

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. 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.



[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: 09/10/2021 a 07/11/2021

Certificação Número: 2021100901280368236540

Informação obtida em 27/10/2021 21:31:10

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





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 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, 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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

AVENIDA PERIMETRAL, Nº 24 - Centro, Granja - CE, 62.430-000

Sobral, 13 de Dezembro de 2021.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás, liquefeito de petróleo, composição básica de Propano e Butano, botijão 13.0 quilogramas, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/25942.

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Cel. José Leônicio EFEI, localizada na Vila Baracho, SN, Baracho no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA

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



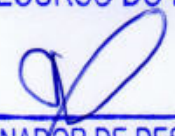
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GRANGAZ KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.524 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2321 1228 9758 0600 0114 5500 1000 0025 2410 1084 7462 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210084675504 13/12/2021 08:47:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		CNPJ 01.889.572/0001-36	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO VL BARACHO		BAIRRO / DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA DA SAÍDA 13/12/2021
		HORA DA SAÍDA 09:47:22	

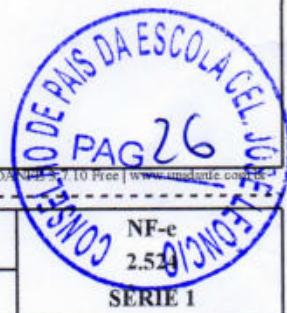
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.390,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 751,66
					TOTAL DA NOTA 2.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	0102	5656	UN	20	119,50	2.390,00	0,00	0,00		751,66
Atesto que o serviço foi prestado ☐ O material foi recebido ☒ <u>13/12/2021</u> <u>Edilene Mesquita da Silva</u> Assinatura												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.	PAGAR COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.524. EMISSÃO: 13/12/2021 VALOR TOTAL: 2.390,00 DESTINATÁRIO: ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - VL BARACHO, JORDAO, 62108-000-SOBRAL-CE		NF-e 2.524 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
13/12/2021	0554	003.0001409-2	900516	2.390,00	SICCP	001

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900516	1	2.390,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, Trezentos e noventa reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Karine da Costa Oliveira - ME</u>									
<u>Sobral-CE, 13 de Dezembro de 2021.</u>									
<u>Guimardo Juan Felix de Silva</u>									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
Edilene Mesquita da Silva									
Fco. José									
BANCO DO BRASIL S.A.									
3.435 019-5									
DO. 112-5									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 08/21									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

2082-7 24893-4

JJ 055400374724-8





KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**, localizada na Vila Baracho, Jordão, Sobral–Ce, a importância de R\$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. **Nota fiscal N°2524.**

GRANJA, 13. Dezembro DE 2021.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2021.12.13 09:30:17 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.975.806/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/10/2017
NOME EMPRESARIAL KARINE DA COSTA OLIVEIRA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MAESTRO JOSE VIEIRA	NÚMERO 143	COMPLEMENTO *****
CEP 62.430-000	BAIRRO/DISTRITO EXPOSICAO	MUNICÍPIO GRANJA
UF CE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ULTRA.GANGAZ@GMAIL.COM		TELEFONE (88) 3624-1817
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

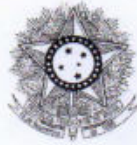
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/05/2021 às 06:34:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



28/05/2021 10:29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão n°: 23557125/2021
Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16
Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112002131350214990

Informação obtida em 22/11/2021 09:47:30

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



22/11/2021 09:47



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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **1292.9C04.41F1.18A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119661213

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2021 ÀS 09:46:02

VÁLIDA ATÉ 21/01/2022

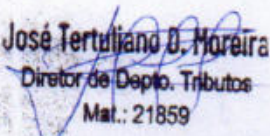
**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano D. Moreira Diretor de Deplo. Tributos Mat.: 21859	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282
DIRETOR DO DEPARTAMENTO	FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 05/11/2021 09:14:50 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2022 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202100272670016361144906750551	



CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Codigo do TJCE: 028012

TABELIÃ KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020

Telefone (_88) 3611-0546

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO: DATA DE EMISSÃO: NUMERO DO RECIBO:
20211005000104 05/10/2021 33958

Prenotação 5026: 25848 - 05/10/2021 12:35:59

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante: Nº CPF/CNPJ:
RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA 360.395.783-00

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
005026	R\$ 49,12	R\$ 4,38	R\$ 0,00	1	R\$ 53,50
005001	R\$ 69,47	R\$ 4,38	R\$ 5,64	1	R\$ 79,49
005011	R\$ 23,25	R\$ 4,38	R\$ 8,14	1	R\$ 35,77
005023	R\$ 4,88	R\$ 0,25	R\$ 0,86	1	R\$ 5,99
002001	R\$ 9,21	R\$ 0,60	R\$ 3,63	3	R\$ 13,44

Resumo de custas pagas:

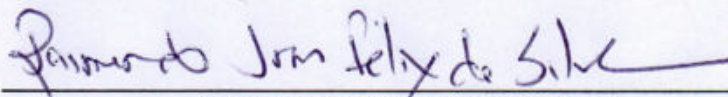
Vr. Emolumentos: R\$ 155,93 Vr. Fermoju: R\$ 13,99 Vr. Selo: R\$ 18,27
Vr. Faadep/CE²: R\$ 7,78 Vr. FRMP/CE³: R\$ 7,78
Repasse: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00 Total Pago: R\$ 203,75

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

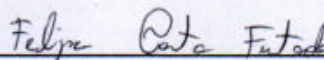
(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA



RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA

360.395.783-00

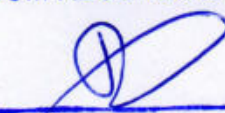


FELIPE COSTA FURTADO

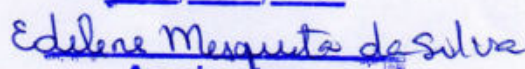
CAIXA

PAGO: 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA, REC. DE FIRMA


ORDENADOR DE DESPESASAtesto que o serviço foi prestado ☒O material foi recebido ☐

05/10/2021


Assinatura

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

PRENOTAÇÃO Nº 25848 de 05/10/2021 | REGISTRO Nº 787 de 05/10/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel com 4 páginas, foi apresentado em 04/10/2021, o qual foi registrado sob nº 787 em 05/10/2021, no livro 13A folha(s): 186 á 187v deste Cartório na presente data.

Natureza: ATA

Apresentante: RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA

CNPJ/CPF: 360.395.783-00

Valor: R\$ 0,01 Data do Documento: 21/09/2021

Partes: RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA - 360.395.783-00

SOBRAL/CE, 05 de outubro de 2021

**JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA
ESCREVENTE COMPROMISSADA**

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.
Primeira via de Certidão.



CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de Atendimento:	20211005000104
Total de Emolumentos:	R\$ 23,25
Total FPMQUJ:	R\$ 4,36
Total FPMMP:	R\$ 1,10
Total FFADEP:	R\$ 1,10
Total Selos:	R\$ 8,14
Valor Total:	R\$ 38,09
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos	
(1) 005011	
Selos Aplicados	
AAJ278788-K9K9	



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900517	0	\$ 203,75
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e três reais e setenta e cinco centavos</u> <u>Castro Ribeiro Magais</u> o contencioso acima CAIXA ou à sua ordem <u>Obelice</u> de <u>05</u> de <u>Outubro</u> de <u>20</u> <u>João Paulo de Silva</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/21					CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 <u>Edilene Mesquita da Silva</u> 0001409-2, AAA 900517 0				



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO 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

Mês/Faturamento

12/2021

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 C09L003342	Data de Instalação 20/01/2010	Localização 0000270010	Data Leit. Ant. 17/11/2021	Data Leit. Atual 16/12/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3178
Leitura atual: 3213
Consumo: 35
Dias: 29
Média: 18
Ocorrência: LEITURA NORMALULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	31	0
10/2021	33	0
09/2021	19	0
08/2021	13	0
07/2021	8	0
06/2021	8	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UI	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.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			186,35

Lotaria da praça
PAGO
Jeime

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

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 186,35

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-580317902-3

30/DEZ/2021

HORA DE 09:53:40

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 186,35

826300000013 863502690002

547612212100 719120000000

364-580317902-3

1ª VIA

PAGO: 29/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO 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/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

12/2021

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	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A18G27012	22/12/2018	0000270015	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 145

Leitura atual: 153

Consumo: 20

Dias: 29

Média: 5

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	10	0
10/2021	11	0
09/2021	6	0
08/2021	4	0
07/2021	1	0
06/2021	2	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

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	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

Loteria da praça
PAGO
Jaime

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

Vencimento: 18/01/2022 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

364-561743099-4

30/DEZ/2021.

HORA DE 09:53:16

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826900000009 926002690002

624612212107 719121000009

364-561743099-4

a VIA

PAGO: 18/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001409-2	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900518	C3 8	Valor 278,95
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e Setenta e cinco reais e</u>									
<u>Quarenta e cinco Centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 29 de Dezembro de 2021.									
Joaquim da Silva									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
Edlene Mesquita da Silva									
CPF 018.051.000-2									
AAA 100518									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFECCÃO: 08/21									

PAGO: 29/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 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: 11.0.19.251 : 060-1305312412-8283		Nº DO CLIENTE 963462
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 12/2021	VENCIMENTO 31/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 539,10

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 7C6B.BE2D.836A.F3CD.9840.49EB.6D51.DE66 NOTA FISCAL Nº 143415608 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 24/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/12/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.889.572/0001-36 INSC. EST: ISENT0	

MENSAGENS IMPORTANTES
Programa Bonus (Res.CREG nº 27/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 18,60 kWh. Não apurada redução, aumento de 271,18 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 24/11 - 24/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/11/2021	24/12/2021	31	24/01/2022

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20130	94,21
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	54,20
Energia Ativa Fornecida TE	0,36468	170,67
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47013	220,02
SUBTOTAL FATURAMENTO:		484,90
SUBTOTAL OUTROS:		54,20
TOTAL:		539,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Consumo Dias
1657949-FAE-048 FP		24 NOV	43.177	24 DEZ	43.645	31

Lotaria da PAGA
Jeime

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

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
DEZ21 468 31 1.10	IPIS	484,90	27,00	130,91
NOV21 450 29 1.10	ITB	220,02	9,60	21,10
OUT21 534 32 1.10	COPFIME	361,99	2,78	9,93
SET21 485 30 1.10				
AGO21 199 32 1.10				
JUL21 186 30 1.10				
JUN21 208 30 1.10				
MAL21 215 30 1.10				
ABR21 207 32 1.10				
MAR21 239 29 1.10				
FEV21 311 31 1.10				
JAN21 291 31 1.10				
DEZ20 187 30 1.10				

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual
1657949-FAE-048 ENERGIA ATIVA - kWh FP		43.177	43.645

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-580317904-0

30/DEZ/2021

HORA DF 09:54:08

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

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
001900009 03271151098
94508770172 8 8851000053910

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/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 30/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 539,10

MULTA: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 539,10

VALOR DO PAGAMENTO: 539,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

364-580317904-0

VIA DO CLIENTE

PAGO: 29/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



WELSLAUFENS IMPROVISED ANTENNA

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 24/11 - 24/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br"

Loteria da praça
PAGO
Jeime

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)						
		com 5% Bônus							
Energia Ativa Fornecida TE	94	3,3647	34,26						
Energia Ativa Fornecida TUSD	94	0,49579	44,16						
Adicional Band. Vermelha	94	0,20106	18,90						
Pagamento Duplicidade de Lote			3,69						
Subtotal Faturamento			97,32						
Subtotal Outros			-3,69						
TOTAL			93,64						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1360495-FAS-006	HFP	24.NOV	26200,0	24.DEZ	26294,0	1,0	94,0
							Nº Dias 31

TRIBUTOS	BASE CÁLC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
RIS/PASEP	71,06	0,6500	0,43
COFINS	71,06	2,7800	1,96
ICMS	97,32	27,00	26,27

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	94,00	31	LID
NOV21	82,00	29	LID
OUT21	86,00	32	LID
SET21	93,00	30	LID
AGO21	42,00	32	LID
JUL21	36,00	30	LID
JUN21	36,00	30	LID
MAY21	50,00	30	LID
ABR21	41,00	32	LID
MAR21	37,00	28	LID
FEV21	40,00	31	LID
JAN21	39,00	31	LID
DEZ20	37,00	30	LID

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 29/12/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-580317906-6

30/DEZ/2021

HORA DF: 09:55:43

LOT, 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 93.64

838500000008 936400313004
282784776072 000012457094

364-580317906-6

2a VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900519	6	632,74
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscientos e Trinta e dois reais, Setenta e quatro Centavos</u> <u>ENCL</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Sobral, 29 de Dezembro de 20</u> <u>Primo João Félix da Silva</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 <u>Edilene Mesquita da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21									
CAIXA									
100519 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900519 6									

