

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: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	14.378,33
Repasse Mensal:	3.491,00
Rendimento:	118,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	84,73
Receita Total:	17.903,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (963462)	ÁGUA	outubro/2022	01/11/2022	201,22	
POLO (963462)	ÁGUA	novembro/2022	24/11/2022	173,30	
POLO (963462)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	01/11/2022	500,00	
POLO (963462)	LUZ	outubro/2022	01/11/2022	488,75	
POLO (963462)	LUZ	novembro/2022	24/11/2022	523,30	
POLO (963462)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	21/11/2022	69,00	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	outubro/2022	01/11/2022	110,20	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	novembro/2022	24/11/2022	110,20	
				2.175,97	

Saldo:	15.727,39
---------------	------------------



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

NOVEMBRO 2022



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO

Nº Processo :

P227941/2022

Data Abertura :

07/12/2022 - 16:12

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 De Ensino Fundamental E Educação Infantil

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/12/2022 - 16:12	Raimundo Iran Felix Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Cel. José Leônicio de Ens. Fund. E Educ. Infantil.
Construindo Sonhos e Educando para o futuro.

Vila Baracho, s/n – Baracho

CEP: 62.108.000 – EMAIL: jleoncio2015@hotmail.com CNPJ: 01.889.572/0001-36
Fone: (88) 993626965 -Sobral/Ce - INEP: 23026162

Ofício Nº 111 /2022

Sobral, 01 de Dezembro de 2022.

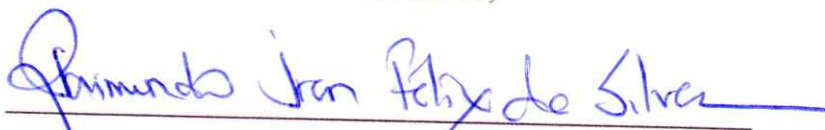
Da: Unidade Executora de Pais da Escola Cel. José Leônicio

À: Seduc/Coordenação financeira.

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas.

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 Ensino Fundamental, referente ao mês de **Novembro** de 2022 no valor de R\$ 2.175,97 (Dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Ressaltamos que estivemos com um saldo reprogramado no valor de 15.211,80 (Quinze mil, duzentos e onze e oitenta centavos).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

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 LEÔNIO
CNPJ:01.889.572/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Cleonice Mesquita Silva, RG 109213686, Maria Celestina da Silva, RG 20071773147 e Antonio Monte Cavalcante, RG 206897890, 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 NOVEMBRO de 2022 no valor de R\$ 2.175,97 (Dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 01 de Dezembro de 2022.

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva
Assinatura

109213686
RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva
Assinatura

20071773147
RG

ANTONIO MONTE CAVALCANTE

Antonio Monte Cavalcante
Assinatura

206897890
RG

Raimundo Iran Félix da Silva

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônio

20080663650
RG

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





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 | 003 | 00001409-2

Data: 05/12/2022 - 08:02

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	900596	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	900593	CHEQUE PAG	488,75 D	488,75 D
04/11/2022	900595	CHEQUE PAG	311,42 D	800,17 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	800,17 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
25/11/2022	900597	CHEQUE PAG	283,50 D	3.207,50 C
25/11/2022	900598	CHEQUE PAG	523,30 D	2.684,20 C
25/11/2022	990001	APL AUTOM	2.684,20 D	0,00 C




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 18/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8724	9,2831	9,9369	1,914681	1,931384

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.378,33C	7.509,508947
Aplicações	2.684,20C	1.391,592689
Resgates	1.369,17D	719,728742
Rendimento Bruto no Mês	118,76C	
IRRF	84,73D	38,304138
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.727,39C	8.143,068756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	500,00D	263,306969
	IRRF	4,58D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	800,17D	420,301218
	IRRF	5,62D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	69,00D	36,120555
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	2.684,20C	1.391,592689
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,88D	10,810900
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,28D	13,089059
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	18,12D	9,381873
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,58D	4,960173
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,12D	0,062131

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

417,78

84,73

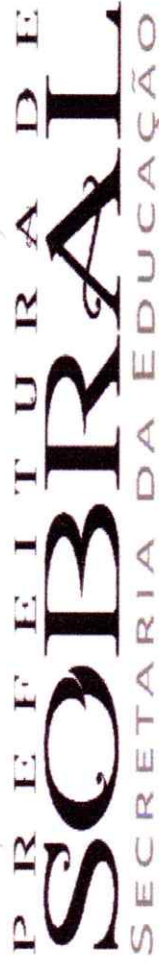
Informações ao Cotista

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	

[illegible]

Assinatura do(a) Representante Legal

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

	Prefeitura Municipal de PACATUBA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL	Número da Nota 415																																																												
		Data e Hora de Emissão 01/11/2022 17:41																																																												
		Código de Verificação NGMI-FZTW																																																												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE																																																														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO CPF/CNPJ: 01.889.572/0001-36 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: Vila VILA BARACHO - Centro - CEP 62108-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</th> <th colspan="2">Cálculos da Nota</th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Serviços</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.03</td> <td>Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</td> <td>0,00 %</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total das Deduções</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Base de Cálculo</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IRRF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PIS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COFINS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CSLL</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor Total Líquido</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>			* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Cálculos da Nota		Código	Serviços	Aliquota (%)	Base de Cálculo		15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %	Base de Cálculo	500,00				Total das Deduções	0,00				Total Base de Cálculo	500,00				ISS	0,00				INSS	0,00				IRRF	0,00				PIS	0,00				COFINS	0,00				CSLL	0,00				Valor Total Líquido	500,00
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Cálculos da Nota																																																											
Código	Serviços	Aliquota (%)	Base de Cálculo																																																											
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	0,00 %	Base de Cálculo	500,00																																																										
			Total das Deduções	0,00																																																										
			Total Base de Cálculo	500,00																																																										
			ISS	0,00																																																										
			INSS	0,00																																																										
			IRRF	0,00																																																										
			PIS	0,00																																																										
			COFINS	0,00																																																										
			CSLL	0,00																																																										
			Valor Total Líquido	500,00																																																										
Descrição Valor uni Quant Total REF. A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 07/2022/ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - Sobral - OUTUBRO 500 1 500 Valor Total: 500																																																														
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php																																																														
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional																																																														

PAGO: 01/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 ORÇADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 O material foi recebido
 01/11/2022 PAG 07
 Edeline Marques da Silva
 Assinatura



Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos da PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) em cheque referente a locação de uma impressora.

AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:306771880
00178

Assinado de forma
digital por AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:30677188000178
Dados: 2022.11.01
17:49:25 -03'00'

AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Data: 01/11/2022.

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Rua Vila Baracho Senna, Nº SN, Centro
Sobral - Ce



AM INFORMATICA E TREINAMENTOS
Rua,70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba - CE - Brasil

PAGO: 05 / 11 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA

9-80E98E004550 RR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78
Endereço RUA 70 Nº 767 B	Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 10 de Outubro de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7XXjEQos6030yu5Z> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101702114570046114

Informação obtida em 28/10/2022 05:34:14

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 17100985/2022

Expedição: 30/05/2022, às 08:42:32

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outras ativi 50637R13 12075 - 1652940 FAF 048	Trifásico

PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RR DE BARACHINHO
**SEM BAIRRO 520100, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - INSC. EST. ISENTA

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
963462

Nº DO CLIENTE
963462

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	31/10/2022	R\$ 488,75

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	NOTA FISCAL N 036304695 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0636 3046 9520 8835 6353 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 24/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/09 - 24/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/09/2022	24/10/2022	30	24/11/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-599630069-5
03/NOV/2022 HORA DE 16:41:09

LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151353
22504104179 4 91550000048875

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/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 03/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 488,75

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 488,75

VALOR DO PAGAMENTO: 488,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
307-599630069-5

VIA DO CLIENTE

Valor R\$	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un.R\$
5,47	5,30	176,47	20,00	35,29	0,25601
5,36	0,11	246,98	20,00	49,39	0,41372
2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000

4,45	5,30	875	1731	423,45	84,68
------	------	-----	------	--------	-------

5878-5
GO
MES

Leitura	Fator	Consumo	Dias
47,353	1	458	30

ALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
23,46	20,00	84,68
38,77	0,73	2,47
59,77	3,28	11,44

RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal de Energia Elétrica nos
Sinet 01/2019 (CONFAZ)

Leit	Leit. Ant	Cobert	Consumo
47,353	1,88	458	

5 VENCIDAS

01/11/2022

COM RECURSO DO PMS

ORDENADOR DE DESP



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900593	5	# 488,75 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e oitenta e cinco reais e</u> <u>Setenta e Cinco Centavos</u> <u>Emel</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral-CE, 01 de Novembro de 2022									
Guimundo Iran Felix de Silva									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
Edilene Mesquita da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 09/22

100593 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900593 5

1-50E98E004550 11

CAIXA



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-ESC. CEL. JOSE LEONCIO
BARACHO, s/n, 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 0000270020	Data Leit. Ant. 16/09/2022		Data Leit. Atual 17/10/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3438
Leitura atual: 3472
Consumo: 34
Dias: 31
Média: 25
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	30	0
08/2022	20	0
07/2022	18	0
06/2022	30	0
05/2022	29	0
04/2022	27	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totais
Padrao ate 15 UH 6.0 a 9.5 ate 5.0 ate 5U ate 1.5 mg/l Ausente
Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		201,22

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/11/2022

Total a Pagar: 201,22

O SAAE agradece

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-599630064-4

03/NOV/2022

HORA DE 16:40:43

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 201,22

826600000028 012202690009

547610222200 621642000007

307-599630064-4

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA loterias CAIXA lot

PAGO: 01/11/2022

COM RECURSO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CE
PAG
ORDENADOR

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO
BARAÇO, 1
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			
A18G270122	22/12/2018	0000270022	16/09/2022	17/10/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 216
Leitura atual: 224
Consumo: 20
Dias: 31
Medida: 6
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	9	0
08/2022	3	0
07/2022	3	0
06/2022	6	0
05/2022	14	0
04/2022	6	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5U" ate 1,5 ml Ausente
Obtidos 15,0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			110,20

05005878
PAGO
HERMES

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

Vencimento: 18/11/2022

Total a Pagar: 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

307-599630066-0

03/NOV/2022

HORA DE 16:40:55

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826300000013 102002690000
624610222207 621643000006

307-599630066-0

1ª VIA

PAGO 01/11/2022
COM RECURSO DO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONARDO
PAG 18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900595	1	311,42 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e onze reais, quarenta e dois Centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/22

Sobral - CE, 05 de Novembro de 2022.

Domundo Ivan Felix da Silva

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

Edilene Mesquita da Silva

700595 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900595 1

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



8-20E98E004550 11

CAIXA





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

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

5476-5

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

11/2022

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

BARAÇO, s/n, EDUCAÇÃO

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	0000270022	17/10/2022	16/11/2022

DIADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3472

Leitura atual: 3502

Consumo: 30

Dias: 30

Médio: 26

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2022	34	0
09/2022	30	0
08/2022	20	0
07/2022	18	0
06/2022	30	0
05/2022	29	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5U	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			173,30

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

Vencimento: 18/12/2022

Total a Pagar: 173,30

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

329-484274327-0

25/NOV/2022

HORA DF 10:39:47

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,30

826700000019 733002690002

547611222209 688055000006

329-484274327-0

1ª VIA

PAGO: 26/11/2022

COM RECURSO DO

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: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

6246-3

Mes/Faturamento

11/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO
BARACHO, 1
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	
			000	000	000	001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A18G270122	22/12/2018		0000270024	17/10/2022		16/11/2022	

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 224

Leitura atual: 231

Consumo: 20

Obs: 30

Medid: 7

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2022	8	0
09/2022	9	0
08/2022	3	0
07/2022	3	0
06/2022	6	0
05/2022	14	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5U"	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7.15	4,0	0.66	0.77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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

Vencimento: 18/12/2022

Total a Pagar: 110,20

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

329-484274329-7

25/NOV/2022

HORA DF 10:39:58

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826000000016 102002690000

624611222206 688056000005

329-484274329-7

1ª VIA

PAGO. 25/11/2022
COM RECURSO DO PM



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900597 8 #283,50#

Pague por este

cheque a quantia de

Cinquenta e cinco reais e

500

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/22

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900597 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900597

Edilene Mesquita da Silva

h-60E98E00h550 11

CAIXA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outros ativi - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048	Trifásico

PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RR DE BARACHO, 0
**SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: ****5721000**-INSC. EST.: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
963462

Nº DO CLIENTE
963462

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	01/12/2022	R\$ 523,30

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 040462390 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 4623 9020 5952 4441
Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as
CFOP 5253 - VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Data de apresentação: 24/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/10 - 24/11
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/10/2022	24/11/2022	31	23/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un R\$
Energia Ativa Fomecada TE	kWh	488	0,8350	187,15	5,47	187,15	20,00	37,43	0,2661
Energia Ativa Fomecada TUSD	kWh	488	0,2973	145,06	7,00	261,95	20,00	52,39	0,41373
CIP Ilum Pub Pref Municipal			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratórios			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				449,10					
SUBTOTAL OUTROS:				74,20					
TOTAL:				523,30	13,13	449,10		89,82	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1657949 FAE 048	HFP	25/01	47.353	24/NOV	47.841	1	488	31

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		VALOR R\$	
Mês/Ano	Unid	Dias	Fato	PIS	BC	PIS	BC	PIS	BC	PIS	BC
MEDIA	396	30	LID	359,28	359,28	0,65	2,32	3,01	10,80		
NOV22	1.498	31	LID								
OUT22	1.458	30	LID								
SET22	470	30	LID								
AGO22	382	31	LID								
JUN22	295	30	LID								
JUL22	374	31	LID								
MAR22	392	31	LID								
FEV22	438	28	LID								
JAN22	296	31	LID								
DEZ21	468	31	LID								
NOV21	452	29	LID								

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Unid	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1657949 FAE 048 - EMISSÃO ATIVA	DM	DM	47.353	47.841	1,00	488

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

329-484274325-4
25/NOV/2022 HORA DF 10:39:30

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

TERM 062647

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151353
23339668172 2 91860000052330

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 01/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 25/NOV/2022

VALOR NOMINAL: 523,30

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 523,30

VALOR DO PAGAMENTO: 523,30

DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
329-484274325-4

VIA DO CLIENTE

PAGO: 25/11/2022
COM RECURSO DO PMD



ORDELAÇÃO DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900598	6	# 523,30#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentas e vinte e três reais, e trinta</u> <u>centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Enel</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/22					Sobral, 24 de Novembro de 2022 Firmado João Felix de Silva CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36				
Edilene Mesquita da Silva 900598 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900598 6									

