

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.341,87
Repasse Mensal:	19.440,00
Rendimento:	120,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,82
Receita Total:	30.900,93

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	novembro/2021	02/12/2021	92,60	
POLO (1541217)	CONTABILIDADE	dezembro/2021	08/12/2021	2.000,00	
POLO (1541217)	LUZ	novembro/2021	21/12/2021	246,86	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2021	30/11/2021	200,00	200 VASSOURAS
POLO (1541217)	OUTROS	dezembro/2021	22/12/2021	75,00	INSCRIÇÃO CANGURU 2022
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	15/12/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	novembro/2021	02/12/2021	98,83	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	novembro/2021	02/12/2021	30,27	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	novembro/2021	02/12/2021	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	novembro/2021	21/12/2021	566,70	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.341,87
Repasse Mensal:	19.440,00
Rendimento:	120,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,82
Receita Total:	30.900,93

Despesas

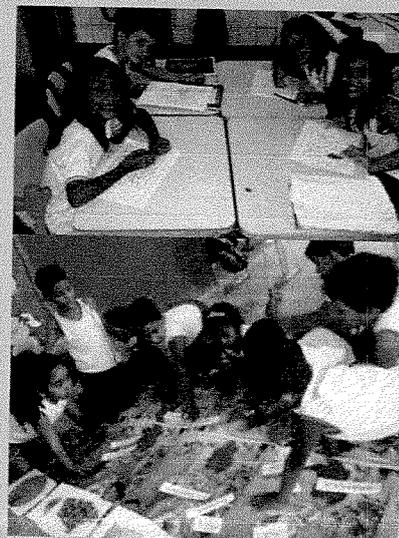
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				3.471,86	

Saldo:	27.429,07
---------------	------------------

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bomfim, SN, - CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Conselho Escolar José Arimateia Alves



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE
DEZEMBRO/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
Nº Processo : P180898/2022	Data Abertura : 10/01/2022 - 15:52
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Jose Arimateia Alves	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/01/2022 - 15:52	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 10 de janeiro de 2022.

OFICIO Nº002/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental (PMDE)**, referente ao mês de **DEZEMBRO** no valor de **R\$ R\$ 4.860,00 (Quatro mil oitocentos e sessenta reais)**.

Atenciosamente,

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sue Ellen Fernandes Silva **MEMBRO 1**, Regina Maria da Silva Rodrigues **MEMBRO 2** e Ana Claudia de Sousa Castro **MEMBRO 3**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2021**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.417,86 (três mil e quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: *Sue Ellen Fernandes Silva* RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: *Regina me da Silva Rodrigues* RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: *Ana cláudia de souza castro* RG: 20085195159

Jaqueline Madeira Batista

Jaqueline Madeira Batista

Presidente da Unidade Executora
RG 97031084160

Sobral-CE
2022





Extrato por período

Ciente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 10/01/2022 - 08:53

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

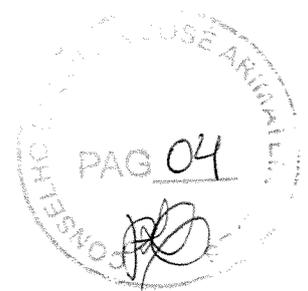
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	900738	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
03/12/2021	900739	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
03/12/2021	900740	CHEQUE PAG	30,27 D	215,47 D
03/12/2021	900741	CHEQUE PAG	98,83 D	314,30 D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	314,30 C	0,00 C
09/12/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
09/12/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	9.720,00 C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	9.720,00 D	0,00 C
10/12/2021	900742	CHEQUE PAG	2.000,00 D	2.000,00 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
15/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/12/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
23/12/2021	900743	CHEQUE PAG	813,56 D	4.046,44 C
23/12/2021	900744	CHEQUE PAG	75,00 D	3.971,44 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	3.971,44 D	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 10/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	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	11.341,87C	6.455,944038
Aplicações	18.551,44C	10.533,335537
Resgates	2.583,30D	1.469,136261
Rendimento Bruto no Mês	120,88C	
IRRF	1,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.429,07C	15.520,143314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	200,00D	113,845577
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	314,30D	178,878874
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	9.720,00C	5.524,177369
10 / 12	RESGATE	2.000,00D	1.137,204788
	IRRF	1,51D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	69,00D	39,207020
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.860,00C	2.758,284074
23 / 12	APLICACAO	3.971,44C	2.250,874093

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

4,11

1,82

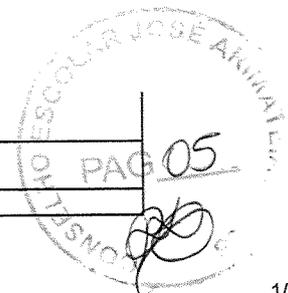
Informações ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio
02 – Exercício
03 – Nome da Unidade Executora
04 – Número do CNPJ
05 – Endereço
Distrito do Bonfim

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 11.341,87	10 – Depósito	Custeio	R\$ 0,00	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 119,06	12 – Valor total da receita(+)	Custeio	R\$ 30.900,93
13 – Valor da Despesa Realizada(-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			17 – Período de Execução			18 – Nº de Escolas Atendidas		
Custeio			Custeio			Custeio			Custeio		
R\$ 3.471,86			R\$ 27.429,07			01 a 31 DE DEZEMBRO DE 2021			1 polo e 3 anexos		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

10 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	2-dez-21	900739	3-dez-21	R\$ 185,20
2	SISAR	01.090.090/0001-96	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	2-dez-21	900740	3-dez-21	R\$ 30,27
3	TELEMAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	2-dez-21	900741	3-dez-21	R\$ 98,83
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	21-dez-21	900743	23-dez-21	R\$ 813,56
5	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	21-dez-21	900744	23-dez-21	R\$ 75,00
6	FEVA CONTABILIDADE	11.659.335/0001-32	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	0216	8-dez-21	900742	10-dez-21	R\$ 2.000,00
7	M&M ANDRADE COMERCIO DB CEST PJ	15.368.126/0001-90	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	1172	30-nov-21	900738	2-dez-21	R\$ 200,00
8			SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	15-dez-21	-	15-dez-21	R\$ 69,00
28 – TOTAL										R\$ 3.471,86

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

<p>Sobral, 10 de janeiro de 2022</p> <p style="text-align: right;">Local e Data</p>	<p>Jaqueline Madeira Batista ATO 142/2018 - SME DIRETOR ESCOLAR DNS-3</p> <p style="text-align: center;">Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Jaqueline Madeira Batista</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>
--	--	---

051



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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2021

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA
 VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON
 ZONA RURAL - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000020
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro A04F057239	Data de Instalação 02/01/2004	Localização 0000270012	Data Leit. Ant. 18/10/2021	Data Leit. Atual 17/11/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 2029		10/2021	7	0
Leitura atual: 2029		09/2021	4	0
Consumo: 20		08/2021	2	0
Dias: 30		07/2021	4	0
Media: 3		06/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2021	1	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	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			92,60

0500518-5
 PAGO
 EELA

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

Vencimento: 25/12/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-595078173-9

03/DEZ/2021 HORA DE 2:50:09

LOT. 05.005818-5 TEI 036174

CIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826800000000 926002690010

262411212109 654271000006

337-595078173-9

a VIA

loterias CAIXA

PAGO 13/12/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORNADOR DE DESPESAS



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2021

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270010	18/10/2021	17/11/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6242

Leitura atual: 6287

Consumo: 20

Dias: 30

Média: 7

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2021	20	0
09/2021	11	0
08/2021	6	0
07/2021	4	0
06/2021	2	0
05/2021	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

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

0500518-5
PAGO
EILA

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

Vencimento: 25/12/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 29M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA LOTERIAS CAIXA

TRANSAÇÃO TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	92,60	078173
SANEAMENTO	92,60	078175
TELEFONE	98,83	078177
SANEAMENTO	30,27	078179
TOTAL:	R\$314,30	
RECEBIDO:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$314,30	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	

03DEZ2021 12:51:56
LOTERICA: 05.005818-5
TERMINAL: 36174

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

337-595078175-5
03/DEZ/2021 HORA-DF 12:50:20
LOT. M5.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826300000005-926002690002
937511212105-654270000007

337-595078175-5

1ª VIA

PAGO 03/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
 RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
 CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
 C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via
 Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0032080.8	PUB	210397761	01/12/2021	11/2021	15/12/2021	30,27

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE**

Endereço: 167 ESTREITO, S/N , - FORMOSA

CEP: 62.102-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 000000002

05000010-
 PAGO
 511A

HIDROMETRIA

SERVIÇOS

Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição	Parcelas	Valor
A15F005617	15/12/2015	01	AGUA		18,86
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		5,00
323	15/10/2021	30	ENERGIA		6,41
Leitura atual	Data da Leitura				
327	15/11/2021				
Consumo	Dias de consumo				
4	31				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

337-595078179-8

03/DEZ/2021 HORA DE 12:51:18

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 30,27

826100000007 302711940031

200011212106 397761000033

337-595078179-8

1ª VIA

PAGO 03/12/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORNADOR DE DESPESAS



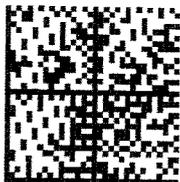


OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 DTO PS DE BOMFIM, 1
 CENTRO
 62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100619

7213512820 00000 00000000619 30 291121

DATA DE EMISSAO 01/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 98,83
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
NFST N. 00000306631/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/11/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL			DE 01/11/21 A 30/11/21			103,77
SUBTOTAL								103,77
DESCONTOS								
0001/02	26/09/2021	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-4,94
SUBTOTAL								-4,94
BASE DE CALCULO ICMS	103,77	-4,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					98,83
ALIQUOTA	28%	30%						
VALOR	29,05	-1,48						

RESERVADO AO FISCO

269d.f7c4.4693.b575.6307.bd29.4e21.8342

FATURA N.: 0900096

35 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053

LOCAL TELEFONE CJ SU
17122 3695-8718 0 1
TOTAL

CONTRIBUICOES: PARA O F

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

337-595078177-1
 03/DEZ/2021 HORA DE 12:50:33
 LIG. 05,005818-5 TERM 036174
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 98,83
 846700000009 988300240302
 151712203695 587180121119

337-595078177-1
 VIA

05005818-5
 PAGO
 EILA

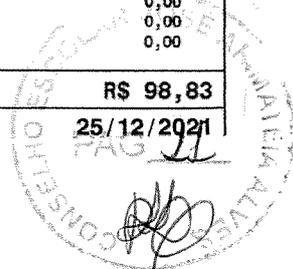
PAGO 03/12/21
 COM RECURSO DO PMDE
 ORNADOR DE DESPESAS

Fique atento! Mantenha seus paga
 Suspensão dos serviços: Parcial, 1:
 Cancelamento e inclusão nos Orgã
 de suspensão parcial a sua linha c
 de acordo com os valores contrata
 em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

IS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	98,83
CELULAR	0,00
PRESTADORAS	0,00
EIROS	0,00
	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 98,83
 VENCIMENTO 25/12/2021



ALTERNATIVA PROLAGER
INSELINHO 00021

Camp. Banco Agência C1 Conta CB Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900741 5 | #98,83#

Payê por estê cheque a quantia de noventa e oito reais e oitenta e três centavos x x e centavos acima

a telemar ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 02 de dezembro de 20 21

Jaqueline Madureira Batista
CONSEL ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Regulaminia Ferraz Lima CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004
900741 02 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900741 5

PAGO 05/12/21
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

Atesto que
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 05/12/21
Assinatura: [Signature]

CAIXA

Jaqueline Madureira Batista

JJ 055400372777-8

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL
PAG 12
[Signature]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 180
Fortaleza - CE - CEP: 60138-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.100.648-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B3 - OUTROS - Poder Público Municipal - S0221R43 - 31000 - 1591187-INE-019	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
--	------------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
ET LDR SOBRAL ALMAS, 00000, BONFIN,
62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1541217

Nº DO CLIENTE 1541217

V: (11.0.19.22) | CEP-0936000312-9283 | -9,769471, -40,394261

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 11/2021	VENCIMENTO 25/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 246,86
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 5396.9320.FEDA.8435.6E0C.E86C.94BE.D5C0 NOTA FISCAL Nº 135462738 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0	

MENSAGENS IMPORTANTES	
FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/10 - 03/11 "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.enel.com.br ". Aneel 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 04/10/2021	LEITURA ATUAL 03/11/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 03/12/2021
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20232	47,95
Energia Ativa Fornecida TE	0,36662	86,89
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47266	112,02
SUBTOTAL FATURAMENTO:		246,86
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		246,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P.Horário/Ses	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1591187-INE-019	FP	05 OUT	96.601	03 NOV	96.898	1	297	30

PAGO *27/12/21*
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

Localização do Ponto
PAGO
Bandeira Verde

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
MEDIA	486	30	MED	ITNS	246,86	27,00	56,64
NOV21	207	30	MED	PIS	100,23	8,70	1,25
OUT21	288	32	LID	COFINS	100,23	3,22	5,75
SET21	247	30	MED	RESERVADO AO FISCO			
AGO21	00	32	MIN				
JUL21	291	30	MED				
JUN21	00	29	MIN				
MAI21	357	31	MED				
ABR21	00	32	MIN				
MAR21	433	28	MED				
FEV21	00	29	MIN				
JAN21	499	32	MED				
DEZ20	00	30	MIN				
NOV20	648	32	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandeza	Ponto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mês
1591187-INE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	FP	96.601	96.898	297

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATAS DE LEITURA 04/10/2021	LEITURA ANTERIOR 03/11/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 03/12/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM EXPEDITO 00000 CEP: 62011-000 RDU VARZEA REDONDA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1600590	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: DF9C.F2B6.1D8A.139A.42BD.BB9B.8959.11EE NOTA FISCAL Nº 135440300 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:			
MÊS/ANO 11/2021	VENCIMENTO 25/02/2022	TOTAL A PAGAR R\$566,70				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 05/10 - 03/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, 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.eneel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, 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) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	544	0,36564	199,45	413,70	0,7000	2,88	NOV21	544,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	544	0,47270	257,15	413,70	3,2200	13,30	OUT21	92,00	32	MED	
Adicional Band. Vermelha	544	0,20239	110,10	566,70	27,00	153,00	SET21	4,00	30	MIN	
Subtotal Faturamento			566,7				AGO21	108,00	32	MED	
Subtotal Outros			0,0				JUL21	0,00	30	MIN	
TOTAL			566,70				JUN21	125,00	29	MED	
							MAR21	0,00	28	MIN	
							FEV21	189,00	29	MED	
							JAN21	0,00	32	MIN	
							DEZ20	229,00	30	MED	
							NOV20	0,00	32	MIN	

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

RESERVADO AO FISCO

Loteria da Mega SENA
PAGO
Vera
050008185

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
1748446-ABB-011	ENERGIA ATIVA - KW/H	HFP	45132,00	45676,00	1,00	544,00		

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
356-878754224-0
22/DEZ/2021 HORA DF 15:26:10
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 566,70
838300000055 667000313008
278758313070 000016005902
356-878754224-0
1ª VIA

PAGO
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARNALTEIA ALVES
PAG 15

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0 03001453-0	6	AAA AAA	900743 900743	1 J	# 813,56 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos _____ x _____ x _____ e centavos acima

a Enel

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 21 de dezembro de 20 21

Juliane Assis Patr.

CONSEL ESCOL. JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Rogeuania Farrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100743 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900743 1



PAGO 22/12/2021
COM RECURSO DO PMDE.
ORNADOR DE DESPESAS

JJ 055400372779-4



CLIENTE
Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

CPF/CNPJ
03171732000132



IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: 41445002609406590055cm19300151

DATA DE EMISSÃO: 21/12/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
31/12/2021

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2022 (0 23195649)	R\$ 75,00
Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

PAGO 21/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORNADOR DE DESPESAS

PAPO
Vota
050028185

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

erias CAIXA **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BOLETA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
356-878754222-4
22/DEZ/2021 HORA DF 15:25:04
TERM 036787

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60006973907
76000050807 3 8851000007500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMA
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMAT
CNPJ: 03.171.732/0001-32

DATA DE VENCIMENTO: 31/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 22/DEZ/2021
VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
356-878754222-4

VIA DO CLIENTE

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S.

A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>
 Informe os dados solicitados.

Código de verificação

XHH4XCME

Data/Hora da emissão

23/12/2021 - 10:38:51

1ª Via - Tomador

Número do R.P.S.

8243

Série do R.P.S.

1

Prestador de Serviços



UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

Alameda Santos, Nº 211, 1407
 Cerqueira César
 CEP: 01.419-000 - São Paulo - SP
 CPF/CNPJ: 30.128.782/0001-00 Inscrição Municipal: 5.937.549-3

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço Conselho Escolar Jose Arimateia Alves
 CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32
 Endereço distrito Bonfim
 Bairro Distrito Bonfim
 Cep 62.102-000
 Cidade Sobral - CE
 Email josearimateia.seducsobral@gmail.com

Inscrição Municipal:

Discriminação do Serviço

Inscricao Canguru de Matematica Brasil 2022 - 23195649
 Valor dos Serviços 75,00 - Empresa optante pelo simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Conforme LEI 12.741/2012, a alíquota de tributos federais parciais é de 2,07% e dos tributos municipais é de 4,31%. FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

Serviço: 05762 - Outros serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desc. cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(Rs)
75,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00	4,31	3,23	75,00

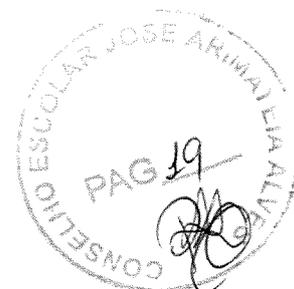
VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 75,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(Rs)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido do RPS	
0,00	0,00	0,00	75,00	

Outras Informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 8246, código de verificação XHH4XCME, emitida em 2021-12-23T10:38:47.
 Link para impressão da NFS-e: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=59375493&nf=8246&verificacao=XHH4XCME>
 Empresa optante pelo simples, não sujeita a retenção de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Conforme LEI 12.741/2012, a alíquota de tributos federais parciais é de 2,07% e dos tributos municipais é de 4,31%. FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota N°
0000000216
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/12/2021	Competência	DEZ/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME						
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE						
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO						
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62010150	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES			E-mail			
Endereço	LOC ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES, SN BONFIM 62102000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	03.171.732/0001-32	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ÁREA CONTABIL (RAIS; DCTF; GFIP; DIRF; ECF; DECLARAÇÕES; CERTIDÃO E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AOS ANOS 2019; 2020 E 2021.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

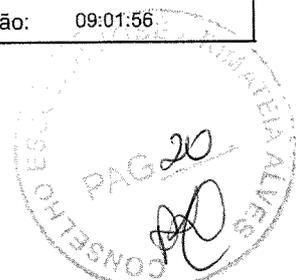
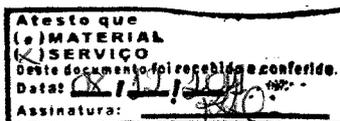
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	2.041,02	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	2.041,02
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.041,02
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	41,02	76ryuv128		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	2.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	41,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/12/21 09:02

Hora da emissão: 09:01:56



RECIBO



R\$ 2.000,00

Recebemos de: Cons. Escolar José Arimateia Alves
a importância de R\$: 2.000,00 (Dois mil Reais)

referente a: Nota Fiscal N.º. 0216 - x

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 08 de Dezembro de 2021

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com

Gráfica Cleide - 3611.3161

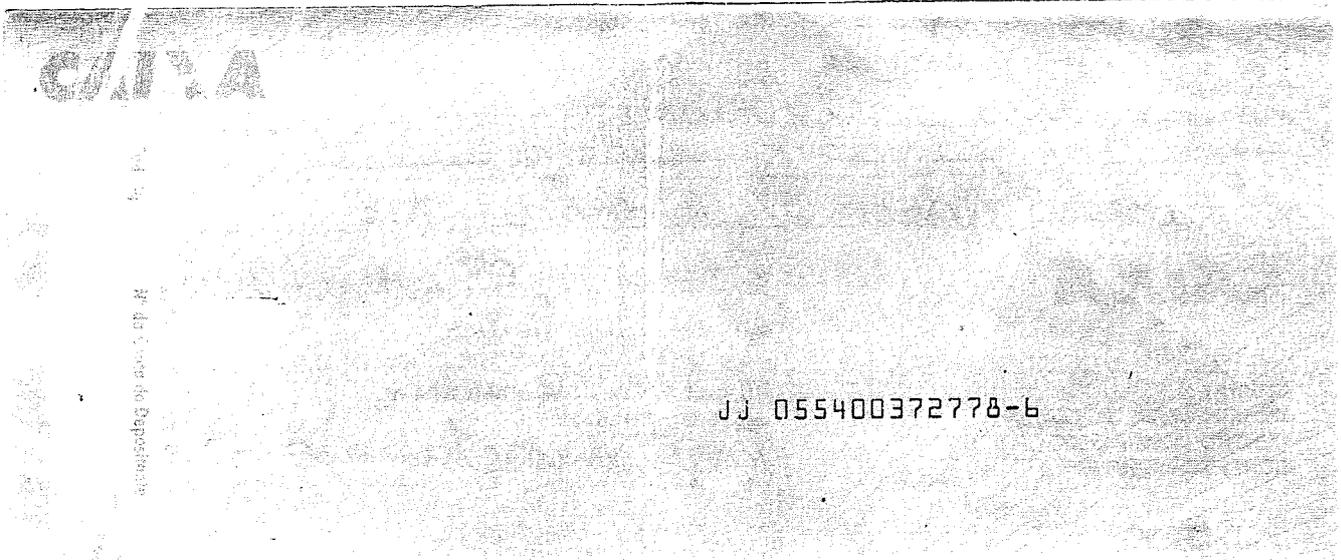
PAGO 08/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
_____ Edson
ORNADOR DE DESPESAS

Atesto que
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 08/12/2021
Assinatura: Edson



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900742	3	# 2.000,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais</u> X									
a <u>Francisco Edson V. Andrade - ME</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , 08 de <u>dezembro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Luiz Felipe Falcão Baffi</u>									
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL									
CNPJ 03.171.732/0001-32									
<u>Rogeliana Garrapo Lima</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CÉL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/21



JJ 055400372778-6

PAGO 18/12/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORNADOR DE DESPESAS

Atesto que
 este MATERIAL
 em SERVIÇO
 deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 08/12/2021
 Assinatura: [Signature]

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
 PAG 22
[Signature]



EDSON ANDRADE

CONTADOR

CPF.: 072.097.203-59

CRC : 11628 CE

Tele: (88) 3613 - 3006

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
Sr{a} Diretor{a}.

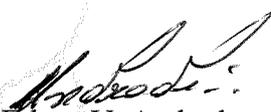
Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de Declarações (RAIS; DCTFs; GFIP; DIRF; Imp. de Renda) e regularizações junto aos órgão governamentais, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 26 de novembro de 2021


Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 011628 CPF: 072.097.203.59



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

C O N T A D O R
CRC – 025257/0-9

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 26 de novembro de 2021

Alexsandro Andrade
Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC - CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES
Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações (RAIS; DCTFs;GFIP;DIRF e Imp. de Renda), e regularização junto aos órgãos público, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021.

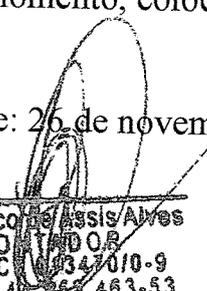
Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral - Ce: 26 de novembro de 2021


Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 146.863.463-53





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

Nº 0000008070

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000008070/2021

Documento

C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32

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, 04 DE OUTUBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 01/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000008070





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202121362961

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
RAZÃO SOCIAL: *****

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2021 ÀS 22:08:45
VÁLIDA ATÉ 31/01/2022**

**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: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 23540331/2021

Expedição: 03/08/2021, às 12:07:04

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.659.335/0001-32, 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.



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA
EIRELI
RUA MOZART PINTO Nº 165 CENTRO – CANISÉ-CE

Prezados,

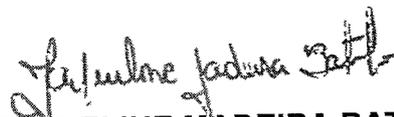
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE, Obs.: VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	200,00	1,0000	200,00
TOTAL GERAL			200,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



JAQUELINE MADEIRA BATISTA
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista
ATO 142/2018 - SME
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

COMP. 15 368 126/0007-08
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS E PAPELARIA EDA - ME
RÁPIDO DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO - 3343-2044

Recebemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 18/11/2021 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 200,00

NF-e
Nº 000.001.172
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE
PAPELARIA EI**

R MOZART PINTO, 165 - CENTRO -
CANINDE - CE - CEP: 62700-000
Fone: (85)3343-2044
SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.172
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2321 1115 3681 2600 0190 5500 1000 0011 7211 2168 0317

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210076569501 18/11/2021 11:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065989562 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 15.368.126/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
ENDEREÇO: DISTRITO DO BONFIM, 0
MUNICÍPIO: SOBRAL
BAIRRO / DISTRITO: BONFIM
CEP: 62102-000
UF: CE
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:10:15
CNPJ / CPF: 03.171.732/0001-32
DATA DA EMISSÃO: 18/11/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,90 (41,45 %)	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
245	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA. AVULSO 1.0 UNIDADE. CARNABUA	96039000	0103	5102	UN	200,0000	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 30/11/2021
Assinatura: [assinatura]

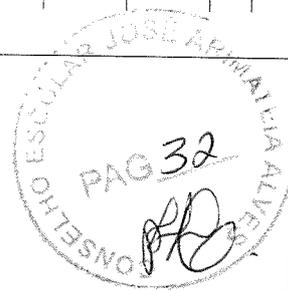
PAGO 30/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
[assinatura]
ORÇADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BRADESCO AGENCIA 5099/7 C/C 2568-2

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 26,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 56,00 (28,00%) - Fonte: IBPT/CE





RÁPIDO DISTRIBUIDORA
SÃO FRANCISCO

CNPJ: 15.368.126/0001-90
RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO
Rua Mozart Pinto, 165 - Centro - Canindé - CE

INFORMÁTICA, material
escolar, escritório,
suprimentos, móveis
para escritório e
equipamentos em geral.

FONE: (85) 3343-2044

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Contador Bledar José
Armatela Alves

a importância de duzentos reais

Referente a pagamentos da NF-6 1172

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Canindé, 30 de novembro de 2021

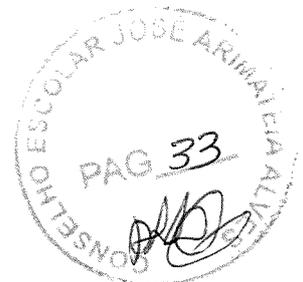
CNPJ: 15.368.126/0001-90
M & M ANDR. COMERCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ
15.368.126/0001-90

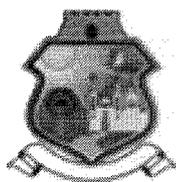
Assinatura

Identific. Canindé 3343.0730

Atesto que
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 30/11/2021
Assinatura: [Signature]

PAGO 30/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
[Signature]
ORNADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000783

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

Bairro

CENTRO

CEP

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço

RUA MOZART PINTO, 165

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

Documento

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

No. Requerimento

0000000783/2021

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma.

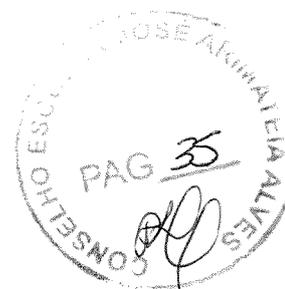
A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/01/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000783





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119220624

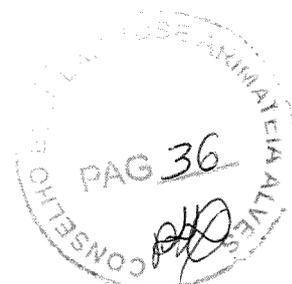
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562
CNPJ / CPF: 15368126000190
RAZÃO SOCIAL: M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI 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 14/11/2021 ÀS 08:06:30
VÁLIDA ATÉ 13/01/2022

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





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

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

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 15.368.126/0001-90

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 09:04:19 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **2ADE.2773.9911.14DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.368.126/0001-90
Certidão n°: 21937814/2021
Expedição: 15/07/2021, às 09:57:20
Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.368.126/0001-90, 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: 15.368.126/0001-90

Razão Social: MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

Endereço: RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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: 06/11/2021 a 05/12/2021

Certificação Número: 2021110601331139181259

Informação obtida em 15/11/2021 12:14:27

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/10674 - PROCESSO Nº: P1565282021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETLICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: MULTIALCOOL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	7,0000	1750,00	6,9700	1742,50	7,5000	0,43 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,1867	237,34	1,1800	236,00	1,3400	0,56 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: GUARANI Situacao: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	100,00	3,3933	339,33	1,7000	170,00	169,3300	49,90 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARNAUBA Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	200,00	1,5000	300,00	1,0000	200,00	100,0000	33,33 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6.5 A 7.5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: RETIRO Situacao: Declarado vencedor	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	25,00	44,3333	1108,33	39,0000	975,00	133,3325	12,03 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 640 RÓLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %

30/10/2021 07:40
 JOSE ARIMATEIA ALVES

Situação: Declarado vencedor	10,00	71,1267	711,27	61,0000	610,00	101,2670	14,24 %
7- PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: VALOR	15,00	6,1667	92,50	4,8000	72,00	20,5005	22,16 %
Situação: Declarado vencedor							
8- ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BETANANIM	180,00	1,0300	185,40	0,9800	176,40	9,0000	4,85 %
Situação: Declarado vencedor							
9- SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava	3,00	12,2667	36,80	9,9800	29,94	6,8601	18,64 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO	2,00	10,6667	21,33	10,6667	21,33	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE. CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL. PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: VWACE	20,00	9,9333	198,67	8,0000	160,00	38,6660	19,46 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGOBOM	30,00	6,5033	195,10	6,5033	195,10	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	30,00	2,7733	83,20	1,4800	44,40	38,7990	46,63 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - ACIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBTURCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: AC.M	5,00	4,1400	20,70	3,2000	16,00	4,7000	22,71 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - SABÃO, LÍQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Iiz	20,00	13,7500	275,00	10,4000	208,00	67,0000	24,36 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - VASSOURA, ARTESANAL, GARRAFA PET RECICLAVEL, CABO MADEIRA REFORCADO PLÁSTIFICADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PET	5,00	16,5000	82,50	15,0000	75,00	7,5000	9,09 %



CONTRATO Nº 007/2021 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P156528/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES E A EMPRESA
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI, PARA OS
FINS NELE INDICADOS.

O (A) CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrita no CNPJ nº 03.171.732/0001-32, com sede na Rua Trajano Rodrigues, Distrito Bonfim/Sobral-CE, representado neste ato pelo Sra. JAQUELINE MADEIRA BATISTA, inscrito no RG sob o nº 97031084160, CPF nº 519.528.583-72, residente e domiciliado na COHAB II, Sobral-Ce doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.368.126/0001-90, com sede na RUA MOZART PINTO Nº 165 CENTRO – CANISÉ-CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 03.171.732/0001-32, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/10674 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/10674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

COD.ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE.Obs.:VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	200,00	1,0000	200,00

ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES
CONSELHO ESCOLAR
PAG 43


DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Cristiane Ribeiro Menezes - CONTRATANTE e Gisvaldo Cavalcante Prado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P163370/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa VIÇOSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 05581887/0001-72 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/19457 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição dos materiais de consumo/gás botijão 13.0 quilogramas, composição básica Propano e Butano. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretária, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P167717/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa VIÇOSA COMÉRCIO DE GÁS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05581887/0001-72 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/22026 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição dos materiais de consumo/gás - botijão 45.0 quilogramas, composição básica Propano e Butano. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.194,00 (hum mil e cento e noventa e quatro reais) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretária, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Francisco Haroldo Carvalho Mapurunga.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P167717/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 04772058/0001-04 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/17286 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 858,03 (oitocentos e cinquenta e oito reais e três centavos) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretária, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Cleide Gomes Martins.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2021 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS- PROCESSO Nº P164111/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 18285912/0001-12. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 04772058/0001-04 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/18426 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.693,43 (hum mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos) a ser pago com recursos do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 3806-4 DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Socorro Neves de Paula, Auxiliar de Secretária, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Denize Bernardo da Silva Aguiar - CONTRATANTE e Cleide Gomes Martins.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 103.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.262.855/0001-01 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.264,20 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) a ser pago com recursos da Escola José Arimateia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Ednan da Costa Lima.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 103.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 07791346/0001-02 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.398,33 (hum mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos) a ser pago com recursos da Escola José Arimateia Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Edson Guilherme de Oliveira.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2021 - ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA - PROCESSO Nº P156528/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES, inscrito no CNPJ sob o nº 103.171.732/0001-32. CONTRATADA: Empresa M&M ANDRADE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI.

inscrita no CNPJ sob o nº 15.368.126/0001-90 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/10674 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 200,00 (duzentos reais) a ser pago com recursos da Escola José Arimateria Alves, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1453-0. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rogevânia Farrapo Lima, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Jaqueline Madeira Batista - CONTRATANTE e Francisco Luiz dos Santos Almeida.

PORTARIA 128/2021 - SME - Concede gratificação de produtividade à docência ao(s) professor(es) do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1022 de 30 de junho de 2010, RESOLVE: Art. 1º - Conceder gratificação de produtividade à docência (R\$ 250,00) código 131, ao professor FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO, matrícula nº 29520, em efetiva regência de sala de aula, integrante do Magistério constante na folha de pagamento da Secretaria Municipal da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento retroativo ao mês de outubro/2021, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 05 de novembro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA 129/2021 - SME - Cancelar gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei nº 1091 de 14 de setembro de 2011, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1333 de 15 de setembro de 2011, RESOLVE: Art. 1º - Cancelar gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas (código 211), da professora SHIRLEY COSTA ARAÚJO, matrícula nº 29495, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), integrante do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, constante na folha de pagamento da Secretaria Municipal da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com exclusão na folha de pagamento do mês de novembro/2021, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 05 de novembro de 2021. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 014/2016. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. CONTRATADO: CLINICA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP, CNPJ nº 07.693.904/0001-99. OBJETO: O presente termo de aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato nº 014/2016-SESA, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 014/2016. Conforme processo nº P170320/2021. PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato nº 014/2016-SESA, por mais 02 (dois) meses, compreendendo o período de dia 02/11/2021 até 02/01/2022. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II, da lei federal 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2021. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Boghos Boyadjian. Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DASMS.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0238/2021-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP. CNPJ: 21.971.041/0001-03. OBJETO: Apostilar o contrato nº 0238/2021-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 123/2020, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ter 0701.10. 301.007 2.128 0.4490520 0.2215000000; 0701.10.3 02.0073.2 384.4490 5200.2290 000000, conforme o processo nº P170235/2021. DATA: 08 de novembro de

2021. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Karen Cristiane Ribeiro Stanichski. Rafael Gondim Vilarouca - GERENTE DA CÉLULA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS DASMS.

EDITAL SMS Nº 26/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.644, DE 5 DE MAIO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 26/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível médio destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar das inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espvs+edital262021@gmail.com. Sobral-CE, 08 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 26/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES		
CÓDIGO 01 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANA CEULA PAIVA GOMES	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A e C do edital inaugural.
ANA LÍVIA DE SOUSA BARBOSA	DEFERIDO	-
ANDRINE MARA ELOI PEREIRA	DEFERIDO	-
FRANCISCO RIAN ROCHA	DEFERIDO	-
IVANTILDA CUNHA SILVA	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A, C e E do edital inaugural.
LUZIANA MARIA LOURENÇO LIMA	DEFERIDO	-
MARIA BENEDITA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA	DEFERIDO	-
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COSTA	DEFERIDO	-
MARIA FRANCIELE FROTA TEIXEIRA	DEFERIDO	-
MARIA FRISCLA DA SILVA	INDEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alíneas A, C e E do edital inaugural.
MARIA THAIS RODRIGUES MINGOTE	DEFERIDO	-
NAIRA RODRIGUES NASCIMENTO	DEFERIDO	-
VANDERLANIA SANTOS CHAGAS	DEFERIDO	-
CÓDIGO 02 - CITOTÉCNICO		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANGELA MARIA PINTO RIPARDO DO VALE	DEFERIDO	-
JÉSSICA EVELIN ROQUE ALVES	DEFERIDO	-

EDITAL SMS Nº 19/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA - SEGUNDA FASE - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 9 DE MARÇO DE 2017 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.682, DE 18 DE JUNHO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 19/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de Agente Comunitário de Saúde destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar da Segunda Etapa - Segunda Fase do processo seletivo, conforme ANEXO do presente termo. Para este resultado foi considerada a aplicação do item 6.3 do edital inaugural. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o resultado preliminar da Segunda Etapa - Segunda Fase, nos termos previstos no edital inaugural e seu segundo termo de retificação, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espvs+ edital192021@gmail.com. Sobral-CE, 08 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 19/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA ETAPA - SEGUNDA FASE			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
NOME	MICROÁREA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO CONFORME ITEM 6.3
ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA	3	22	CLASSIFICADO
ANA JOYCE SOUSA DOS SANTOS	3	22	CLASSIFICADO
ANA KARLA ALVES DE SOUSA	6	21	CLASSIFICADO
ANA KEILA GALDINO FRANÇA	1	21	CLASSIFICADO
ANA MARIA DE MESQUITA MORAIS	19	18	CLASSIFICADO
ANA PAULA PEREIRA SOUSA	9	12	NAO CLASSIFICADO
ANTONIA LIMA DE CARVALHO	3	16	CLASSIFICADO
ANTONIA MARIA BRAZ DE OLIVEIRA	10	15	CI CLASSIFICADO
ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	5	25	CLASSIFICADO
ARIANE DO NASCIMENTO SILVA	6	23	CLASSIFICADO
ARYANE FURTADO MELO	13	23	CLASSIFICADO
BEATRIZ COSTA DE CARVALHO	10	9	NAO CLASSIFICADO
BRUNA BALICA DA SILVA	6	17	CLASSIFICADO
BRUNA DOS SANTOS LIMA	11	28	CLASSIFICADO
CACIANA BASTOS	9	18	CLASSIFICADO
CAMILA LIMA FERREIRA	13	23	CLASSIFICADO
CARMEM SILVA LOPES RODRIGUES	17	16	CLASSIFICADO
CLARICE DUMINGUES RIPARDO	1	21	ELIMINADO
CLOVIS CUNHA LIMA FILHO	6	23	CLASSIFICADO
DANIELA ARAUJO DE PAIVA	19	21	CLASSIFICADO
DEIRENY CAETANO DOS SANTOS	20	14	NAO CLASSIFICADO