

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: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 1.042,56 |
| Repasse Mensal: | 4.860,00 |
| Rendimento: | 0,37 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,08 |
| IRRF: | 0,05 |
| Receita Total: | 5.902,80 |

| Despesas | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (1541217) | ÁGUA | janeiro/2021 | 10/02/2021 | 92,60 | |
| POLO (1541217) | ÁGUA | janeiro/2021 | 10/02/2021 | 92,60 | |
| POLO (1541217) | GÁS | fevereiro/2021 | 23/02/2021 | 425,00 | |
| POLO (1541217) | LUZ | janeiro/2021 | 23/02/2021 | 427,69 | |
| POLO (1541217) | MANUTENÇÃO PREDIAL | fevereiro/2021 | 24/02/2021 | 1.325,00 | |
| POLO (1541217) | MANUTENÇÃO PREDIAL | fevereiro/2021 | 06/02/2021 | 569,00 | |
| POLO (1541217) | SERVIÇOS | fevereiro/2021 | 24/02/2021 | 1.650,00 | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA |
| POLO (1541217) | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2021 | 17/02/2021 | 69,00 | |
| POLO (1541217) | TELEFONE | janeiro/2021 | 10/02/2021 | 95,23 | |
| POLO (1541217) | TELEFONE | fevereiro/2021 | 10/02/2021 | 92,47 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 1.042,56 |
| Repasse Mensal: | 4.860,00 |
| Rendimento: | 0,37 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,08 |
| IRRF: | 0,05 |
| Receita Total: | 5.902,80 |

Despesas

| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|--|---------|--------------|------------|-----------------|------------|
| ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229) | ÁGUA | janeiro/2021 | 10/02/2021 | 19,18 | |
| ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229) | LUZ | janeiro/2021 | 23/02/2021 | 122,95 | |
| ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590) | LUZ | janeiro/2021 | 23/02/2021 | 26,49 | |
| | | | | 5.007,21 | |

| | |
|---------------|---------------|
| Saldo: | 895,59 |
|---------------|---------------|

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
FEVEREIRO/2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195849 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, nº 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

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 José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de fevereiro de 2021 no valor de **R\$ 5.007,21** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de março de 2021.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536
Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina Maria da S. Rodrigues RG: 99031002950
Ana Cláudia de Sousa Castro: Ana Cláudia de S. Castro RG: 20085195159

Assinatura

Jaqueline Madeira Batista
Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora
RG97031084160

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





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 06/04/2021 - 08:31

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | 4.860,00 C | 4.860,00 C |
| 05/02/2021 | 000001 | CRED TED | 4.860,00 D | 0,00 C |
| 05/02/2021 | 990001 | APL AUTOM | 569,00 D | 569,00 D |
| 11/02/2021 | 900680 | CHEQUE SAC | 187,70 D | 756,70 D |
| 11/02/2021 | 900676 | CHEQUE PAG | 19,18 D | 775,88 D |
| 11/02/2021 | 900677 | CHEQUE PAG | 185,20 D | 961,08 D |
| 11/02/2021 | 900678 | CHEQUE PAG | 961,08 C | 0,00 C |
| 11/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 D | 69,00 D |
| 17/02/2021 | 012021 | DB CEST PJ | 69,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 577,13 D | 577,13 D |
| 23/02/2021 | 900681 | CHEQUE PAG | 577,13 C | 0,00 C |
| 23/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.325,00 D | 1.325,00 D |
| 24/02/2021 | 900679 | CHEQUE SAC | 425,00 D | 1.750,00 D |
| 24/02/2021 | 900682 | CHEQ COMP | 1.750,00 C | 0,00 C |
| 24/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.650,00 D | 1.650,00 D |
| 25/02/2021 | 900684 | CHEQ COMP | 1.650,00 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | 727220 | RESG AUTOM | | |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 06/04/2021 |
| Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo 13/07/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0111 | No Ano(%) 0,0236 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5218 | Cota em: 29/01/2021 1,723046 | Cota em: 26/02/2021 1,723238 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 02/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.042,56C | 605,067459 |
| Aplicações | 4.860,00C | 2.820,497939 |
| Resgates | 5.007,21D | 2.905,850383 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,37C | |
| IRRF | 0,05D | |
| IOF | 0,08D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 895,59C | 519,715006 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 02 | APLICACAO | 4.860,00C | 2.820,497939 |
| 11 / 02 | RESGATE | 961,05D | 557,768452 |
| | IRRF | 0,03D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 02 | RESGATE | 69,00D | 40,044557 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 02 | RESGATE | 577,13D | 334,927658 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,01D | |
| 24 / 02 | RESGATE | 1.750,00D | 1.015,575050 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,04D | |
| 25 / 02 | RESGATE | 1.650,00D | 957,534673 |
| | IRRF | 0,01D | |
| | IOF | 0,03D | |

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,33

IRRF

0,05

Informações ao Cotista

Acesso 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 | |



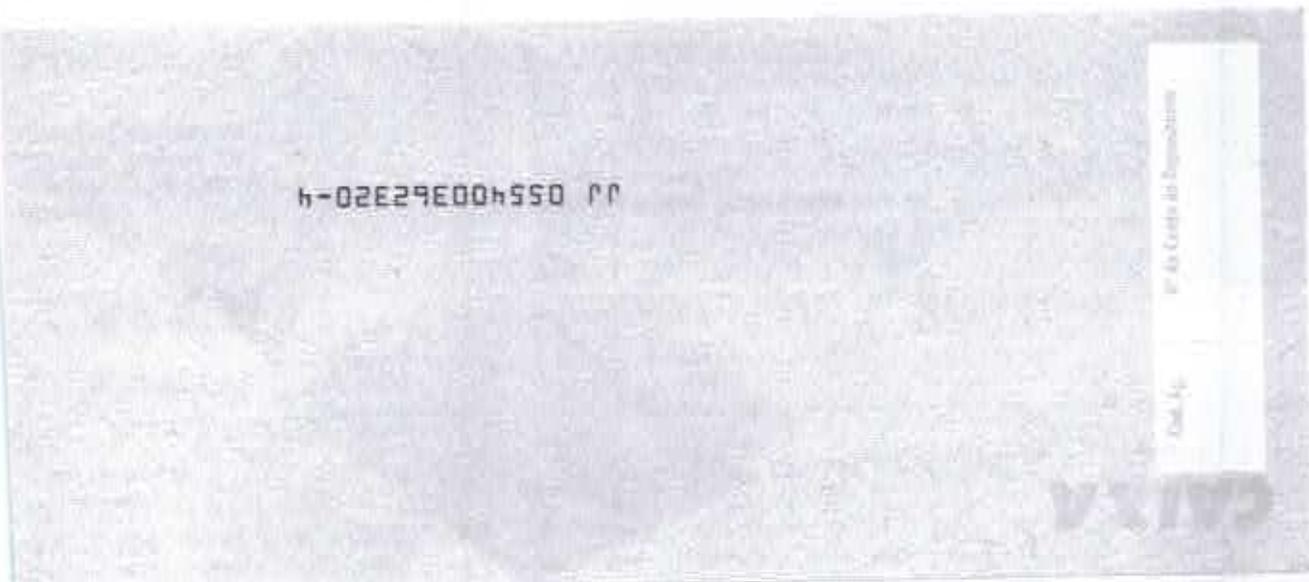
Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CI Bº +187.707 |
 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900676 1
 Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos e centavos acima
telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de fevereiro de 20 21
Regenoma Ladeira Rato
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CPF: 03.171.732/0001-32
Regenoma Ladeira Rato LIMITE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

SOBRAL
 RUA CEL JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/2020

⑆10405543⑆ 0189006765⑆ 600300145307⑆



h-02E29E00h550 00

PAGO 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Rato
 ORDENADOR DE DESPESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-7
 AV. SANTOS DUMONT, 635E - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SOBRAL DTO PS DE BOMFIM, 1 CENTRO 62102-000 BOMFIM-CE | DATA DE EMISSAO 01/02/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3696-8718 0 1 |
| | CNPJ / CPF 07898834000137 | VALOR A PAGAR R\$ 92,47 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 59202583 | VENCIMENTO 25/02/2021 |
| | TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL | |
| | DDD, DEB - AUTOMÁTICO 12090025382- | |
| | CODIGO DOO 88 | |

PLANO LOCAL: BASICO

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A - NEST N. 00003485141/SERIE /SUB-SERIE | | | | | | | | |
| TELEFONE 17122 3696-8718 0 1 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSALS | 0001/01 | 25/01/2021 ASS. USO NAQ RESIDENCIAL | DE 01/01/21 A 30/01/21 | | | | | 92,47 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 92,47 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 92,47 |
| BASE DE CALCULO IDMS | | 92,47 | | | | | | |
| ALIQUOTA | | 20% | | | | | | |
| VALOR | | 25,88 | | | | | | |
| ISS | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | |
| 7b70.388a.2896.4vrb.f4b9.3d51.ca8d.cf85 | | | | | | | | |

FATURA N.: 0900089751272 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 635E - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-7

RESUMO GERAL

| | |
|------------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE - CJ/SU | VALOR |
| 17122 3696-8718 0 1 | 92,47 |
| TOTAL | 92,47 |

CONTRIBUICOES PARA O FUST(IX) FUSTEL(0,6%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAQ REPASSADAS AS TARIAS.

lo

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-428199755-4

10/FEV/2021 HORA OF 16:49:18

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,47

846900000007 924700240303

151712203695 587180121010

041-428199755-4

1ª VIA

PAGO 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 RAO
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|-------------------|
| SERVICOS 01 FIXO | 92,47 |
| SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO | 0,00 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 92,47 |
| VENCIMENTO | 25/02/2021 |



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.116/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 5365 - PORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
 DTO PS DE BOMFIM, 1
 CENTRO
 62102-000 BONFIM-CE

DATA DE EMISSAO
 01/01/2021
 CNPJ / CDE
 07696634006137
 INSCRICAO ESTADUAL
 69202583
 TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO
 13090225352-
 CODIGO DDD
 88

TELEFONE/CONTRATO
 3695-8718 0 1

VALOR A PAGAR

R\$ 95,23

VENCIMENTO

25/01/2021

PLANO LOCAL: BASICO

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | NFST N. 00003418083/SERIE /SUB-SERIE | | | | | | |
| TELEFONE 17122 3695-8718 0 1 | | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSIS | | | DE 01/12/20 A 30/12/20 | | | | | | |
| 0001/01 | 23/12/2020 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL | | | | | | | 92,47 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 92,47 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | | 92,47 |

BASE DE CALCULO ICMS 92,47
 ALIQUOTA 28%
 VALOR 25,89

ISS

RESERVADO AO FISCO

atosa.f46z.43ds.047c.0688.4726.fe36.c129

FATURA N.: 0900089682334 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 5365 - PORTALEZA - CE CEP: 80175-053
 CNPJ: 33.000.116/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7

OUTROS VALORES QI FIXO
 TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|------|
| 0001/02 | 07/12/2020 | ACRESCIMOS MORATORIOS | CONTA 10/2020 | | | | | | 1,84 |
| 0001/03 | 07/12/2020 | ACRESCIMOS MORATORIOS | CONTA 10/2020 | | | | | | 0,82 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | | 2,76 |

RESUMO GERAL

NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO 10/02/2021
 COM RECURSO DO FOME

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado. Ap

041-428199753-8

10/FEV/2021

HORA DF 16:48:52

LOT. 05.005818-5

TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

QI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 95,23

845300000003 952300240308

151712203595 587180120129

041-428199753-8

19 VIA

| RESUMO DA FATURA | | |
|--|--|-------------------|
| SERVICOS QI FIXO | | 92,47 |
| SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | | 92,47 |
| LIGACOES PARA CELULAR | | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 |
| OUTROS VALORES | | 2,76 |
| VALOR A PAGAR | | R\$ 95,23 |
| VENCIMENTO | | 25/01/2021 |

09
 2020

| Comp. | Banco | Agência | Cl | Conta | CZ | Série | Cheque nº | Cl | Valor |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001453-0 | 6 | AAA | 900677 | 0 | R\$ 19.18# |

Pague por este cheque e quanto de dezenove reais e dezeto centavos

Sizar e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de fevereiro de 2021

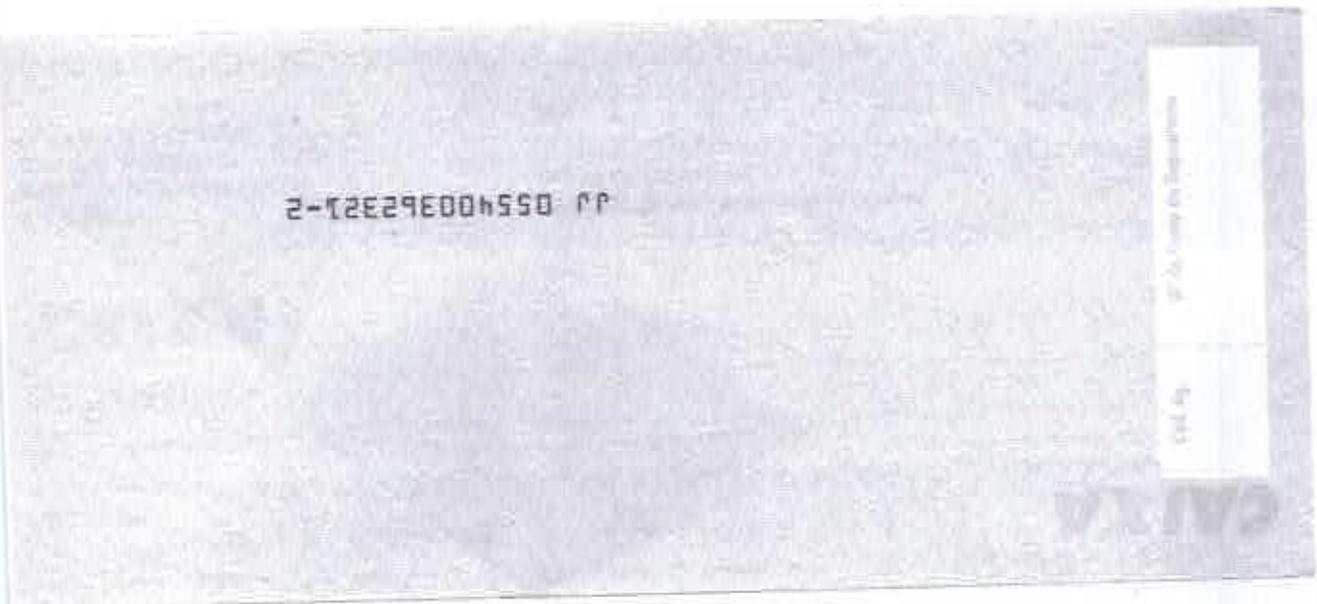
Regivanira Ferraz Gomes

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 02.171.732/0001-32

CLIENTE BANCÁRIO
 DESOC 03/2004

SOBRAL RUA CEL JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/2020

10405542 0189006775 600300145307



PAGO: 20/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Regivanira Ferraz Gomes
 ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

041-428199757-0
10/FEV/2021 HORA DE 16:49:46
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 19,18
826480000004 191811940037
288001212108 024320000029

1ª VIA

041-428199757-0

| | | | |
|--|------------------|---|--------------------|
|  SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO SOBRAL - CE - CEP: 02.050-230 C.N.P.J.: 01.090.090/0001-06 - Fone: (08) 3014-1903 | | Inscrição | Conta Mensal |
| Associação ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA | | 0032080.8 | 210024320 |
| Comunidade FORMOSA | | CNPJ | 13.599.203/0001-98 |
| Usuário PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE | | Município SOBRAL | |
| Endereço 167 ESTREITO, | | | |
| Localização | Emissão | Hidrômetro | Mês / Ano |
| 30.167.167.000000002 | 27/01/2021 | A15F005617 | JAN/2021 |
| Categoria | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
| PUBLICO | 297 | 297 | 0 |
| Descrição dos Serviços 01 - AGUA 29 - OPERADOR 90 - ENERGIA | | Parcela | Valor |
| | | 1/1 | 11,18 |
| | | 1/1 | 5,00 |
| | | | 3,00 |
| | | Evite acréscimo nos valores e cortes no fornecimento pagando sua conta em dia | |
| | | Vencimento: 15/02/2021 | |
| | | Total Conta: 19,18 | |
| Observação | | Histórico | |
| | | 12 / 2020 02 | |
| | | 11 / 2020 00 | |
| | | 10 / 2020 02 | |

Loteria da Caixa
PAGO
Adreley
05.005818-5

PAGO: 20/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ANÍBAL
PAG 11
[Assinatura]

Comp. Banco Agência Cl Conta Cl Série Cheque nº 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900678 8 185.20#

Pague por esse cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de fevereiro de 2021

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 Roguamio Ferraço

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/2020

0189006785* 600300145307#



PAGO: 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESP.



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

041-428199761-9
 10/FEV/2021 HORA DE 10:50:34
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826000000000 926002690018
 282401212101 027461000005

041-428199761-9

1ª VIA

loterias CAIXA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS 01/2021

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

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|--------|
| PBM | 0 | PUB | 000 000 000 001 | 000020 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| A04F057239 | 02/01/2004 | 0000270022 | 15/12/2020 | 15/01/2021 |

DADOS CONSUMO

| Mes/Ano | Consumo | Ocorr. |
|---------|---------|--------|
| 12/2020 | 0 | 0 |
| 11/2020 | 0 | 5 |
| 10/2020 | 0 | 5 |
| 09/2020 | 0 | 0 |
| 08/2020 | 0 | 0 |
| 07/2020 | 0 | 0 |

Leitura anterior: 2006
 Leitura atual: 2006
 Consumo: 20
 Dias: 31
 Média: 0
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

| Reservatório | Cor | Claro | Turbidez | Fluor | Coll. Totais |
|--------------|----------------------|--------|----------|-----------|--------------|
| E.T.A. | at 15 UH : 5.0 a 9.5 | at 5.0 | at 500 | at 1.5 ml | Resíduos |
| Obtidos | 10.0 7.58 | 2.0 | 1.97 | 0.7 | 0.0 |

SERVICOS E TARIFAS N.P. Valor IRF: 92,60

Cod. Descrição
 1 AGUA

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

Vencimento: 25/02/2021 Total a Pagar: 92,60

PAGO: 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade,
 foi debitado 1m do seu consumo, proveniente de leituras não realizadas.

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA PAG 12



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 503 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8
INSCRIÇÃO
 9575-2
 Mes. Faturamento
 01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES
 RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE.

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Classe PBM | A/E: 0 | Tarifa PUB | Quantidade de Economias 0000 0000 0000 0000 | | | | Agente 000020 |
| Hidrometro A00P095834 | Data de Instalação 08/02/2007 | Localização 0000270020 | Data Leit. Ant. 15/12/2020 | Data Leit. Atual 15/01/2021 | | | |

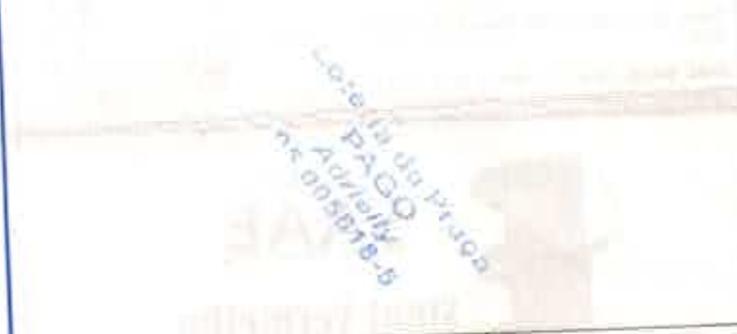
| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | |
|----------------------------|--|------------------|---------|
| Leitura anterior: 6146 | | Mes/Ano | Consumo |
| Leitura atual: 6148 | | 12/2020 | 15 |
| Consumo: 20 | | 11/2020 | 8 |
| Dias: 31 | | 10/2020 | 4 |
| Media: 11 | | 09/2020 | 12 |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | | 08/2020 | 16 |
| | | 07/2020 | 15 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

| Parâmetros | Cor | ph | Cloro | Turbidez | Fluor | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|--------------|
| Padrão | até 15 UN | 6,5 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 ml | Ausente |
| Obtidos | 10,0 | 7,58 | 2,0 | 1,97 | 0,7 | 0,0 |

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



| | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Multa: 2,00 | Valor: 0,00 | Juros diários: 0,03 |
| Vencimento: 25/02/2021 | Total a Pagar: 92,60 | |

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI DISTRIBUIDO SEM O SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURA NÃO REALIZADA.

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

041-428199759-7

10/FEV/2021 HORA OF 16:50:10

LDT. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826380000005 920002690002
 937501212107 027460000006

041-428199759-7

1ª VIA

PAGO: 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900681

577.13#1

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e setenta e sete reais e treze centavos.

Emel

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/2020

Sobral, 23 de março de 21
 Raphael Adria Jaf

CONSEL ESCOL JOSÉ ARIMATEIA AL
 Nº 03.171.732/0001-32
 Rogevania Garrapo Lima

CLIENTE BANCÁRIO
 RENNE 03/2004

⑆10405546⑆ 0139006815⑆ 600300145307⑆

CAI

JJ 055400362325-5

PAGO: 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESP. PAT



enel

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001600590
MUNICIPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
ENDEREÇO: RDU VARZEA REDONDA 00000

CEP: 62011-000
CNPJ: 07.598.634/0001-37

| MES/ANO | VENCIMENTO | CONSC. kWh | VALOR EM R\$ |
|---------|------------|------------|--------------|
| 01/2021 | 25/04/2021 | 30 | 26,49 |

loteric CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

054-314492749-1
23/FEV/2021 HORA DE 09:23:58
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 26,49
838102000000 264900313004
305634141293 000016005902
054-314492749-1

loterias CAIXA

1ª VIA

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

PAGO 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

26,49

CONSELHO PAG 16
PAG 16



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 80135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001561229
MUNICIPIO: SOBRAL BONFIM
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
ENDEREÇO: FZ BOA ESPERANCA 00001

CEP: 82011-000
CNPJ: 07.598.634/0001-37

| MES/ANO | VENCIMENTO | CONSC. kWh | VALOR EM R\$ |
|---------|------------|------------|--------------|
| 01/2021 | 25/04/2021 | 143 | 122,95 |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

054-314492747-5
23/FEV/2021
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 122,95
838000000017 229500313009
304537755294 000015612295

054-314492747-5

19 VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

PAGO: 23/02/2021
COM RECURSO FCF/PMI

ORDENADOR

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

122,95



Nº do Cliente:
1541217

A Terna Social de Energia Elétrica
fui criada pela Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002

enel

Companhia Energética da Ceará
Rua Pedro Valdevoque, 160
CEP 00038-040 | Fortaleza - CE
CNPJ 07097221/0001-70 | CEF 08.195.548-9

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº: **094382628**

Rota: 50221R43 - 31000 Referência: 01/2021
Nome: **MUNICÍPIO DE SOBRAL**
Endereço: ET LDR SOBRAL ALVARES, 00000, BONFIM, 62011-000,
SOBRAL
Classificação: Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária: 03 - OUTROS
Ligação: Mono Fase 1ca
Emissão: 04/01/2021
Medidor: 1591187-INE-019

ÁREA RESERVADA AO FISCO | ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)



DADOS DA MEDIÇÃO

| Ponto | Leit. Atual | Leit. Anterior | Consumo Méd. (kWh) | Consumo Int. (kWh) | Consumo Ext. (kWh) | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 77 | 74,705 | 70,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 7,717 | 7,717 |

DADOS DO FATURAMENTO

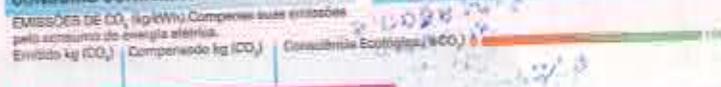
| TARIFA | VALOR (R\$) |
|--------------------------|---------------|
| JUROS MONITÓRIOS | 0,29 |
| CONSUMO | 0,77697 |
| ADICIONAL BAND. AMARELA | 0,00232 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA | 0,07762 |
| TOTAL | 1,16 |
| VALOR (R\$) | 387,71 |

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

| Tributo | Base (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|------------|--------------|-------------|
| ICMS | 427,69 | 27,00 | 115,48 |
| PIS | 312,17 | 0,66 | 2,04 |
| COFINS | 312,17 | 3,01 | 9,38 |

VENCIMENTO: 25/02/2021 | TOTAL A PAGAR (R\$): **427,69**

CONSUMO CONSCIENTE | CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-17



INFORMAÇÕES AO CLIENTE

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha | 04/12 - 31/12 Amarela | 01/01 - 04/01

Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 12/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira à sábado, Ap

054-314492745-9

23/FEV/2021 HORA DE 09:23:16

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 427,69

838100000043 276500313008

015219057077 000015412172

054-314492745-9

1ª VIA

loterias CAIXA

| TRANSAÇÃO | VALOR | CODIGO |
|------------------|------------------|--------|
| ENERGIA | 427,69 | 492745 |
| ENERGIA | 122,95 | 492747 |
| ENERGIA | 26,49 | 492749 |
| TOTAL: | R\$577,13 | |
| RECEBIDO: | R\$577,13 | |
| TROCO: | R\$0,00 | |

23FEV2021 09:24:14

LOTÉRICA: 05.005818-5

TERMINAL: 17408

PAGO: 25/02/2021

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

NF-e
Nº 000034083
SÉRIE 000

RECEBIMOR DE C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA (3) PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/02/2021 - DEST. / REM.: CONS.ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 425,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA
RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
- CEP: 02010-000 - SOBRAL - CE
TEL. (88)3611-1954
www.sistemaserv.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000034083 Fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2321 0269 7017 1200 0134 5500 0000 0340 8310 1083 4225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210011174184 23/02/2021 08:44:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069160180 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONS.ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES
CNPJ / CPF: 03.171.732/0001-32 DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021
ENDEREÇO: ROD. SOBRAL - ALMAS, S/N BONFIM
BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 62100-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/02/2021
MUNICÍPIO: SOBRAL UF: CE DISCRICÃO ESTADUAL: 09:33:51

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | 133,66 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 425,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 425,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL |
|------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 4 | GLP DE 13KG ONU 1075 2.1 | | | | | 85,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |

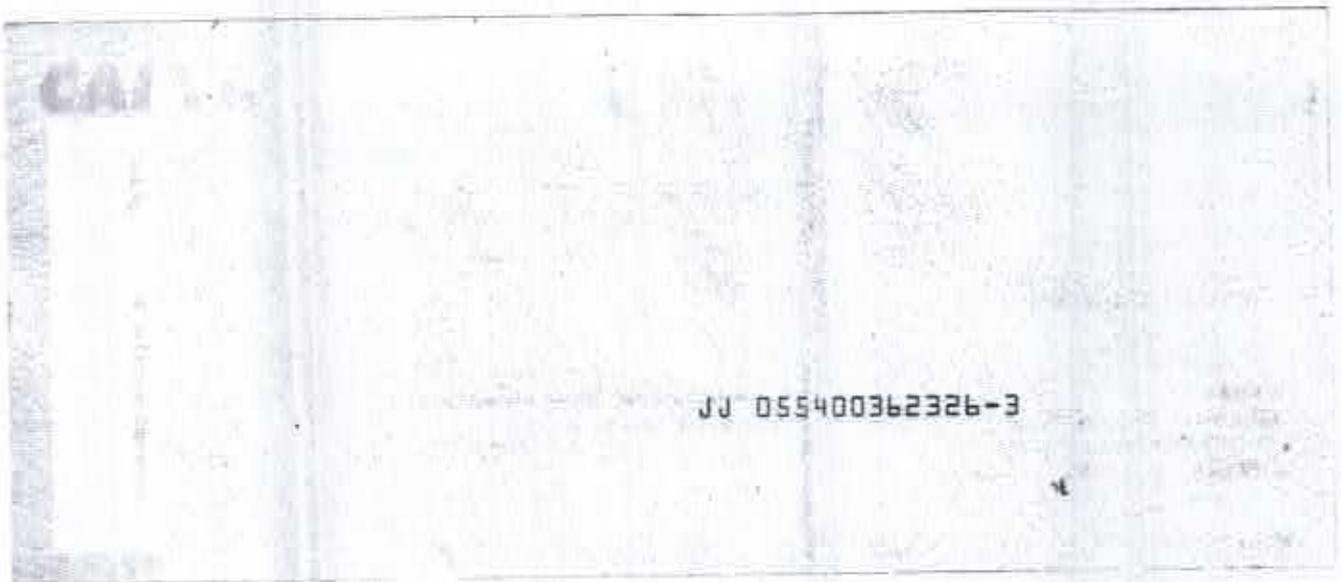
PAGO: 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
23/02/2021
P. ARIMATEIA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MARCA: NACIONAL GAS BUTANO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO
Circular stamp: CONS. ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES
19

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------|
| Conta | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | CA | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001453-0 | 6 | AAA | 900682 | 6 | 42500 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos vinte e cinco reais</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABAIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/2020 | | | | | | | | | |
| CH Nogueira Com. de Gás Sobral Sobral, 23 de fevereiro de 2021 Rafaela Barros Sobral CONSEL ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL CPMF 03.171.732/0001-32 Regivanira Ferrapo | | | | | | | | | |
| CLIENTE BANCÁRIO Data 03/2004 | | | | | | | | | |
| 10005545 0189006825 600300145307 | | | | | | | | | |



JJ 055400362326-3

PAGO: 20, 02, 2021
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS





**C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

O Gás e a Água da família Sobralense
Rua Tabeião Idelfonso Cavalcante 629 - Centro Sobral/CE.
Fones (88) 3611.1954 / 0800-280.7000
CNPJ 09.701.712/0001-34 - CGF 06.916.018-0

Recibo

R\$ 425,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

Cons. Ex. José Arimatéia Alves

a importância de

Quatrocentos vinte e cinco reais

Referente a

NF 34083

69.701.712/0001-34

C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Sobral, 23 de fevereiro de 20 21

Toméco

Rua Tabeião Idelfonso Cavalcante, 629
CEP: 62.050-073

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESP.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAO J. DE LIMA ME AV JOHN SANFORD, 52 - JUNCO - CEP:62030-002 - SOBRAL - CE TEL: (88)3614-5550 www.automaserv.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000776 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO :2321 0204 6862 4000 0142 5500 1000 0007 7610 1085 7425 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210007798299 06/02/2021 08:58:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 063164841 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT-Trib CNPJ / CPF 04.686.240/0001-42 |

| | | | |
|---|----------|-----------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES | | 03.171.732/0001-32 | 06/02/2021 |
| ENDERECO DISTRITO BONFIM, 0004 | | DISTRITO / ESTADO BONFIM | CEP 62102-000 |
| MUNICÍPIO SOBRAL | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:50:05 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,86 | 569,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACRES. | VALOR DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS | | PRETE POR CUNTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDERECO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / EB | CRICM | CPC8 | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| 161 | TINTA PO AMARELO 2KG | 25223000 | 0500 | 5405 | UN | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 | TINTA HPLUS BRANCO NEVE 3.BLT | 25223000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1568 | ARMARIO BANHEIRO BRANCO C/ESPELHO HERC | 39220000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19105 | LAMPADA OSRAM ELETRONICA 15W 220V E27 3U BR | 85390100 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 15,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | PIA 120MPORT MARMORE | 39221000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19302 | MANGUEIRA FJARDIM SUPERECO 15MT AZUL | 39173100 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | CADEADO PADO E20MM | 83011000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 19,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | BROXA P/PINTURA 800/1 | 96034090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273 | PORTA CADEADO ACO 2 12 300 ZINCADO SILVANA | 83024900 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | DOBRADICA CANTO ZINCADA 3 1/2 METALVI | 83021000 | 0500 | 5405 | PAR | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | ABRACADEIRA TIPO U 1 14 | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 19,00 | 3,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO: 06/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 06/02/2021

 RECEBIDOR

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900680 0 #569.00 ±

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e Nove Reais

ou a seu orden

CAIXA

Sobral, 06 de Setembro de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32
Regulama Janspe Leima
CLIENTE BANCÁRIO
Emissão 03/2004

⑆10405547⑆ 0189006805⑆ 600300145307⑆



L-h2E29E00h550 PP

PAGO: 06/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





Depósito J. Lima

CONSTRUÇÃO & REFORMA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral.

AV. JOHN SANFORD 52 CAMPO DOS VELHOS
SOBRAL-CE

CNPJ: 04.686.240/0001-42

FONES: (88) 3614-5550

(88) 99954-2577

RECIBO (R\$ 569,00)

RECEBEMOS DO CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA
ALVES, A QUANTIA DE R\$ (569,00) QUINHENTOS E
SESCENTA E NOVE REAIS REFERENTE À COMPRA DE
MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 .

SOBRAL - CE 06 DE FEVEREIRO DE 2021



João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42

PAGO: 06/02/2021
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS



RECEPTAÇÃO DE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/02/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 1.325,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
 N° 000001651
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME
 Doutor Guarani, 749 - Derby Clube - CEP:62042-030 - SOBRAL - CE
 TEL: (88)3613-2041
 www.automasserv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000001651 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2321 0214 0497 3900 0100 5500 1000 0016 5110 1091 5470

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210011475490 24/02/2021 09:15:18

DIREÇÃO ESTADUAL
 065755367

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM
 14.049.739/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

CEP / UF
 03.171.732/0001-32
 09:15:18

DATA DA EMISSÃO
 24/02/2021

ENDEREÇO
DISTRITO BONFIM 1, 00

BARRIO / DISTRITO
BONFIM

CEP
 62102-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 24/02/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 09:39:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,92 | 1.325,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

COORDE ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CFE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR FISCAL (COST) | VALOR EQUIVO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|------------|------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 647 | CALMIX | | 25221000 | 0500 | 5403 UN | 30,00 | 14,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | PACOTE SUPERCAL MONTE | | 38247110 | 0500 | 5403 UN | 20,00 | 5,50 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | SOQUETE BRANCO ROMAZI | | 94051099 | 0500 | 5403 UN | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1809 | CHILVEIRO FRIO C/BRANCO 7 | | 84818015 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | CAIXA DE DESCARGA PLÁST TIGRE | | 39229000 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1288 | ENGATE 60 CM | | 39174000 | 0500 | 5403 UN | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | VEDAROSCA 12MMX5M | | 83014000 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1853 | LATEX SBRAS 3,6L EXT AMARELO FREVO | | 32081010 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | LATEX SBRAS 3,6L INT TURQUESA | | 33091010 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | LIXA P/FERRO 120 | | 68051000 | 0500 | 5403 UN | 20,00 | 3,50 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136 | MASSA CORRIDA 5,5KG SBRAS | | 32141020 | 0500 | 5403 UN | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2303 | LATEX PISO SBRAS 18L VERDE | | 32091010 | 0500 | 5403 UN | 2,00 | 205,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | ESMALTE SNT 3,6L VERBRAS PRETO | | 32089010 | 0800 | 5403 UN | 1,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO: 24/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

24/02/2021
[Assinatura]
 SECRETÁRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

42
 PAG. 42
 RFB

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES

Comp. Banco Agência CI Conta C1 Série Cheque nº C1 | # 1.325,00#
 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900679 6
 Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e vinte cinco reais em
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/2020

Sobral, 24 de fevereiro de 2021
Francisca Aparecida Batista

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32

Rogevania Garrapo Luma
 CLIENTE BANCÁRIO
 desde 03/2004

⑆10405540⑆ 0189006795A 600300145307⑆

CAIXA
 FRANCISCA DEREGIZINHA DE OLIVEIRA FIGUEIRA
 74.049.739/0001-00
 CASARÃO DAS TINTAS FELIÃO EIRELI - ME
 AV. DR. GUARANY, 749
 DERBY CLUBE - CEP: 82043-030
 JJ 055400362323-9

PAGO: 24/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS


CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL
 PAG 43


**Casarão das
Tintas**



Av. Dr. Guarany, 766
Centro - Sobral-CE
Fones: (88) 3613.2041
9262.4139 / 9680.7975

RECIBO R\$

1.325,00

Recebemos do(s) Sr.(a)

Conselho Escolar José
Arumateia Alves

a quantia de

dois mil trezentos e

vinete cinco reais

Valor referente a

compra conforme NO
165M

peço que firmo (amos) o presente recibo.

Sobral (CE)

24 de fevereiro de 2024

14.049.739/0001-00.
CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO EIRELI - ME
AV. DR. GUARANY, 749
DEREK OLIVEIRA - CEP: 62043-030
SOBRAL - CE

PAGO: 24/02/2024
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
COORDENADOR DE DESPESAS



| | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------|----------------|
| | ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | | | | Nota Nº 0000000219 | | |
| | | | | | SÉRIE | | |
| | | | | | ELETRÔNICA | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Data de Geração | 24/02/2021 | Competência | FEV/2021 | Nº da NFS-e Substituída | 0 | | |
| Nº do RPS | 0 | Local de Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples | NÃO | | |
| DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | | | |
| | Razão Social | J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME | | | | | |
| | Nome Fantasia | VALESUPRI | | | | | |
| | Endereço | RUA JOSE RENATO COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASÍLIA | | | | | |
| | CNPJ/CNPJ | 28.037.942/0001-03 | Insc. Municipal | 16151 | UF | CE | |
| | Ins. Estadual | 0 | | Telefone | 0272-0401 | | |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P. | 62040390 | Comp. | | | |
| DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | |
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES | | | E-mail | VALESUPRI@HOTMAIL.COM | | |
| Endereço | SN ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND, 5N BONFIM 82102000 SOBRAL-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 03.171.732/0001-32 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | | |
| Telefone | 88902729401 | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| Manutenção e reposição de peças para impressora brother DCP 15102 DW | | | | | | | |
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO | | | | | | | |
| 1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | |
| CODIGO DA OBRA | | | | ART DA OBRA | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 |
| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | CÁLCULO DO ISS | | | |
| Valor Total da Nota | 1.050,00 | Natureza da Operação | Valor Total da Nota | | | | 1.050,00 |
| (-) 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 | | | | 1.050,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | | | | 3,0000% |
| (-) ISS Retido | 49,50 | NL90WEIh9WJ | ISS a Rotei | | | | (X)Sim () Não |
| (-) Valor Líquido | 1.000,50 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | (-) Valor do ISS | | | | 49,50 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | |
| Impressa em: 01/03/21 15:10 | | | | Hora da emissão: 08:35:52 | | | |

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24/02/2021 | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|----------------|
| X | | X | | X | | contatos acima |
| g. j. araujo silva EIRELI - ME | | | | | | ou à sua ordem |
| CAIXA | | Sobral, 24 de fevereiro de 2021 | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/2020 | | Conselho Escolar José Arimateia Al. CNPJ 03.171.732/0001-32 | | CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 | | |
| | | Raqueliana Ferraz Lima | | | | |
| #10405543# 0189006845# 600300145307# | | | | | | |

JJ 055400362328-0

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO

VALOR

R\$

1.650,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar Jose Arimatea Alves

a quantia de Um mil, seiscentos e cinquenta reais

Correspondente a Nota Fiscal de N° 000.000.0219

e para clareza firmo (amos) o presente,
Sobral, 24 de fevereiro de 2021

CNPJ: 28.037.942/0001-60

Valesupri

RS: J.J DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME

28.037.942/0001-60
J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME
R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 86
Alto da Brasília - CEP: 62.040-390
LSOBRAL - CE J

PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

