

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: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	24.060,35
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	73,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,41
Receita Total:	24.124,43

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	setembro/2021	06/10/2021	92,60	
POLO (1541217)	LUZ	setembro/2021	06/10/2021	235,30	
POLO (1541217)	MATERIAL PERMANENTE	outubro/2021	11/10/2021	3.000,00	BEBEDOURO
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	15/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	setembro/2021	06/10/2021	92,17	
ANEXO - FRANCISCO ALVES	LUZ	junho/2021	06/10/2021	177,56	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	setembro/2021	06/10/2021	33,91	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	setembro/2021	06/10/2021	80,91	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	setembro/2021	06/10/2021	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	setembro/2021	06/10/2021	28,51	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	24.060,35
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	73,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,41
Receita Total:	24.124,43

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				3.902,56	

Saldo:	20.221,87
---------------	------------------

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
OUTUBRO/2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

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

Sobral, 09 de novembro de 2021.

OFICIO N°76/2021

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2021, sendo que **o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido pendência na Certidão Federal**, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora para o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,



Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora

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

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN, 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 do Conselho Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **outubro** de 2021 no valor de R\$ 3.902,56 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de setembro de 2021.

CONSELHO FISCAL

Assinatura

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva:

Sue Ellen Fernandes Silva

RG: 2002099133536

Escelsa Sousa Rodrigues:

Escelsa Sousa Rodrigues

RG: 2001031025810

Ana Claudia de Sousa Castro:

Ana Claudia de Sousa Castro

RG: 20085195159

Jaqueline Madeira Batista

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora
RG 97031084160

Sobral-CE
2021





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 09/11/2021 - 08:43

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/10/2021	900728	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
14/10/2021	900721	CHEQUE PAG	522,28 D	522,28 D
14/10/2021	900722	CHEQUE PAG	33,91 D	556,19 D
14/10/2021	900725	CHEQUE PAG	92,17 D	648,36 D
14/10/2021	900727	CHEQUE PAG	185,20 D	833,56 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	833,56 C	0,00 C
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/11/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.060,35C	13.802,733838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.902,56D	2.241,119950
Rendimento Bruto no Mês	73,49C	
IRRF	9,41D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.221,87C	11.561,613888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	3.000,00D	1.722,880750
	IRRF	7,24D	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	833,56D	478,627644
	IRRF	2,01D	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	69,00D	39,611555
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

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

41,65

9,41

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

03 - Nome da Unidade Executora: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

05 - Endereço: **Distrito do Bonfim**

02 - Exercício: **out/21**

04 - Número do CNPJ: **03.171.732/0001 - 32**

06 - Município: **SOBRAL**

07 - UF: **CE**

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 24.910,35	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	R\$ 0,00	10 - Depósito	Custeio	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 64,08	12- Valor total da receita(+)	Custeio	R\$ 24.124,43	18- Nº de Escolas Alendadas	1 polo e 3 anexos
13 - Valor de Despesa Realizada(-)	Custeio	R\$ 3.942,56	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 20.221,87	17 - Período de Execução										
01 a 31 DE OUTUBRO DE 2021																

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

10 - Item	20 - Nome do Fornecedor	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 ChOB	Data	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	6-out-21	900721	14-out-21	R\$ 522,28
2	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	6-out-21	900722	14-out-21	R\$ 33,81
3	TELEMAR	07598634000137	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	6-out-21	900723	14-out-21	R\$ 92,17
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	6-out-21	900727	14-out-21	R\$ 185,20
5	AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA DB CEST PJ	30.677.189/0001-78	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	C	000.000.004	11-out-21	900728	13-out-21	R\$ 3.000,00
5			SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	15-out-21	-	15-out-21	R\$ 69,00
28 - TOTAL										R\$ 3.902,56

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

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

Sobral, 09 de novembro de 2021

Local e Data

Jaqueline Madeira Batista

Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal


 Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal





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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B5 OUTROS - Poder Público Municipal - 50221R43 - 31000 - 1591187-INE-019	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
---	------------------------------------

MUNICIPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS, 00000, BONFIM, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1541217
---	---

V: (1.0.19.20) : CGP-0946540410-9203 : -3.769478, -40.394295	Nº DO CLIENTE 1541217
--	--------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 09/2021	VENCIMENTO 25/10/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 235,30
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: DF1D.8C77.4F7C.3BAF.025D.05CS.1DA1.9A89 NOTA FISCAL Nº 127664230 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0	

MENSAGENS IMPORTANTES	
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 03/08/2021	LEITURA ATUAL 02/09/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/10/2021
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,13591	33,57
Consumo	0,81672	201,73
SUBTOTAL FATURAMENTO:		235,30
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		235,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator Consumo Dias
1591187-INE-019 FP		04 AGO	95.966	02 SET	96.213	1 247 30

TOTAL	
TRANSAÇÃO	VALOR CÓDIGO
ENERGIA	235,30 515630
ENERGIA	28,51 515632
ENERGIA	80,91 515634
ENERGIA	177,56 515636
TOTAL:	R\$522,28
RECEBIDO:	R\$522,28
TROCO:	R\$0,00
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mes/Ano	Med	Dias	Tip	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEDIA	495	30		ICMS	235,30	27,00	63,52
SET21	247	30	MED	PIB	171,75	0,23	0,38
AGO21	00	32	MIN	COPINF	171,75	1,04	1,77
JUL21	291	30	MED	RESERVADO AO FISCO			
JUN21	00	29	MIN				
MAR21	337	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				
OUT20	00	30	MIN				
SET20	760	30	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:
1591187-INE-019	ENERGIA ATIVA - kWh	FP	95.966
			Leitura Atual:
			96.213
			Consumo Mes:
			247

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
PAG 07	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

287-715515630-3

14/OUT/2021 HORA DF 07:32:45

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 235,30

838400000022 353000313009

022285469070 000015412172

287-715515630-3

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 14.10.21

COM RECURSO DO PMDE

Rthainra

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATELA

PAG 07



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: 00000642975
MUNICÍPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
ENDEREÇO: RD BONFIM 00000

CEP: 62011-060
CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
06/2020	30/06/2020		177,56

PAGO: 14.10.21
COM RECURSO DO PMDE
R. Heima
ORDENADOR DE DESPESAS

98198080
Angela
PAGO
Loteria da Praça

loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
287-715515636-2
14/OUT/2021 HORA DE 07:35:14
LOT: 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 177,56
83880000011 7500313006
009339683299 00006429750

1ª VIA

287-715515636-2

loterias CAIXA

IS CAIXA

loterias CAIXA





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL BONFIM 00001 CEP: 62011-400 FZ BOA ESPERANCA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1561229	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 1561229					
		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 79E2.5E38.F849.78AA.CB0C.E526.7C96.F08C				
		NOTA FISCAL Nº 127661869 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/10/2021				
		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
09/2021	25/12/2021	R\$80,91				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 04/08 - 02/09 A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pal II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

PAGO: 14/10/21
COM RECURSO DO PMDE

R. Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

050058188
Angela
PAGO
Loteria da Praça

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	BASE CALC R\$	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Consumo	85	0,91635	89,39	59,07	0,2300	0,12	SET21	85,00	30	LID	
Adicional Band. Vermelha	85	0,13553	11,52	59,07	1,0400	0,60	AGO21	138,00	32	MED	
Subtotal Faturamento			80,91	80,91	27,00	21,84	JUL21	94,00	30	LID	
Subtotal Outros			0,0				JUN21	141,00	29	MED	
TOTAL			80,91				MAR21	151,00	31	LID	
							ABR21	142,00	32	MED	
							MAR21	178,00	28	LID	
							FEB21	141,00	29	MED	
							JAN21	143,00	32	LID	
							DEZ20	150,00	30	MED	
							OUT20	111,00	32	LID	
							SE170	150,00	30	LID	
								86,00	30	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1896023-ARB-011	HFP	04.AGO	44098,0	02.SET	44181,0	1,0	85,0

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1896023-ARB-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	44098,00	44181,00	1,00	85,00

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

287-715515634-6

14/OUT/2021

HORA DE 07:34:10

LOT. 05.005818-5

TERM 03901

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 80,91

838300000004 809100312003

006931834030 000015612295

287-715515634-6

1ª VIA



ALTERNATIVAS DE PAGAMENTO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #522,28# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900721 0

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e dois reais e centavos acima

a Enel ou à sua ordem

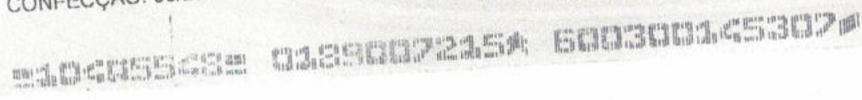
CAIXA

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

Sobral, 06 de outubro de 2021
Jaqueline Jadora Bahl

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Regivania Ferrapo Lima CLIENTE BANCÁRIO
03/2004
900721 018 104 0554 5 03001453-0 AAA 900721 0



PAGO: 06/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

R. Lima
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

JJ 055400372757-3





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	210300114	28/09/2021	09/2021	15/10/2021	33,91

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

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

Endereço: 167 ESTREITO, S/N , - FORMOSA

CEP: 62.102-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000002

PAGAMENTO
Loteria da Praça
Angela
050058185

HIDROMETRIA

Hidrômetro	Data da Instalação
A15F005617	15/12/2015
Leitura anterior	Data da Leitura
315	15/08/2021
Leitura atual	Data da Leitura
321	15/09/2021
Consumo	Dias de consumo
6	31
Ocorrência	
LEITURA NORMAL	

Cod	Descrição
01	AGUA
29	OPERADOR
30	ENERGIA

SERVICOS

Parcelas	Valor
	18,86
	5,00
	10,05

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO: 14/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rafaelina
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

287-715515626-5

14/09/2021 HORA DE 07:30:56

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 33,91
826100000007 339111940039
208009212100 300114000031

287-715515626-5

1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900722	9	#33,91#
Pague por este cheque a quantia de <u>trinta e três reais e noventa e um centavo</u> <u>X</u> <u>X</u> e centavos acima a <u>visar</u> ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 06 de outubro de 2021
Família Poderes Sabf
CONSEL ESCOL JOSÉ ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32
Rogevania Ferraz
CLIENTE BANCÁRIO
9869037001

900722 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900722

PAGO: 14/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Rogevania
ORDENADOR DE DESP

CAIXA

End. Rec.
Nº da Caixa de Depósito

JJ 055400372758-1





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: 00100621

DATA DE EMISSAO 01/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 92,17
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/10/2021
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. 00000233055/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/09/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL						92,17
SUBTOTAL								92,17
BASE DE CALCULO ICMS	92,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						92,17
ALIQOTA	28%							
VALOR	25,80							
ISS								

Loteria da Praca
 PAGO
 Angela
 090889185

RESERVADO AO FISCO

6703.6848.3d13.3e3d.57b4.14a4.e371.2004

ICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 NSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

OS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap

287-715515628-1

14/OUT/2021 HORA DE 07:31:50

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,17

846800000008 921700240309

151712203695 587180121093

287-715515628-1

13 VIA

PAGO: 06, 10, 21
 COM RECURSO DO PMDE

P. Almeida
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO
 SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
 LIGACOES PARA CELULAR
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS
 SERVICOS DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

VALOR A PAGAR

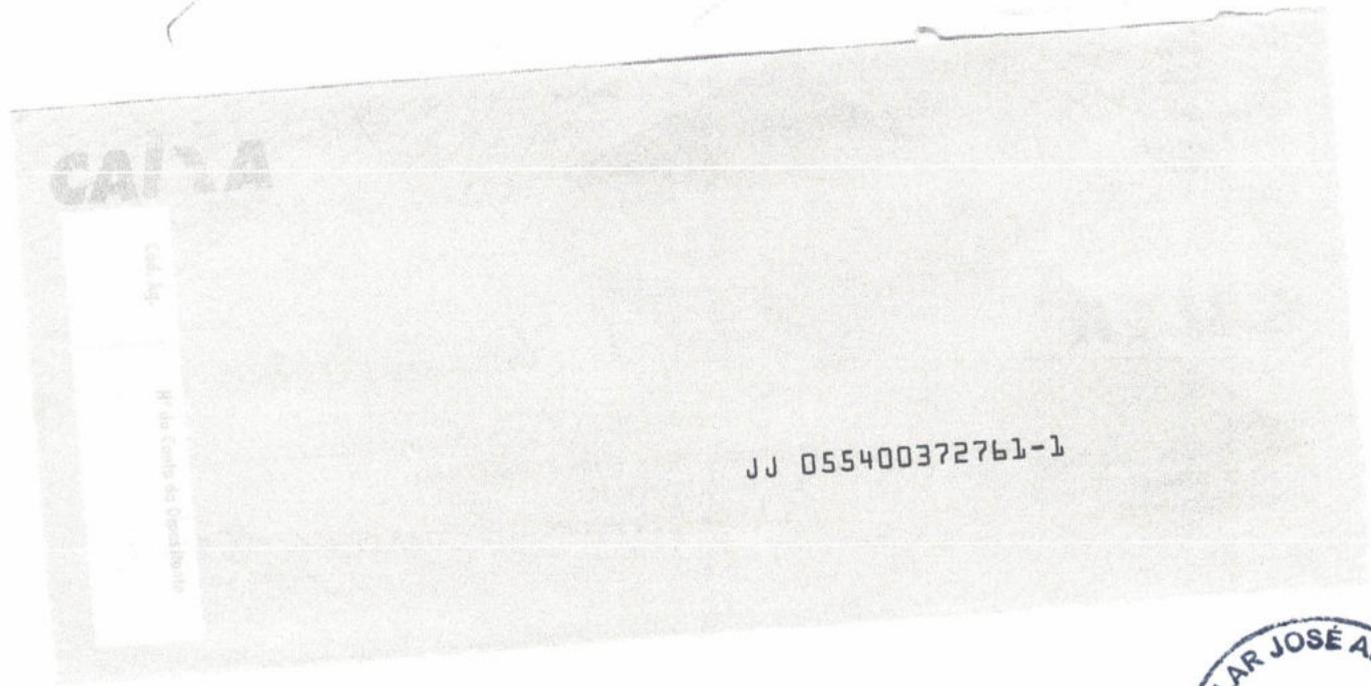
VENCIMENTO



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI
 em um só lugar.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900725	3	792,17#
<small>Autenticar o valor em R\$</small> Pagar por este cheque a quantia de <u>noventa e dois reais e dezesse</u> <u>te centavos</u> e centavos acima <u>telemar</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/21					Sobral, 06 de outubro de 20 <u>21</u> Jafulline Jadora Balb. CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 Roguonia Ferrazzo Lima <small>100725 00 104 0554 5 03001453-0 4 AAA 900725 3</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004</small>									

PAGO: 14,10,21
 COM RECURSO DO PMDE
Rheimo
 ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

287-715515624-9
14/OUT/2021 HORA DE 07:29:56
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826900000009 926002690010
262409212103 525466000003

287-715515624-9
1ª VIA

loterias CAIXA

SAAE 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
09/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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 000022
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro A04F057239	Data de Instalação 02/01/2004	Localização 0000270019	Data Leit. Ant. 16/08/2021	Data Leit. Atual 15/09/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2018
Leitura atual: 2022
Consumo: 20
Dias: 30
Media: 1
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2021	2	0
07/2021	4	0
06/2021	0	0
05/2021	1	0
04/2021	0	50
03/2021	0	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

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

SERVICOS E TARIFAS

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

PAGO
Angela
05005818

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03
Vencimento: 25/10/2021 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

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
SANEAMENTO	92,60	51562
SANEAMENTO	92,60	51562

TOTAL: R\$185,20
RECEBIDO: R\$185,20
TROCO: R\$0,00
BOLÃO: R\$0,00
TELE SENA: R\$0,00
LÔTERIA FEDERAL: R\$0,00

14OUT2021 07:30:08
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 39011

loterias CAIXA

PAGO: 06/10/2021
COM RECURSO DO FMDE
Rhuma
ORDENADOR DE DESPESAS





Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

287-715515622-2

14/OUT/2021

HORA DE 07:29:42

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESB SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826400000004 926002690002
937509212109 525465000004

287-715515622-2

1ª VIA

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

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

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	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270017	16/08/2021	15/09/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6186
Leitura atual: 6197
Consumo: 20
Dias: 30
Media: 3
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS			
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
08/2021	6	0	0
07/2021	4	0	0
06/2021	2	0	0
05/2021	3	0	0
04/2021	1	0	0
03/2021	4	0	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 ml	Ausente
Otidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

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

PAGO
 Loteria da Praga
 Angela
 050058185

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

Vencimento: **25/10/2021** Total a Pagar: **92,60**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 06/10/21
COM RECURSO DO PMDE
R. Almeida
ORDENADOR DE DESPESA



ALTISSIMO QUALIDADE BANCA ASSER
08041207060001

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #185,20 |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900727 0 0

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima
a saal ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 06 de outubro de 20 21
Regevania Ferraço

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32

Regevania Ferraço
104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900727 0

CLIENTE BANCÁRIO
DISC 08004

1040030620 00350072754 600300145307

PAGO: 06/10/21
COM RECURSO DO PMDE
R. Ferraço
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Caixa Ap.

Nº do visto de Depósito

JJ 055400372763-8

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
PAG 18
R. Ferraço



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição para material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender a necessidade da Escola José Arimatéia Alve, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/11248 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	1229154 - BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE	UND.	1	3.000,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 20 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



RECEBEMOS DE AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</p> <p>RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2321 1030 6771 8800 0178 5500 1000 0000 0410 0600 4094</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210066399787 - 12/10/2021 10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067657800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 30.677.188/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES		03.171.732/0001-32	11/10/2021
ENDEREÇO Rua Trajano Rodrigues, SN -	BAIRRO/DISTRITO Distrito do Bonfim	CEP 62102-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836958718	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	BEBEDOURO INDUSTRIAL ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSÃO, AÇO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS	84186931	0102	5102	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

PAGO: 11/10/2021
COM RECURSO DO FMDE
Rthelma
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
11/10/21
Rthelma
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002888	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

INFORMÁTICA E SERVIÇOS

R E C I B O

R\$ 3.000,00

Recebemos da PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES a importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) pagamento em cheque.

AM
Assinado de forma digital por AM
INFORMÁTICA E SERVIÇOS
LTDA:30677188000178
Dados: 2021.10.12 10:36:52 -03'00'

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
Rua Trajano Rodrigues - Distrito Bonfim
Cobral - Ce



PAGO: 11/10/21
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900728	8	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊS MIL REAIS</u>									
AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA									e centavos acima
CAIXA									ou à sua ordem
Sobral, 11 de Outubro de 2021									de 20 21
Maurício Falcão Batista									
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL									
CNPJ 03.171.732/0001-32									
Rogevania Farrapo Almeida									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
900728 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900728 8									

018055410403001453000132

PAGO: 11/10/21
 COM RECURSO DO FMDE
 Rogevania
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 11/10/21
 Rogevania
 Assinatura

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº de Conta de Depósito _____

JJ 055400372764-6

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES
 PAG 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 N° 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

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

PACATUBA, 10 de Outubro de 2021



Verifique a validade desta certidão em

<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/2Hz0KKD0PqpWBaog> ou leia o código de verificação

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202116565442

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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 10/10/2021 ÀS 18:54:39
VÁLIDA ATÉ 09/12/2021

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.677.188/0001-78**Razão Social:** JENNIFER KELLY MEDEIROS MIRANDA**Endereço:** R 70 767 CASA / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2021 a 18/10/2021**Certificação Número:** 2021091903485340972159

Informação obtida em 30/09/2021 10:04:10

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 17061262/2021

Expedição: 31/05/2021, às 11:19:49

Validade: 26/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 30.677.188/0001-78, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:34:18 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2022.

Código de controle da certidão: **B05C.DEE6.F010.4423**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/11248 - PROCESSO Nº: P1577032021
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 - BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSÃO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: karina, esmaltec ou So aço Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1,00	3018,1667	3018,17	3000,0000	3000,00	18,1667	0,60 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			3.018,1667	3.018,1667		3.000,0000	18,1667	0,60 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.018,17

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.018,17

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.000,00

Economia Gerada*: R\$ 18,1667 (0,6%)

* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



CONTRATO Nº 002/2021 – ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES
PROCESSO Nº P157703/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ESCOLA JOSÉ ARIMATEIA ALVES E A EMPRESA
ADRIANO DA SILVA MEDEIROS, 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 **ADRIANO DA SILVA MEDEIROS**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.677.188/0001-78, com sede na RUA 70 N 767 CASA B JEREISSATI II PACATUBA CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. ADRIANO DA SILVA MEDEIROS, inscrito no RG sob o nº 2007030018780 e CPF nº 053.366.973-11, **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 2021/11248 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 2021/11248 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 para material permanente/máquinas, utensílios e equipamentos diversos, para atender a necessidade da Escola José Arimateia Alves, conforme as especificações quantitativas previsto no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	1229154 - BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE	UND.	1	3.000,00

AM INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA-30677188000178

Assinado de forma digital por AM
INFORMATICA E SERVICOS
LTDA-30677188000178
Data: 2021.10.08 17:02:31 -0300

