

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: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	19.014,13
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	181,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	67,92
Receita Total:	23.987,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	abril/2022	11/05/2022	295,02	
POLO (1541217)	GÁS	maio/2022	18/05/2022	1.650,00	
POLO (1541217)	LUZ	março/2022	18/05/2022	433,65	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	16/05/2022	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	abril/2022	18/05/2022	103,74	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	abril/2022	18/05/2022	32,93	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	março/2022	18/05/2022	40,48	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	abril/2022	11/05/2022	115,16	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	março/2022	18/05/2022	242,25	
				2.982,23	

Saldo:	21.005,05
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E
INFANTIL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: MAIO DE 2022

Sobral - CE

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
Nº Processo : P202523/2022	Data Abertura : 08/06/2022 - 10:17
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 conta referente ao mês de maio de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/06/2022 - 10:17	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23105649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 08 de junho de 2022.

OFICIO Nº 056/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminho à 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 maio de 2022, no valor de R\$ 19.014,13 (Dezenove mil e quatorze reais e treze centavos).

Atenciosamente,

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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: josearimatela.seducsobral.com
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 82-102000 - 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, Sue Ellen Fernandes Silva, Regina Maria da Silva Rodrigues e Ana Claudia de Sousa Castro, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 2.982,23 (Dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de JUNHO de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

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

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

Ana Claudia de Sousa Castro: Ana Claudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Rogevania Farrapo Lima

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

Sobral-CE
2022



**Extrato por período**

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 08/06/2022 - 07:29

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
12/05/2022	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	900799	CHEQUE PAG	410,18 D	410,18 D
19/05/2022	900800	CHEQUE PAG	32,93 D	443,11 D
19/05/2022	900801	CHEQUE PAG	716,38 D	1.159,49 D
19/05/2022	900802	CHEQUE PAG	103,74 D	1.263,23 D
19/05/2022	900798	CHEQ COMP	1.650,00 D	2.913,23 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.913,23 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



08/06/2022 07:29

24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJ0 CADXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	08/06/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	03.171.732/0001-32	003.00001453-0	05/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.014,13C	10.478,015603
Aplicações	4.860,00C	2.668,914559
Resgates	2.982,23D	1.646,761100
Rendimento Bruto no Mês	181,07C	
IRRF	67,92D	24,879005
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.005,05C	11.475,290056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 05	APLICACAO	4.860,00C	2.668,914559
16 / 05	RESGATE	69,00D	38,146436
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	2.913,23D	1.608,614663
	IRRF	21,87D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,56D	5,769044
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	31,74D	17,339913
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,24D	1,770047



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

327,28

67,92

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 3 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES	09171732/0001-32
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	07 - UF
	CE
	SOBRA

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - REAJUSTAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)		12 - VALORES TOTAIS DA RECEITA (R\$)
R\$	19.014,13	R\$	4.860,00	R\$	-	133,15
13 - IRRE (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS	19 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
R\$	-	R\$	2.922,23	R\$	01 a 31 DE MAIO DE 2022	1

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS (*)	23 - ORIGEM R\$	24 - NAT	25 - TIPO	26 - DOCUMENTO	27 - DATA	28 - VALOR (R\$)
1	SAAL	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	CONSUMO	FATURA	19-mai-22	R\$ 438,138
2	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	CONSUMO	FATURA	19-mai-22	R\$ 13,88
3	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	CONSUMO	FATURA	19-mai-22	R\$ 714,38
4	TELEMAR	07.593.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	CONSUMO	FATURA	19-mai-22	R\$ 108,74
5	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	19-mai-22	R\$ 1.000,00
6	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	19-mai-22	R\$ 88,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE JUNHO DE 2022	Rogevaria Farrapo Lima
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

12624-0

Mes. Pagamento

04/2022

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	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		0000270007	15/03/2022		14/04/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2029
Leitura atual: 2039
Consumo: 20
Dias: 30
Média: 1
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
03/2022 0 0
02/2022 0 0
01/2022 0 0
12/2021 0 0
11/2021 0 0
10/2021 7 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totais
Padrão até 15 UI 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5,0 até 1,5 mg/l Ausente
Obtidos 15,0 7,15 4,0 0,66 0,77 0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20
51	Correção (1.68%) - 12/2021	1/1	1,56
17	Encargos (12/2021) 49 dias	1/1	1,52
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	1,88

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

Vencimento: 25/05/2022 Total a Pagar: 115,16

COMUNICADO

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE

R. H. H. H. H.
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-790559645-2

18/MAI/2022

HORA DE 14:46:38

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 115,16

826200000014 151602690019
262404222206 225325000001

138-790559645-2

1ª VIA

PAG 09



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP 62.011-200
CNPJ: 07.617.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes: Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

04/2022

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
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270005	15/03/2022	14/04/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6419

Leitura atual: 6464

Consumo: 45

Dias: 30

Medio: 28

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr
03/2022	49	0
02/2022	18	0
01/2022	18	0
12/2021	43	0
11/2021	20	0
10/2021	20	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padre	ate 15 UM	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5.0	ate 1,5 ml	Ausente
Obtic	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		282,35
51	Correcao (1.68%) - 12/2021	1/1	3,97
17	Encargos (12/2021) 49 dias	1/1	3,89
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	4,81

PAGO
Vera
050008185

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

Vencimento:

25/05/2022

Total a Pagar:

295,02

COMUNICADO

PAGO: 18.05.22
COM RECURSO DO PMDE
R. Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

138-790559643-6
18/MAI/2022 HORA DE 14:46:28
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 295,02
826500000029 950202690000
937504222202 225324000002

138-790559643-6

1ª VIA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

20060505 03:39007895- 0003001-45017

0-75608E004550 rr

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE
R. Lima
ORDENADOR 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	220130908	18/05/2022	04/2022	15/05/2022	32,93

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

Endereço: 167 ESTREITO, S/N, - FORMOSA

Localização: 0000000002

CEP: 62.102-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A15F005617	15/12/2015	01	AGUA		23,92
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		5,00
335	15/03/2022	30	ENERGIA		4,01
Leitura atual	Data da Leitura				
337	15/04/2022				
Consumo	Dias de consumo				
2	31				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



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	220130908	18/05/2022	04/2022	15/05/2022	32,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-790559649-5

18/MAI/2022

HORA DE 14:47:23

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 32,93

826800000000 329311940038
20800422203 130908000032

138-790559649-5

1ª VIA

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR/DE DESPESAS



900800	010	104	0554	5	01001453.0	4	AAA 100800
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400380952-9





Companhia Energética do Ceará
Rua Fátima, 1000 - J. P. - Fortaleza - CE
CNPJ 07.041.210/0001-01 - INSC EST 069202583

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

CLASSIFICAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA
B3 OUTROS - Poder público Municipal -
502.1R02 - 25900 - 1748446-ABB-011

Monofásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARZEA REDONDA 0
DOMXPEDITO SOBRAL, CE
CEP: 2011-000

1600590

CNPJ: 07.041.210/0001-01 - INSC EST 069202583

1600590

03/2022

25/06/2022

R\$ 242,25

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 004326952 - SERIE 001/DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sfazvirtual.rs.gov.br/NF3/consulta-chave-de-acesso>
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0004 3269 5210 2577 7065
Protocolo de autorização: 3232200003811602 - 03/03/2022 às 22:59:17:03
00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/04/2022

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETTRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

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 dos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/02/2022	03/03/2022	29	04/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un. R\$
Energia Ativa - Tarifa Social	kWh	233	0,36592	85,26	2,32	85,26	27,00	23,02	0,25720
Energia Ativa - Tarifa Social	kWh	233	0,47180	109,93	3,00	109,93	27,00	29,68	0,31168
Adicional - Band Vermelha	kWh	233	0,20197	47,06	1,28	47,06	27,00	12,70	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				242,25					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL				242,25	6,60	242,25		45,40	

PAGO
Vera
050038185

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

Medidor	Modelo	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
74844	ABB-011	HFP	03FEV	46327	03MAR	46560	1	233	29

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

CONSUMO (kWh)				Tributo			
Medidor	Consumo	Dias	Tipos	ICMS	BÁSICA C/ALÍQ (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
FEV22	151	30	LID	242,25	176,85	0,67	65,40
MAR22	233	29	LID	176,85	176,85	3,08	5,43
FEV22	145	29	LID				
MAR22	385	32	LID				
FEV21	121	30	MED				
MAR21	154	30	LID				
FEV21	52	32	MED				
MAR21	30	30	MIN				
FEV21	186	32	MED				
MAR21	30	30	MIN				
FEV21	125	29	MED				
MAR21	30	31	MIN				
FEV21	166	32	MED				
MAR21	30	28	MIN				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Posição	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
7484 6-ABB-011	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	46.327	46.560	1.00	233

NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

138-790559637-1

18/MAI/2022

HORA DE 14:45:41

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 242,25

83850000024 422500313004

033363999074 000016005902

138-790559637-1

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vilelmo, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
INSC. EST. 06.100.001-70 - CNPJ: 06.100.001-70

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50221R43 - 31000 - 1591187-INE-019		Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL E LDR SOBRAL ALMAS, 0 BONFIM SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 00.000.000-00 - INSC. EST.: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 1541217
		Nº DO CLIENTE 1541217
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 03/2022	VENCIMENTO 25/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 433,65

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	NOTA FISCAL Nº 004329612 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022
	EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
	Consulte pela Chave de Acesso em: http://idfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta
	chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 6600 0004 3296 1210 4053 7560
	Protocolo de autorização: 3232200003801364 - 03/03/2022 às 22:53:06-03
:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/04/2022	

FATURADO POR MÊS		PENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 03/02 - 03/03			
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			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA			

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/07/2021	03/03/2022	29	04/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						
		com tributos	(R\$)	COFINS	ICMS(R\$)	un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	417	0,36602	152,63	4,17	152,63
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	417	0,47185	196,76	5,38	196,76
Adicional Band Vermelha	kWh	417	0,20206	84,26	2,30	84,26
SUBTOTAL FATURAMENTO:			433,65			
SUBTOTAL OUTROS:			0,00			
TOTAL:			433,65	11,85	433,65	117,08

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO PERÍODO:						
N.Medidor	P.Horário/Sig	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator
1591187-INE-019	HFP	03/03/22	99911	03/MAR	328	1
Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável						

CONSUMO / kWh		TRIBUTOS	
MAR22	417	MED	29
FEV22	842	LID	29
JAN22	269	MED	32
DEZ21	1.872	LID	30
NOV21	237	MED	30
OUT21	388	LID	30
SET21	247	MED	30
AUG21	38	MIN	32
JUL21	291	MED	30
JUN21	38	MIN	29
MAI21	237	MED	31
ABR21	38	MIN	32
MAR21	433	MED	28

DADOS DE MEDIÇÃO	

RECEBIMENTO DO PAGAMENTO

PAGO: 18/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Ribeiro
ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL		
TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	242,25	559637
ENERGIA	40,48	559639
ENERGIA	433,65	559641
SANEAMENTO	295,02	559643
SANEAMENTO	115,16	559645
TELEFONE	103,74	559647
SANEAMENTO	32,93	559649
TOTAL: R\$1.263,23		
RECEBIDO:	R\$1.263,23	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
TROCO:	R\$0,00	
18MAI2022 14:48:38		
LOTERICA: 05.005818-5		
TERMINAL: 17407		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
138-790559641-0
18/MAI/2022 HORA DF 14:46:12
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 433,65
838800000046 336500313008
056355188070 000015412172
138-790559641-0
1ª VIA
PAG 15
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Componente Energética da Ceará
Rua Padre Ovídio, 150
Fátima - CEP: 62011-000
CNPJ: 07.047.250/0001-20 - INSC. EST. 06.920.258/3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0221R42 - 2500 - 1696023-ABB-011	Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESPERANÇA 1 BONFIM SOBRAL CE CEP 62011-000 CNPJ: 07.047.250/0001-20 - INSC. EST. 06.920.258/3	INSTALAÇÃO PARA CONSUMIDOR
	1561229
	1561229

MESAGEM DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	25/06/2022	R\$ 40,48

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	NOTA FISCAL N 004528501 - SERIE 001/DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0170 8600 0004 5285 0110 0500 8213 Protocolo de autorização: 3232200003981316 - 05/03/2022 às 08:03:22-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 20/04/2022

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". 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	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/2022	03/03/2022	29	04/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor contribuintes (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq. ICMS %	ICMS (R\$)	Ist. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TL	kWh	39	0,36564	14,26	0,38	14,26	27,04	3,85	4,75
Energia Ativa Fornecida TUCO	kWh	39	0,47128	18,38	0,49	18,38	27,00	4,96	11,42
Adicional Band Vermelha	kWh	39	0,20103	7,84	0,20	7,84	27,00	2,11	4,21
SUBTOTAL FATURAMENTO:				40,48					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				40,48	1,07	40,48		10,92	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:								
N Medidor	P Hora	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1696023-ABB-011	03 FEB	03 FEB	44.623	03 MAR	44.662	1	39	29
Tipos de LID: Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturável								

Mês/Ano	CONSUMO kWh	Dias	Tipo	ICMS LUTO	BASE 0,43 (R\$)	ICMS (R\$)	COFINS
MAR21	115	30	LID	29,56	0,67	0,17	
FEV22	29	29	LID	10,65	0,27	0,07	
JAN22	36	31	LID	13,20	0,33	0,08	
DEZ21	126	30	MED				
NOV21	36	30	LID				
OUT21	135	32	MED				
SET21	65	30	LID				
AUG21	139	32	MED				
JUL21	94	30	LID				
JUN21	141	29	MED				
MAY21	151	31	LID				
ABR21	142	30	MED				
MAR21	178	28	LID				

Medidor	Grandeza	Pontos de Medição	Leit. Atual	Consumo
1696023-ABB-011	ENERGIA ATIVA - kWh	44.623	44.662	39

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-790559639-8
18/MAI/2022 HORA DE 14:45:58
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 40,48
838900000005 404800313001
286792319079 000015612295

1ª VIA 138-790559639-8

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900801	2	# 716,38*
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e dezessete reais e trinta</u> <u>e oito centavos</u> — x — x — o centavos acima a <u>enel</u> ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 18 de maio de 2022
Regismania Garrapa Lima

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 02/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

900801 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900801 2

01804055401 01850080154 600300145307

PAGO 18.05.22
 COM RECURSO DO PMDE
Rthome
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400380953-7

PAG 17



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-100
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA DE 10
MUNICIPIO DE SOBRAL
DTPS DE BOMFIM, 1
CENTRO
62102-000 - BONFIM - CE



7213512820 00000 000000000017 30 290422

AD 00100017

DATA DE EMISSAO 01/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 103,74
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/05/2022
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. 00000459568/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS			72,64					
0001 01	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22		31,10			
0001 02	25/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22		103,74			
SUBTOTAL			103,74					
BASE DE CALCULO ICMS			103,74		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			
ALÍQUOTA			28%					
VALOR			29,04					
ISS								

RESERVADO AO FISCO

907d.196f.a493.02b7.adfb.eef6.6248.04ce

FATURA N.: 0900090403638 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
17122 3695-8718 0 1	103,74
TOTAL	103,74

CONTRIBUTOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

138-790559647-9
18/MAI/2022 HORA DE 14:46:53
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,74

846400000010 037400240307

151712203695 587180122042

138-790559647-9

VIA

O DA FATURA

LIG. FIXO-FIXO

103,74
103,74
0,00
0,00
0,00

5010055401 0189003025# 600300145307#

JJ 055400380954-5

PAG 19

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/01815 - PROCESSO Nº: P184670/2022
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 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	115,00	120,0000	13800,00	110,0000	12650,00	1150,0000	8,33 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				13.800,0000		12.650,0000	1.150,0000 0	8,33 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 13.800,00
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 13.800,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 12.650,00
Economia Gerada*: R\$ 1.150,0000 (8.33%)

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

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

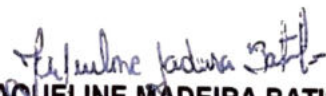
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, através do processo de cotação eletrônica, 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.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	15 UND.	110,0000	1.650.00

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

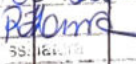


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO 62430-000 GRANJA - CE		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2322 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0031 9710 1140 7287	
		3.197 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220029090050 13/05/2022 14:07:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		03.171.732/0001-32		13/05/2022	
ENDEREÇO BONFIM, 1		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO		CEP 62102-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 15:05:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		1.650,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.650,00	
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIB. 518,92			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	15	110,00	1.650,00	0,00	0,00		518,92
PAGO: 18/05/22 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 18/05/2022  SS. 16.16.19												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.			

UninFe NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br		Gerado em 13/05/2022 às 14:07 pelo UnIDANFE 3.7.10 Free www.unidinfo.com.br	
RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.197. EMISSÃO: 13/05/2022 VALOR TOTAL: 1.650,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - BONFIM, 1, DISTRITO, 62102-000-SOBRAL-CE		NF-e 3.197 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE

Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES**, localizada no Distrito do Bonfim, Sobral-Ce, CNPJ – 03.171.732/0001-32, a importância de R\$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) referente à compra de 15 (quinze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°3197.**

GRANJA, 18, maio DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.05.13 14:32:10 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 18, 05, 22
COM RECURSO DO PMDE
Rhein
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
<u>18/05/22</u>	
<u>Rhein</u>	
SS: 16/05/22	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CA | RS #1.650,00# |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900798 9
Pague por este cheque a quantia de um mil e seiscentos e cinquenta reais

Karine da Costa Oliveira - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de maio de 2022

Rogervania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 02/22

100798 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 100798 9

2104055462 01890079854 6003001453071

JJ 055400380950-2

PAGO: 18/05/22
COM RECURSO DO PMDE

R. Lima
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

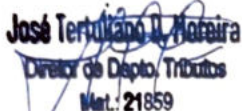
Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.808/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.


José Tertuliano A. Moreira
Diretor do Depto. Tributos
Mat.: 21859

DIRETOR DO DEPARTAMENTO


DIEGO DIAS GOMES
Fiscal de Tributos
Mat.: 21859

FISCAL DE TRIBUTOS

EMITIDA EM: 20/04/2022 14:28:38

VÁLIDA ATÉ: 19/06/2022

VALIDADE: 60 dias.

Código autenticação: 202200287070016504757186280835



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201162471341104

Informação obtida em 13/05/2022 10:05:50

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 3901100/2022

Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11

Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

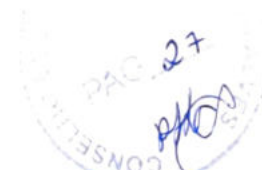
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PAG. 28
CONSULTA