SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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.

,0

Conselho Escolar 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	37.430,26
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	25,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,65
Receita Total:	**48.454,49**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	29/03/2021	175,94	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	29/03/2021	175,94	
POLO	ÁGUA	março/2021	05/04/2021	175,94	
POLO	ÁGUA	abril/2021	28/04/2021	185,88	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2021	19/04/2021	500,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	29/03/2021	668,51	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	29/03/2021	827,58	
POLO	LUZ	março/2021	05/04/2021	552,96	
POLO	LUZ	abril/2021	28/04/2021	745,38	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	19/04/2021	1.770,00	

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	37.430,26
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	25,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,65
Receita Total:	**48.454,49**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	19/04/2021	330,00	RECARGA DE EXTINTORES
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	16/04/2021	830,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	12/04/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	29/03/2021	80,87	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	29/03/2021	88,64	
POLO	TELEFONE	março/2021	05/04/2021	83,45	
POLO	TELEFONE	abril/2021	28/04/2021	111,05	
				7.371,14	

Saldo:	**41.083,35**

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677 4236
Josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

ABRIL

2021

Dados Gerais

Número :
P149571/2021
Local Atual :
Em trânsito para SME/CPCIO/CEPAE
Status :
Tramitando
Proprietário :
SME/CADM/ESJMS
Tipo :
Prestação de Contas
Assunto :
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE
Data Abertura :
3/05/2021 - 11:18
Prioridade :
Ordinária (Normal)
Corpo :
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ANÁLISE.

Manifestante

Tipo :
Órgão da PMS
CPF/CNPJ :
04.950.368/0001-71
Nome :
Conselho Escolar Primeiro De Maio
Localidade :
Campo dos Velhos, Sobral, Ceará
Endereço :
-

Folhas e Volumes

Nº de Folhas :
90

Nº de Volumes :
0

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
AV. Dr. JOSÉ ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS
(88) 3677 4236
Josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 04950368/0001-71
INEP: 23247762

OFICIO N° 11/2021 Sobral- CE, 10 de maio de 2021.

Do: Conselho Escolar 1º de Maio
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** , referente ao **MÊS DE ABRIL/2021** , tendo como saldo o valor de R$41.083,35 (quarenta e um mil, oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Ginna M. R. Parente Ferreira

Presidente da Unidade Executora

Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 02

PREFEITURA DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
CNPJ: 04950368/0001-71

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar 1º de Maio depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, mês de abril de 2021, no valor de **R$7.371,14** (sete mil, trezentos e setenta e um reais e quatorze centavos) são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral- CE, 10 maio de 2021.

Luciana J. C. Ribeiro		97031042727
Nome Completo	Assinatura	RG
Elizabete Maria Miranda Porfirio		2007627821-7
Nome Completo	Assinatura	RG
Ana Paula M.N. Borges	Ana Paula M.N. Borges	96031094109
Nome Completo	Assinatura	RG

Gizma Maria Ribeiro Parente Ferreira.
Presidente do Unidade Executora

20000310769 80
RG

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 03/05/2021 - 09:32

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	901389	CHEQUE PAG	668,51 D	668,51 D
01/04/2021	901390	CHEQUE PAG	175,94 D	844,45 D
01/04/2021	901391	CHEQUE PAG	80,87 D	925,32 D
01/04/2021	901392	CHEQUE PAG	827,58 D	1.752,90 D
01/04/2021	901393	CHEQUE PAG	175,94 D	1.928,84 D
01/04/2021	901394	CHEQUE PAG	88,64 D	2.017,48 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.017,48 C	0,00 C
06/04/2021	901396	CHEQUE PAG	175,94 D	175,94 D
06/04/2021	901397	CHEQUE PAG	552,96 D	728,90 D
06/04/2021	901398	CHEQUE PAG	83,45 D	812,35 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	812,35 C	0,00 C
12/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/04/2021	901399	CHEQUE SAC	830,00 D	830,00 D
16/04/2021	727220	RESG AUTOM	830,00 C	0,00 C
19/04/2021	901400	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
20/04/2021	901402	CHEQUE SAC	1.770,00 D	1.770,00 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.770,00 C	0,00 C
22/04/2021	000001	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
22/04/2021	901401	CHEQ COMP	330,00 D	10.670,00 C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	10.670,00 D	0,00 C
29/04/2021	901403	CHEQUE SAC	111,05 D	111,05 D
29/04/2021	901404	CHEQUE SAC	185,88 D	296,93 D
29/04/2021	901405	CHEQUE SAC	745,38 D	1.042,31 D

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG. 04

29/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.042,31 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

CONSELHO ESCOLAR F. DE MAIO
PAG 05

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	04/05/2021

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	04.950.368/0001-71	003.00001433-5	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.430,26C	21.712,102358
Aplicações	10.670,00C	6.186,274703
Resgates	7.041,14D	4.084,029239
Rendimento Bruto no Mês	25,88C	
IRRF	1,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.083,35C	23.814,347821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.017,48D	1.170,441106
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	812,35D	471,259407
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	69,00D	40,023783
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	830,00D	481,391912
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	500,00D	289,987182
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.770,00D	1.026,528608
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	10.670,00C	6.186,274703
29 / 04	RESGATE	1.042,31D	604,397237
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	7,46	1,65

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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO PAG 06

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, 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

PREFEITURA DE SOBRAL
Secretaria da Educação

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
•	ABRIL DE 2021

03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	04950368/0001-71

05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
AVENIDA DOUTOR ARIMATEIA MONTE E SILVA Nº 574 - CAMPO DOS VELHOS	SOBRAL	CE

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 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 37.430,26	R$ 11.000,00		R$ 24,23	R$ 48.454,49

13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio		
R$ 7.371,14	R$ 41.083,85	01 a 30/04/2021	1 Polo

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	ENEL	07047251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901389	01/04/2021	R$ 668,51
2	SAAE	07817778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901390	01/04/2021	R$ 175,94
3	OI FIXO	07598634000137	SERV. DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901391	01/04/2021	R$ 80,87
4	ENEL	07047251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901392	01/04/2021	R$ 827,58
5	SAAE	07817778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO			05/04/2021	901396	06/04/2021	R$ 175,94
6	OI FIXO	07598634000137	SERV. DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901394	01/04/2021	R$ 89,64
7	SAAE	07817778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO			29/03/2021	901393	06/04/2021	R$ 175,94
8	ENEL	07047251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			05/04/2021	901397	06/04/2021	R$ 552,96
9	OI FIXO	075986340001-37	SERV. DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO			05/04/2021	901398	06/04/2021	R$ 63,45
10	MARIA ELIANE PEREIRA	11303281/0001-78	PAPEL A4 REPORTER BRANCO ETC.	PMDE	CUSTEIO	NF	001885	16/04/2021	901399	16/04/2021	R$ 830,00
13	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME	21535796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	PMDE	CUSTEIO	NF	1044	19/04/2021	901400	19/04/2021	R$ 500,00
14	J. GOMES DE MEDEIROS EPP	03468497/0001-27	CANALETA 20MM X 2M ADESIVADA FAME ETC.	PMDE	CUSTEIO	NF	021249	19/04/2021	901402	20/04/2021	R$ 1.770,00
15	BEATRIZ COSTA DE PAULA	35799782/0001-80	RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 06 6KG ETC.	PMDE	CUSTEIO	NF	0008	19/04/2021	901401	22/04/2021	R$ 330,00
16	OI FIXO	075986340001-37	SERV. DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO			28/04/2021	901403	29/04/2021	R$ 111,06
17	SAAE	07817778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO			28/04/2021	901404	29/04/2021	R$ 185,88
18	ENEL	07047251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			26/04/2021	901405	29/04/2021	R$ 745,38
19	TARIFAS BANCÁRIAS		MANUTENÇÃO DA CONTA	PMDE	CUSTEIO					12/04/2021	R$ 69,00
28 – TOTAL											R$ 7.371,14

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL , 10 DE MAIO DE 2021.	Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira	Ginna M. R. Parente Ferreira
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira
Presidente da Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 07

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 668,51
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901389	0	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de março de 20 21

Gizma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆10405549⑆ 0189013895⑈ 60030014335 1⑈

JJ 05540036 5129-1

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG. 08

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: 000000742308
MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL
ENDEREÇO: AV DO CONTORNO 00490

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R$
01/2021	19/02/2021	819	668,51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R$)
668,51

DATA 29/03/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosana Pante

PAGO: 29/03/2021
COM RECURSO DO PMDE
Simar Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

008-597351802-3

29/MAR/2021 HORA OF 17:07:12

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 668,51

838900000054 685100313006

028194819299 000007423080

008-597351802-3

1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 10

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901390	3	175,94

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos e centavos acima ao à sua ordem

SAAE

Sobral, 29 de Março de 20 21

Gisma Maria Ribeiro Barente

CAIXA

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

⑈10405566⑈ 0189013905⑈ 600300143351⑈

CAIXA

JJ 055400365130-5

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 11

SAAE

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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO	Mês/Faturamento
2473-7	01/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATEIA M.SILVA, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093480	16/10/2012	0000280011	14/12/2020	14/01/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9543
Leitura atual: 9558
Consumo: 15
Dias: 31
Media: 10
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	37	0
09/2020	13	0
08/2020	0	0
07/2020	10	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedidos	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5uT	ate 1.5 mgl	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52

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

Vencimento: 18/02/2021 **Total a Pagar:** 175,94

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

088-597351805-8
29/MAR/2021 HORA DF 17:08:05
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 175,94
826000000016 759402690003
247301212103 025459000003

088-597351805-8

1ª VIA

loterias CAIXA

DATA 29/03/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☑
Rosana Pante

PAGO: 29/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901391	1	80,87

Pague por este cheque a quantia de Oitenta Reais e Oitenta e Sete Centavos " e centavos acima ou à sua ordem

01 FIXO

CAIXA

Sobral, 29 de Março de 2021

Gizma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

⑈10605545⑈ 018390139150 60030014333514

CAIXA

JJ 055400365131-3

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 13

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574

CAMPO DOS VELHOS
62030-230 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO
18/01/2021

CNPJ / CPF
07598634000137

INSCRICAO ESTADUAL
69202583

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
050901155574

CODIGO DOC
88

TELEFONE/CONTRATO
3677-4236 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 80,87

VENCIMENTO
05/02/2021

PLANO LOCAL
ALTERNATIVE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/21: 53:36 12/20: 57:30 11/20: 24:36
10/20: 58:48 09/20: 21:24 08/20: 18:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:								
VD - VALOR COM DESCONTO								
P7497 - OFERTA FLAT FIXE								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 000034517754/SERIE		/SUB-SERIE			
TELEFONE 03497 3677-4236 0 2								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	18/01/2021	CONSUMO MINUTOS	53:36	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	53:36	4,98
SUBTOTAL								4,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	18/01/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00178,06 MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/03	18/01/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LD						-4,98
SUBTOTAL								-4,98
TC VOICE NET								
0001/04	18/01/2021	ASS. VOICE NET - 100	DE 01/01/21 A 30/01/21			43,98%	VD	80,87
SUBTOTAL								80,87

BASE DE CALCULO ICMS 80,87
ALIQUOTA 30%
VALOR 24,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 80,87

ISS

RESERVADO AO FISCO

6450.dae4.b097.0425.1f6d.fbbc.e67b.8ad5

FATURA N.: 090008071890 7 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3677-4236	0	2	80,87
TOTAL				80,87

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

Fique atento, Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 80,87**

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 14

DATA 29/03/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosane P...

PAGO: 29/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Simone Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1021
PERDAS/ROUBO 0800 031 7923
FALE COM A OUVIDORIA 0800 031 7923

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 EMBC - 13 Ponar - 14 Brasil Telecom - 15 Transtelecom
17 Transit - 21 Embratel - 25 Intelig - 26 GVT - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engenet - 41 TIM - 69 Datora - 86 Telecom 86 - 91 Setelbrasil
81 Sentelnet - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1021
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50096-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,26	0,00	0,63	2,42
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,26	0,00	0,63	2,42

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
05090 11853 7

CONSELHO ESCOLAR

PAG 15

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

088-597351807-4

29/MAR/2021 HORA DF 17:09:0

LOT. 05.025175-9 TERM 061427

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

84640000002 808700240308

150349703671 742360221011

088-597351807-4

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias C

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 16

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 827,58
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901392	0	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos — e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Março de 2021

Gizma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

CLIENTE BANCÁRIO
desde 02/2004

⑈104055566⑈ 018901392⑆ 600300143351⑈

JJ 055400365132-1

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 17

enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única | Nº 101402587

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CGC 60.836.240
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.125.848-8

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de 02/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço: AV DO CONTORNO 03480
62311-000 SOBRAL **SEM BAIRRO 2230-000

Classificação: Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.

Ligação: TRIFÁSICO

Medidor: 4420556-FAE-441 - SD015J01

CPF / CNPJ: 07.340.634/0001-37

Nº DO CLIENTE: 742308

VENCIMENTO: 18/03/2021

TOTAL A PAGAR (R$): 827,58

DATA EMISSÃO: 22/02/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
2C0E.CC18.0A6C.9B16.9D81.E5B6.7B27.4FED

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
22/01/2021	22/02/2021	22/03/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
HFP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Consumo	1.001	[illegible]	[illegible]
Adicional Band. Amarela	1.001	[illegible]	[illegible]

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Gerado	Utilizado	Saldo (kWh) Acumulado	A Expirar Próximo M

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh) Compensem suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
0	0	0%

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ATENÇÃO

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor (R$)
01/2021	868,51
	868,51

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Postados: Band. Tarif.: Amarela : 23/01 - 22/02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

088-597351810-4
29/MAR/2021 HORA DF 17:10:25
LOT. 06.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 827,58
83860000000085 275800313006
010232145071 000007423080

088-597351810-4

1ª VIA

DATA 29/03/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

PAGO: 29/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DE MAIO

PAG 18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901396	2	175,94

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Abril de 2021

Gizma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.388/0001-71

Maria Bruza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

⑈104055400⑈ 018901396⑈ 600300143351⑈

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

PAG 19

SAAE

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

Versao: 1.3.8

INSCRIÇÃO
2473-7
Mes/Faturamento
03/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATEIA M.SILVA, 450 -
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publico	
PAR	0	PUB	000	002	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093480	16/10/2012	0000280011	12/02/2021	15/03/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9569
Leitura atual: 9569
Consumo: 0
Dias: 31
Media: 12
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2021	11	0
01/2021	15	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	37	0
09/2020	13	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	ate 15 UH	6.8 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.F.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52

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

Vencimento: 18/04/2021 Total a Pagar: 175,94

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

PAGO: 05/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 05/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

CONSELHO MAIS

PAG 20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-837983253-0
05/ABR/2021 HORA DF 16:48:54
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 175,94
826700000019 759402890203
247303212101 149290000004

095-837983253-0
1ª VIA

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901394	6

R$ 88,64

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos e centavos acima ou à sua ordem

O 01 FIXO

Sobral, 29 de Março de 2021

CAIXA

Gizma Maria Ribeiro Parente

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.990.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈104055420⑈ 018901394⑆ 60030014335 3⑈

CAIXA

JJ 05540036513 4-8

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 21

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574
CAMPO DOS VELHOS
62030-230 - SOBRAL - CE

AO:00100475

7213512820 00000 00000000475 30 190221

DATA DE EMISSAO 15/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202563	VALOR A PAGAR R$ 88,64
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050001155574	VENCIMENTO 05/03/2021
CODIGO DOD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
ALTERNATIVO		02/21: 72:12	01/21: 53:36	12/20: 57:30
		11/20: 24:36	10/20: 58:48	09/20: 21:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7497 - OPENTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000035165867/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01	15/02/2021	CONSUMO MINUTOS	72:12 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	72:12	6,67
SUBTOTAL						6,67

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	14/02/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR		00223,18 MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/03	01/02/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88 99967-3932	16:13:31 00:05:42 FLAT	P7497	4,76
0001/04	03/02/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88 99967-3932	16:04:45 00:03:36 FLAT	P7497	3,01
SUBTOTAL						7,77

DESCONTOS

0001/05	15/02/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LD				-6,67
SUBTOTAL						-6,67

TC VOICE NET

0001/06	15/02/2021	ASS. VOICE NET - 100	DE 01/02/21 A 28/02/21	43,08%	VD	80,87
SUBTOTAL						80,87

BASE DE CALCULO ISSE	88,64
ALIQUOTA	30%
VALOR	26,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 88,64

ISS

RESERVADO AO FISCO

9c19.3ae4.d1d7.06c0.e02a.7ebf.2f17.6ca1

FATURA N.: 000008976353B — TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3677-4236	0	2	88,64
TOTAL				88,64

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

PREZADO CLIENTE, ATE 15/02/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 80,87. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	88,64
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	7,77
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R$ 88,64

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 22

FIXO_PE - F0134498.MOBL_PE.FIXE.C027.MAI21.TXT_ASCII.TXT - RC:07 - MO:A - OBJ:00100475 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 040/1412

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

088-597351814-7

29/MAR/2021 HORA DF 17:11:53

TERM 061407

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 88,64

84610000000005 88640024030 7

15034970367 1 74236022102 9

088-597351814-7

1ª VIA

loterias CAIXA

DATA 29 / 03 / 2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Parente

PAGO 29 / 03 / 2021

COM RECURSO DO PMDE

Gimara Parente

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR

PAG 23

MAIO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 175,94
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901393	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Março de 2021

Gimma Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405543⑈ 018901393⑆ 60030014335 1⑈

JJ 055400365133-0

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 24

SAAE

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

Versao: 1.3.8
INSCRIÇÃO: 2473-7
Mes/Faturamento: 02/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATEIA M.SILVA, 458
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62080180
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrómetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093480	16/10/2012	0000280011	14/01/2021	12/02/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9558
Leitura atual: 9569
Consumo: 11
Dias: 29
Media: 10
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2021	15	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	37	0
09/2020	13	0
08/2020	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mgl	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 175,94

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loter
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,
088-597351812-0
29/MAR/2021 HORA DF 17:11
LOT. 05.025175-9 TERM 061
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 175,94
82640000012 759402690003
24730221210 2 08730500000 9
088-597351812-0
1ª VIA
loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 25

DATA 29/03/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosana Ponte

PAGO: 29/03/2021
COM RECURSO DO PMDE
Girma Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 552,96
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901397	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Abril de 20 21

Gizma Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈00605569⑈ 0139013975⑈ 60030014333 51⑈

JJ 055400370521-9

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 26

enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única | Nº 105791080

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.948-8

Tarifa Social de Energia Elétrica Renovada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de 03/2021

Nº DO CLIENTE 742388

VENCIMENTO 19/04/2021

TOTAL A PAGAR (R$) 552,96

DATA EMISSÃO 22/03/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço AV DO CONTORNO SN(N)
62011-000 SOBRAL **SEM BAIRRO 0200-000

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV

Opção TRIFÁSICO

Medidor 4465589-PAE-441 - 5D015U31

CPF / CNPJ
07.598.494/0001-97

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
6666.R1BD.72XA.AA96.DA0A.94E2.0F86.EB04

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
22/02/2021	22/03/2021	20/04/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Crédito (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
kWh	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Energia	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Adicional Band. Amarela	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetada	Utilizada	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh) Comparem suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emissão kg CO_2	Compensação kg CO_2	Consciência Ecológica (%CO_2)
0	0	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Parcelas: Band. Tarif.: Amarela : 21/02 - 22/03

ATENÇÃO

Esta unidade consumidora está apta a suspensão de fornecimento por débito a partir de 21/04/2021 ou a qualquer momento por débitos já renováveis. O procedimento de rescição contratual poderá contar em 2 ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. Constam as seguintes dívidas sujeitas à cobrança. Caso

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor R$
02/2021	827,58
01/2021	660,51
	1.488,09

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

095-837983256-4
05/ABR/2021 HORA DF 16:50:47
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 552,96
83600000050 529600313000
28814870407 3 000007423080

095-837983256-4

1ª VIA

DATA 05 / 04 / 2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

PAGO 05 / 04 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 27

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 83,45
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901398	9	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos e centavos acima

a 01 FIXO ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Abril de 2021

Ginnna Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆104055⑆ 028901398⑈ 600300143335 1⑈

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 28

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574
CAMPO DOS VELHOS
62030-230 - SOBRAL - CE

AD:00100013

7213512820 00000 00000000013 30 230321

DATA DE EMISSAO 18/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07588634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 68202563	VALOR A PAGAR R$ 83,45
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050001155574	VENCIMENTO 05/04/2021
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21: 24:36	02/21: 72:12	01/21: 53:36
ALTERNATIVO		12/20: 57:30	11/20: 24:36	10/20: 58:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7497 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000005750030/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01	18/03/2021	CONSUMO MINUTOS	24:36 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	24:36	2,32
SUBTOTAL						2,32

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	03/03/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR		00077,00 MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/03	19/02/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88 99967-3832	16:37:37 00:01:42 FLAT	P7497	1,42
0001/04	05/03/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88 99967-3832	14:08:37 00:00:30 FLAT	P7497	0,41
0001/05	05/03/2021	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	88 99967-3832	15:01:29 00:00:54 FLAT	P7497	0,75
SUBTOTAL						2,58

DESCONTOS

0001/06	18/03/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO 1.0				-2,32
SUBTOTAL						-2,32

TC VOICE NET

0001/07	18/03/2021	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/03/21 A 30/03/21	43,38%	VD	80,87
SUBTOTAL						80,87

BASE DE CALCULO ISSQN	83,45	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	83,45
ALIQUOTA	30%		
VALOR	25,03		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a8a1.ebf7.7bed.badd.7f37.4352.4867.63ab

FATURA N.: 000008645296 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3677-4236	0	2	83,45
TOTAL				83,45

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

PREZADO CLIENTE, ATE 18/03/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES): TOTALIZANDO R$ 169,51. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento: Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a cobrança de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	83,45
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	2,58
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 83,45**
VENCIMENTO	**05/04/2021**

CONSELHO ... DE MAIO
PAG 29

FIXO_PE - FJ194731.WOR_PE_FIXO.DWO_WO171.TXT_ASCII.TXT - RC:07 - NO:8 - OBJ:001/00013 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. IPOOL: 27/372

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

095-837983259-9
05/ABR/2021 HORA DF 16:51:40
LOT. 05.025179-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 83,45
846800000008 834500240306
150349703671 742360221037

095-837983259-9

1ª VIA

DATA 05/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosana Parente

PAGO: 05/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosana Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 30

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 830,00	NF-e Nº: 000.001.685 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO		

MARIA ELIANE PEREIRA

R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
L 45 DA Q 14
RENATO PARENTE
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836114536
CEP: 62030970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.685
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 8518 8256 5370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123210020645528 - 09/04/2021 11:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063947587		11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO			04.950.368/0001-71	09/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DR.ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	CAMPO DOS VELHOS		62030-230	09/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		11:07:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
448	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	48025000	0 60	5405	CX	4,0000	200,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
2774	PAPEL 40K BRANCO COM 100 FLS GLOBINHO	48025000	0 60	5405	RM	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59

DATA 16 / 04 / 2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Rosana Parente

PAGO: 16 / 04 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Gizma Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEK R$ 182,19 21,95% Fonte IBPT	

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 31

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	R$ 830,00
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901399	7	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e Trinta Reais e centavos acima

a Maria Eliane Pereira ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de Abril de 2021

Gizma Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCARIO desde 02/2004

⑈0405547⑈ 018900139954 60030014335 1⑈

CAIXA

JJ 055400370523-5

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 32

MARIA ELIANE PEREIRA

MEP COMERCIO

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO R$ 830,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar 1 de Maio

quantia de Oitocentos e trinta reais

Valor referente a Nota fiscal nº 001.685
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 16 de abril de 2021

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.283.713-87
Assinatura
Sobral-Ce

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 33

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000001044** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data do Geração	19/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	********						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc.Municipal	14591	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO	E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1.00	515,46	515,46

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) 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	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	**czqk67wdk**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/04/21 09:56 Hora da emissão: 17:28:10

DATA 19/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosana Ponte

PAGO: 19/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosana Ponte
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 44

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 500,00
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901400	4	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais

e centavos acima

A. de Aguiar Sousa Eireli - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Abril de 20 21

Gizma Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈104055⑆⑆ 018901400⑈ 60030014335 1⑈

CAIXA

JJ 055400370524-3

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 45

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO** a quantia de R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1044 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE ABRIL DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (Cj COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 46

RECEBEMOS DE J J GOMES DE MEDEIROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF - e Nº. 000.021.249 SÉRIE 001

Identificação do Emitente

J J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 , CENTRO,
SOBRAL, CE, 62.011-030
(88)3613-2177(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.021.249
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2321 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0212 4911 0761 0872

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
123210021963244 19/04/2021 10:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
062885987	00.000.000-00	03.488.497/0001-27	2321 0403 4884 9700 0127 5500 1000 0212 4911 0761 0872

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	04950368000171	19/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ARIMATÉIA MONTE E SILVA, 574	PARQUE ALVORADA	62.030-230	19/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sobral	36774236	CE		

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencto	Forma de Pagto	Valor	Fatura	Vencto	Forma de Pagto	Valor	Fatura	Vencto	Forma de Pagto	Valor
021249/A	19/04/21	Outros	1.770,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896039733186	CANALETA 20MM X 2M ADESIVADA FAME	39162000	060	5403	UN	90,0000	9,2200	0,0	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661181 0025	BUCHA Nº 06MM FIXAFORTE	39259090	060	5403	UN	36,0000	0,1000	0,0	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7921803031352	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP 4,0 X 40MM 3DMARCA	73181200	060	5403	UN	36,0000	0,1400	0,0	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261064372	PARAFUSO DE FENDA P/ MADEIRA 5,5 X 65 3DMARCA	73181200	060	5403	UN	15,0000	0,2900	0,0	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892509460075	BUCHA Nº 10MM FIXAFORTE	39259090	060	5403	UN	15,0000	0,1900	0,0	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040117291	FITA ISOLANTE 18MMX20M PRETA IMPERIAL 3M	39191020	060	5403	UN	2,0000	6,3900	0,0	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899279985828	FIO PARALELO 2 X 2,50MM MEGATRON	85444900	060	5403	M	100,0000	5,8100	0,0	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897513336960	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M / TIGRE	39211900	060	5403	UN	1,0000	18,8000	0,0	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960112116	PLUG ROSC. 1/2" AMANCO	39174080	060	5403	UN	2,0000	1,0900	0,0	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891506577713	TORNEIRA JARDIM METAL N GYRO 1128 - TIGRE	84818019	060	5403	UN	5,0000	61,9200	0,0	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11.
Ped. Origem: 169104

DATA 19/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Rosana Ponte

Reservado ao Fisco

PAGO: 19/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 57

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901402	0	1.770,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil, Setecentos e Setenta Reais e centavos acima

a J. Gomes de Medeiros ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de abril de 2021

Gizma Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-73
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆10405542⑈ 018901402⑆ 60030014335 1⑈

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 58

J. GOMES DE MEDEIROS – EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | **CONTATO:** (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 – **I.E** 062885987

www.heconsobral.com.br

RECIBO

R$ 1.770,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar 1º de Maio

Endereço Av. Doutor Animatéia Monte e Silva, 574

A importância de Um mil, setecentos e setenta reais.

Referente a Nota fiscal, nº 021.249

Sobral, Ceará, 19 *de* Abril *de* 2021

03.488.497/0001-27
Ana Camila
J. GOMES DE MEDEIROS

Assinatura

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 59

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000008** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	**SIM**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	BEATRIZ COSTA DE PAULA 06840214397						
Nome Fantasia	B E VENDAS						
Endereço	RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 1448 - RENATO PARENTE						
CPF/CNPJ	35.799.792/0001-90	Insc.Municipal	52157	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62033100	Comp		Telefone	(88) 3614-8084

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	E-mail	
Endereço	RUA MARIA ALICE BARRETO ALVES, 532 ALTO DA BRASILIA 62043225 SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 6 KG	4,00	65,00	260,00
2	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	2,00	35,00	70,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	330,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	330,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Municipio**	(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**jl375hmpe**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	330,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 19/04/21 09:23 Hora da emissão: 09:22:24

DATA 19/04/2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Rosana Parente

PAGO: 19/04/2021

COM RECURSO DO PMDE

Simone Parente

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 70

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 330,00
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901401	2	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Trinta Reais

e centavos acima

Beatriz Costa de Paula

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Abril de 2021

Ginna Maria Ribeiro Barante

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605563⑈ 018901401⑆ 60030014335 1⑈

CAIXA

JJ 055400370525-1

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 71

BEATRIZ COSTA DE PAULA
RUA: MANOEL VIEIRA LINHARES ,1448 – RENATO PARENTE
CENTRO - CEP: 620331-00
SOBRAL - CE
CNPJ: 35.799.792/0001-90

RECIBO

R$: 330,00

Recebi(emos) do(s) sr.(s): CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

A Importância de: TREZENTOS E TRINTA REAIS

Referente a NF: 008

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Sobral, 19 de ABRIL de 2021.

BEATRIZ COSTA DE PAULA
RUA: MANOEL VIEIRA LINHARES, 1448
RENATO PARENTE - CEP: 62.033-100
CNPJ: 35.799.792/0001-90

Assinatura

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 72

Compr.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 111,05
D18	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901403	9	

Pague por este cheque a quantia de Cento e Onze Reais e Cinco Centavos

e centavos acima

a 01 FIXO ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de abril de 20 21

Ginna Maria Ribeiro Parente.

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

=104055541= 018901 6035A 6003001433 51=

CAIXA

JJ 055400370527-8

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 83

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574
CAMPO DOS VELHOS
62030-230 - SOBRAL - CE

AO:00100026

7213512820 00000 00000000026 30 220421

DATA DE EMISSAO 16/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R$ 111,05
INSCRICAO ESTADUAL 68202583	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 05090115574	VENCIMENTO 05/05/2021
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 11:18	03/21: 24:36	02/21: 72:12
ALTERNATIVO		01/21: 53:36	12/20: 57:30	11/20: 24:26

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000003831978/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01	16/04/2021	CONSUMO MINUTOS	11:18 FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	11:18		1,07
SUBTOTAL								1,07

LIGADOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	16/04/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR			00071,42 MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

TC VOICE NET

0001/03	16/04/2021	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/04/21 A 30/04/21		-	27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	105,18	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	105,18
ALIQUOTA	30%		
VALOR	31,55		

ISS

RESERVADO AO FISCO

58b0.6aac.f5ec.a418.22ae.760b.0657.4708

FATURA N.: 000008990264B TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

0001/04	29/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-01	1,61
0001/05	29/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02	0,88
0001/06	29/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-01	1,61
0001/07	29/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02	1,77
			TOTAL OUTROS VALORES	**5,87**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03497	3677-4236	0	2	111,05
TOTAL				111,05

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

Fique alerta! 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/negocioscel e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	105,18
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	105,18
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,87
VALOR A PAGAR	**R$ 111,05**
VENCIMENTO	**05/05/2021**

CONSELHO ESCOLAR DE NAO
PAG 84

FIXO_PE - F0042996.WOBL.PE.FIT0.0007.N0421.TXT.AGIT1.TXT - NF:07 - NC:8 - DBJ:007/0020 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 31/200

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segu[illegible] feira a sabado, Ap[illegible]

1ª

28/[illegible] 12:00:04

LOT. 05.0[illegible] TERM 061411

LOCAL[illegible]

AG. [illegible]

[illegible]MENTO

[illegible]LIMAR RJ

VALOR DO P[illegible] 111,05

8460000000014 11050024030 1

15034970367 1 74236022104 5

118-625474002-6

1ª VIA

DATA 28/04/2021

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Rosana Pante

PAGO: 28/04/2021

COM RECURSO DO PMDE

Rosana Pante

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 85

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 185,88
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901404	7	

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Abril de 2021

Ginna Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
VERSÃO 02/2004

910005609 013901.4045* 60030014335 1*

CAIXA

JJ 055400370528-6

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 86

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: 2473-7

Mes/Faturamento: 04/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATEIA M.SILVA, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093480	16/10/2012	0000240011	15/03/2021	15/04/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9569
Leitura atual: 9584
Consumo: 15
Dias: 31
Media: 10
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2021	0	0
02/2021	11	0
01/2021	15	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	37	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mg/l	
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao		Valor (R$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52
17	Encargos (01/2021) 39 dias	1/1	2,26
16	Multa por Atraso - 01/2021	1/1	3,52
17	Encargos (02/2021) 11 dias	1/1	0,64
16	Multa por Atraso - 02/2021	1/1	3,52

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

Vencimento: 18/05/2021 **Total a Pagar: 185,88**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

118-6254740:8-8
28/ABR/2021 HORA DF 11:57:44
LOT. 05.025175-9 TERM 081411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 185,88
82600000016 85880268000 09
24730421210 0 21120800000 3

118-6254740:8-8

1ª VIA

DATA 28/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Rosana Pinto

PAGO: 28/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO TUTELAR 1º DE MAIO
PAG 27

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 745,38
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901405	5	

Pagou por este cheque a quantia de Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Abril de 20 21

Ginna Maria Ribeiro Parente

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.910.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈00405549⑈ 018901405⑆ 600300143351⑈

CAIXA

JJ 055400370529-4

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 28

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

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.005.043-3

CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-COMV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	22/03/2021	23/04/2021	32	22/05/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000 00480
CEP: 62011-006 AV DO CONTORNO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
742308

Nº DO CLIENTE
742308

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2021	19/05/2021	R$745,38

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
FISCAL CODE:
6|CP|3|B3|0|AA|0|CBP1|0614-53|B0|B3|96,24|CE

NOTA FISCAL Nº 11013/ 132 SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/05/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.808.834/0001-37 INSC. EST:

MENSAGEM IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Amarela - 23/03 - 23/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada em média de 8,85%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2839/2021, a qual passa vigorar de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. (R$) com ICMS	Valor (R$)
Consumo	819	0,70800	580,00
Adicional Band. Amarela	819	0,01840	17,00
Jurol Multa/Mor			26,41
Subtotal Faturamento			719,00
Subtotal Débito			26,41
TOTAL			745,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Grandeza/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0	[illegible]	32

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	27,00	[illegible]

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR/21	[illegible]	32	LID
MAR/21	[illegible]	28	LID
FEV/21	[illegible]	31	LID
JAN/21	[illegible]	31	LID
DEZ/20	[illegible]	31	LID
NOV/20	[illegible]	29	LID
OUT/20	[illegible]	31	LID
SET/20	[illegible]	31	LID
AGO/20	[illegible]	31	LID
JUL/20	[illegible]	30	LID
JUN/20	[illegible]	31	LID
MAI/20	[illegible]	31	LID
ABR/20	[illegible]	31	LID

Tipos Fat.: LID - Leitura [illegible] - Média de consumo; [illegible] - Fonte Nacional

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	HFP	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]

RESTRIÇÃO/RESERVA DE CONTAS MUNICIPAIS

DATA 28/04/2021
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL
Rosana Parente

PAGO: 28/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 742308

Gizma Parente
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 89

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

118-625474[illegible]

26/ABR/2021 [illegible] 11:58:56

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0[illegible]

COMPROV[illegible]NTO

COMPANHIA [illegible] CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 745.

83870000079 [illegible] 313000

05719144307[illegible] 0000[illegible]7423000

118-625474020-0

1ª VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 90