

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.817,56
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	2,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,94
IRRF:	0,57
Receita Total:	16.318,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2021	31/03/2021	125,44	
POLO	ÁGUA	abril/2021	29/04/2021	118,83	
POLO	DEDETIZAÇÃO	abril/2021	22/04/2021	450,00	
POLO	INTERNET	março/2021	04/03/2021	336,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	01/04/2021	477,36	
POLO	LUZ	março/2021	22/04/2021	341,39	
POLO	LUZ	abril/2021	22/04/2021	315,78	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	06/04/2021	1.540,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	09/04/2021	1.000,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	09/04/2021	2.515,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.817,56
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	2,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,94
IRRF:	0,57
Receita Total:	16.318,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	20/04/2021	1.600,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	20/04/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	29/04/2021	202,42	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	31/03/2021	299,70	
POLO	TELEFONE	março/2021	29/04/2021	319,03	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	ÁGUA	março/2021	31/03/2021	90,15	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	ÁGUA	abril/2021	29/04/2021	99,15	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	LUZ	fevereiro/2021	01/04/2021	23,88	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	LUZ	abril/2021	22/04/2021	24,28	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	LUZ	abril/2021	22/04/2021	23,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.817,56
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	2,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,94
IRRF:	0,57
Receita Total:	16.318,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	ÁGUA	março/2021	31/03/2021	91,23	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	ÁGUA	abril/2021	29/04/2021	99,15	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	agosto/2020	05/04/2021	31,23	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	setembro/2020	22/04/2021	22,58	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	outubro/2020	22/04/2021	23,29	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	novembro/2020	05/04/2021	33,27	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	dezembro/2020	05/04/2021	25,07	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	janeiro/2021	31/03/2021	23,42	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	fevereiro/2021	22/04/2021	23,57	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	LUZ	março/2021	22/04/2021	23,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.817,56
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	2,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,94
IRRF:	0,57
Receita Total:	16.318,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				10.367,06	

Saldo:	5.951,75
---------------	-----------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

ABRIL
2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE	
Nº Processo : P149829/2021	Data Abertura : 07/05/2021 - 07:49
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Deputado Francisco Monte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	07/05/2021 - 07:49	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE

RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE

(88) 3613-6189

E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com

CNPJ – 01.896.301/0001-08

INEP- 23026367

OFICIO N° 024 / 2021

Sobral-CE, 04 de maio de 2021.

Do: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

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 MARÇO/2021**, no valor de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Arulla Conceição Ponte Loida

Presidente da Unidade Executora

Arulla Conceição Ponte Loida
Diretora Escolar DNS - 3
Ato n° 440/2018

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **DEPUTADO FRANCISCO MONTE** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de **ABRIL** ano de **2021** no valor de **R\$ 10.367,06** (Dez mil trezentos e sessenta e sete reais e seis centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de maio de 2021.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)


Assinatura

1465017-88
RG

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
Nome Completo (membro)


Assinatura

1857624-89
RG

FCO. DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO
Nome Completo (membro)


Assinatura

2250445-92
RG



Presidente da Unidade Executora

RG 99002045728

Aruella Conceição Ponte Loida
Diretora Escolar DNS - 3
Ato nº 440/2018



Extrato por período

Horários e Limites



Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	900597	CHEQ COMP	299,70 D 1	299,70 D
01/04/2021	900599	CHEQ COMP	306,82 D 2	606,52 D
01/04/2021	900600	CHEQ COMP	23,42 D 3	629,94 D
01/04/2021	900601	CHEQ COMP	501,24 D 4	1.131,18 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.131,18 C	0,00 C
05/04/2021	900603	CHEQ COMP	89,57 D 5	89,57 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	89,57 C	0,00 C
06/04/2021	900606	CHEQ COMP	1.540,00 D 6	1.540,00 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.540,00 C	0,00 C
12/04/2021	900604	CHEQUE SAC	2.515,00 D 7	2.515,00 D
12/04/2021	900605	CHEQUE SAC	1.000,00 D 8	3.515,00 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.515,00 C	0,00 C
13/04/2021	900596	CHEQUE SAC	336,00 D 9	336,00 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	336,00 C	0,00 C
20/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/04/2021	900608	CHEQUE SAC	450,00 D 10	450,00 D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
23/04/2021	900607	CHEQUE PAG	1.600,00 D 11	1.600,00 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C

28/04/2021	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
30/04/2021	900609	CHEQ COMP	797,73 D	797,73 D
30/04/2021	900610	CHEQ COMP	521,45 D	1.319,18 D
30/04/2021	900611	CHEQ COMP	317,13 D	1.636,31 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.636,31 C	0,00 C

[RETORNAR](#)[SIGLAS E ABREVIACÕES](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCIS	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.817,56C	5.114,782485
Aplicações	7.500,00C	4.347,750473
Resgates	10.367,06D	6.012,547567
Rendimento Bruto no Mês	2,76C	
IRRF	0,57D	
IOF	0,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.951,75C	3.449,985391
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	1.131,18D	656,214609
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	89,57D	51,958110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	1.540,00D	893,344168
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,19D	
12 / 04	RESGATE	3.515,00D	2.038,839476
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,53D	
13 / 04	RESGATE	336,00D	194,887963
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,05D	
20 / 04	RESGATE	69,00D	40,014011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	450,00D	260,948787
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,02D	
23 / 04	RESGATE	1.600,00D	927,773929
	IRRF	0,20D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,78	0,57

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/05/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCIS	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.817,56C	5.114,782485
Aplicações	7.500,00C	4.347,750473
Resgates	10.367,06D	6,012,547567
Rendimento Bruto no Mês	2,76C	
IRRF	0,57D	
IOF	0,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.951,75C	3,449,985391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,05D	
28 / 04	APLICACAO	7.500,00C	4.347,750473
30 / 04	RESGATE	1.636,31D	948,566510
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,10D	

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

2,78

0,57

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS ABRIL
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										
1 – Nome da Unidade de Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada						
CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCISCO MONTE		01.896.301/0001-08		ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE						
4 – Endereço		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.						
RUA DEP FRANCISCO MONTE S/N - TAPERUABA										
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa										
7 – Receita				9 – Saldo						
Recurso recebido, rendimentos e saldo anterior				Receita Menos a Despesa						
Recurso Recebido: 7.500,00										
Rendimentos de Aplicação (líquido): 1,25										
Saldo anterior: 8.817,56							R\$ 5.951,75			
Bloco 2 – Relação dos pagamentos Efetuados										
10-Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data do Pagamento	15 – Nº do Cheque	16 – Data da Compensação	17 – Valor R\$			
1	OI	33.000.118/0001-79		31/03/2021	900597	01/04/2021	R\$ 299,70			
2	CAGECE	7598634000137		31/03/2021	900599	01/04/2021	R\$ 306,82			
3	ENEL	07.047.251/0001-70		31/03/2021	900600	01/04/2021	R\$ 23,42			
4	ENEL	07.047.251/0001-70		31/03/2021	900601	01/04/2021	R\$ 501,24			
5	ENEL	07.047.251/0001-70		05/04/2021	900603	05/04/2021	R\$ 89,57			
6	JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO	19.299.603/0001-64	000.000.906	05/04/2021	900606	06/04/2021	R\$ 1.540,00			
7	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	000.001.692	09/04/2021	900604	12/04/2021	R\$ 2.515,00			
8	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	000.001.691	09/04/2021	900605	12/04/2021	R\$ 1.000,00			
9	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00795293000140	68476	04/03/2021	900596	13/04/2021	R\$ 336,00			
10	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-04	0000000342	22/04/2021	900608	22/04/2021	R\$ 450,00			
11	CLEYSE M RODRIGUES-ME	04.637.947/0001-69	000.007.747	20/04/2021	900607	23/04/2021	R\$ 1.600,00			
12	ENEL	07.047.251/0001-70		22/04/2021	900609	30/04/2021	R\$ 797,73			
13	OI	33.000.118/0001-79		29/04/2021	900610	30/04/2021	R\$ 521,45			
14	CAGECE	7598634000137		29/04/2021	900611	30/04/2021	R\$ 317,13			
15	TAXAS BANCARIAS						R\$ 69,00			
TOTAL							R\$ 10.367,06			
18 – Local e Data		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor								
Sobral, 04 de maio de 2021.		<i>Arulla Romário Monte Lacerda</i>								

Arulla Romário Monte Lacerda
Diretora Escolar DNS - 3
ATO nº 440/2018





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
 RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
 CENTRO
 62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000077 30 190221

AQ:00100077

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/03/2021

Total a pagar

R\$ 299,70

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 293,74

OI FIXO

293,74

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 5,96

OUTROS VALORES

5,96

ero 9

PAGO: 31/03/2021
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-690805161-0

31/MAR/2021

HORA DE 10:09:58

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 299,70

845600000026 997000240305

150362703616 367500121028

090-690805161-0

13 VIA

Arizella Conceição Pontes Brasil
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	AAA	900597	8		# 299,70 #
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e noventa e nove reais e</u> e centavos acima <u>setenta</u> ou à sua ordem									
a <u>li</u> de <u>31</u> de <u>Março</u> de 20 <u>21</u> <u>Aniella Conceição Ponte Brásola</u> CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Ana Valéria Ávila</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

2-191012E004550 00

PAGO: 31 / 03 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Aniella Conceição Ponte Brásola
ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064055795

DADOS DO CLIENTE

75205 - P.M.S. - ANEXO ORLEY DA ESCOLA FRANCISCO MONTE
RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625, CENTRO
TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.108-000
Codificação: 147.00200.013.00.0020.0000.5
Padrão do imóvel: MEDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A13F141259	941	0	13	13

DATAS

Leitura Atual: 02/02/2021 Emissão: 29/03/2021 Lacre Água: 1531220
Leitura Anterior: 04/01/2021 Próxima Leitura: 08/03/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	90,15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Água (m³)</th> <th>Esgoto (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAR/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>ABR/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAY/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2020</td><td>14</td><td>5</td></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>OCT/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2021</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2021</td><td>13</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	MAR/2020	14	0	ABR/2020	14	0	MAY/2020	14	0	JUN/2020	14	0	JUL/2020	14	5	AGO/2020	13	0	SET/2020	13	0	OCT/2020	13	0	NOV/2020	13	0	DEZ/2020	13	0	JAN/2021	13	0	FEV/2021	13	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
MAR/2020	14	0																																							
ABR/2020	14	0																																							
MAY/2020	14	0																																							
JUN/2020	14	0																																							
JUL/2020	14	5																																							
AGO/2020	13	0																																							
SET/2020	13	0																																							
OCT/2020	13	0																																							
NOV/2020	13	0																																							
DEZ/2020	13	0																																							
JAN/2021	13	0																																							
FEV/2021	13	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,86	Descrição	
COFINS	4,30	VALOR DO SERVIÇO	90,15
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	90,15

MÊS/ANO
03/2021VENCIMENTO
12/04/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
90,15

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado para a Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará está realizando o Cadastro da Pessoa com Deficiência. Você já se cadastrou? Entre no site www.saude.ce.gov.br e clique no banner do Cadastro ou cadastre-se em algum Vapt-Vupt. Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

PAGO: 31/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Luílla Conceição Pont Leal
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

090-690805152-1

31/MAR/2021

HORA DE 16:08:35

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AO ESQ CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 90,15

826700000001 901500091003
064055795013 010122310351

090-690805152-1

1ª VIA





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0064054438

DADOS DO CLIENTE

75205 - PMS CRECHE F R MAGALHAES
RUA ALFREDO BASTOS, 258, CENTRO
TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
Codificação: 147.005.00.057.00.0475.0000.4
Padrão do imóvel: MÉDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A14F015798	685	0	6	6

DATAS

Leitura Atual: 05/02/2021 Emissão: 29/03/2021 Lacre Água: 1832599
Leitura Anterior: 07/01/2021 Próxima Leitura: 08/03/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 01/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

Valor (R\$)

91,23

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MAR/2020	6	0
ABR/2020	17	0
MAI/2020	1	0
JUN/2020	8	0
JUL/2020	7	0
AGO/2020	7	0
SET/2020	7	0
OUT/2020	7	0
NOV/2020	6	0
DEZ/2020	7	0
JAN/2021	6	0
FEV/2021	6	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,87
COFINS	4,36

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	91,23
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	91,23

MES/ANO
03/2021

VENCIMENTO
12/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
91,23

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará está realizando o Cadastro da Pessoa com Deficiência. Você já se cadastrou? Entre no site www.saude.ce.gov.br e clique no banner do Cadastro ou cadastre-se em algum Vapt-Vupt. Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

PAGO: 31/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mirlha Conceição Pontes Koella
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-690805158-0

31/MAR/2021

HORA DF 16:09:19

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 91,23

826400000004 912300096001

064054438011 000815310354

090-690805158-0

1ª VIA





Nº de Inscrição:

0064051854

DADOS DO CLIENTE

75205 - GRUPO E FRANCISCO MONTE
 RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
 Codificação: 147.001.000.009.00.0156.0000.9
 Padrão do Imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A13F244443	2296	2315	19	9

DATAS

Leitura Atual: 01/02/2021 Emissão: 29/03/2021 Lacre Água: 1781627
 Leitura Anterior: 02/01/2021 Próxima Leitura: 08/03/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	009	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
125,44	Mês/Ano
	MAR/2020
	ABR/2020
	MAY/2020
	JUN/2020
	JUL/2020
	AGO/2020
	SET/2020
	OUT/2020
	NOV/2020
	DEZ/2020
	JAN/2021
	FEV/2021

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,20
COFINS	5,99

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	125,44
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	125,44

MÊS/ANO
03/2021

VENIMENTO
12/04/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
125,44

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará está realizando o Cadastro da Pessoa com Deficiência. Você já se cadastrou? Entre no site www.saude.ce.gov.br e clique no banner do Cadastro ou cadastre-se em algum Vapt-Vupt. Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.

PAGO: 31/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Isabella Conceição Pont de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

090-690805155-6

31/MAR/2021

HORA DE 16:08:59

LOT. 05.021714-3

TERM 053834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 125,44

826600000010 254400097005

064051854012 000817310352

090-690805155-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900599	4	#306,82#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e seis reais e cinquenta e dois</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Pague <u>Caixa</u>									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABAIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECCÃO: 03/21									
Sobrel, 31 de Março de 2021 Ariella Conceição Ponte Louisa CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ: 01.896.301/0001-08 Ana Valéria Anila									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									

6-E9T02E00h550 PP

PAGO: 31/03/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Louisa
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900600	1	# 23,42#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e três reais e quarenta e dois

a Enel e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 31 de Março de 2021

Friella Conceição Ponte Boiola

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Catarina Ávila

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

100600 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900600

2-49702E00h990 PP

PAGO: 31/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Friella Conceição Ponte Boiola
ORDENADOR DE DESPESAS





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: 000007574017

MUNICÍPIO: SOBRAL TAPERUABA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU DAS ALMAS

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
02/2021	23/04/2021	14	23,88

PAGO: 01/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Priscilla Conceição Ponte Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

AUTENTICAÇÃO

091-721657565-3
01/ABR/2021 HORA DE 10:47:40
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 23,88
838200000002 238800312007
021401900293 000075740175

091-721657565-3

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

23,88



**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: 000000644978

MUNICÍPIO: SOBRAL TAPERUABA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU DEP FRANCISCO MONTE 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

02/2021

VENCIMENTO

23/04/2021

CONSC. kWh

596

VALOR EM R\$

477,36

PAGO: 01/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Priscilla Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

091-721657562-9

01/ABR/2021

HORA DE 10:47:11

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 477,36

838900000048 773600313000
025228144294 000006449786

091-721657562-9

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

477,36



010405543 01390000154 600300154630

CONSELHO ESCOLAR DEP. FCO MONTE
FOLHA: 19
RUBRICA

1150568

de 20 de abril de 2020

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valério, 150

CEP 60139-040 | Fortaleza CE

CNPJ 07.042.251/0001-70 | IGP 06.105.819-0

Para utilizar seu atendimento, utilize o link acima
sempre que entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | N° 077964561

Rota SO938/R1 - 4601

Referência 08/2020

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço: EUFRASINO BASTOS, 00000, ALTO DA BELA VISTA,

62011-000, SOBRAL

Classificação: Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária: 33. OUTROS

Ligação: Monofásico

Emissão: 25/08/2020

Medidor: 1058824-S/H-001

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

Fatura 08/2020 - 08/2020 - 08/2020

DATAS DE LEITURA

Anterior

25/07/2020

Atual

25/08/2020

Próxima prevista

04/09/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Caract.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Ind. (kWh)	Consumo Fm. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FF	74,530	74,530	1,00	00	00	00	0,7000	0,00

DADOS DO FATURAMENTO

JÚROS MORATORIOS
CUSTO DE DISPONIBILIDADE

TARIFA

VALOR (R\$)

8,17

23,06

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	23,06	27,00	6,22
PIS	16,84	0,51	0,07
COFINS	16,84	2,39	0,39

VENCIMENTO

26/10/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

31,23

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ 07.0598-034/0001-37

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões
pelo consumo de energia elétrica.Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Consciência Ecológica (%CO₂)

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

26/07 - 25/08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

095-798138979-9

05/ABR/2021

HORA DE 09:14:38

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,23

838000000009 312300313007

051055503073 000011505650

095-798138979-9

13 VIA

PAGO: 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDEAriella Conceição Ponte Lacerda
ORDENADOR DE DESPESAS

1150568

de 25 de abril de 2021

Para a 1ª via, por este atendimento, emite-se o boleto de cobrança e a 2ª via é enviada ao cliente para depósito em caixa.

Companhia Energética do Ceará

Rua Passagem, s/n, 150

CEP 60050-000 - Fortaleza - CE

CNPJ 07.042.250/0001-70 | CEF 06.105.549-0

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 093964473

Rota 509330001 - 0000

Referência 17/04/2021

Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço RU EUFRASTO BASTOS, ex-CAIXA, ALTO DA BEIRA VISTA,

62011-060, SOBRAL

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 - QUEROS

Ligação 10/10/2010 - 10000

Emissão 24/12/2020

Medição 0,538255CH-4911

ÁREA RELEVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

DATAS DE LITURA

Anterior 24/12/2020

Atual 17/04/2021

Produto fornecido

DADOS DA MEDIÇÃO

Pec	Leit. Atual	Leit. Anterior	Consumo Atual (kWh)	Consumo Anterior (kWh)	Consumo Fato (kWh)	Taxa (R\$/kWh)	Valor (R\$)

DADOS DO PÁTRIO

CUSTO DE DISPONIBILIDADE

ADICIONAL BANDA VERMELHA

TARIFA

VALOR (R\$)

0,80867

3,01

2,06

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	25,07	12,00	3,01
Outros	18,31	1,00	0,18

VENCIMENTO 16/02/2021

25,07

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ

EMISSÕES DE CO₂ (t, kWh) Comp. e suas emissões pelo consumo da energia elétrica.Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂)Consciência Ecológica (tCO₂) e suas emissões

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Esta opção de débito a partir

momento por

arranjo do

em 2 ciclos

suspensão do

ponto, débitos

não efetuado 0

ESTADOS ANTERIORES

PERÍODO VALOR (R\$)

06/2020 01,23

07/2020 22,85

TOTAL: 24,08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

095-798138973-0

05/ABR/2021

HORA DF 09:13:43

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 25,07

836300000004 250700313000

053141335077 000011505680

095-798138973-0

1ª VIA

PAGO: 05/04/2021
COM RECURSO DO PMDEJucilla Conceição Ponté Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS

1150568

de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valério, 160

CEP 06158-040 | Fortaleza CE

CNPJ 0704725/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Para agilizar seu atendimento, utilize o e-mail abaixo sempre para entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 089843080

Rota 509381K31 - 4601

Referência 11/2020

Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço RU EUFRASINO BASTOS, 00000, ALTO DA BELA VISTA,

62011-000, SOBRAL

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS

Ligação Monofásica

Emissão 24/11/2020

Medidor 1058824-SCH-001

ÁREA RESERVADA AO FISCO

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (KWH)

FEB/2021: 40,00; MAR/2021: 35,00; ABR/2021: 35,00

DATAS DE LEITURA

Anterior 24/10/2020

Atual 24/11/2020

Próxima prevista 24/12/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Ponto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (KWh)	Consumo Incl. (KWh)	Consumo Excl. (KWh)	Tarifa (R\$/KWh)	Valor (R\$)
F2	24.652	24.650	1,00	42	00	42	0,79214	33,27

DADOS DO FATURAMENTO

TARIFA

VALOR (R\$)

CONSUMO

0,79214

33,27

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	33,27	20,00	8,98
PIS	24,29	1,04	0,24
COFINS	24,29	4,63	1,11

VENCIMENTO 25/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$) 33,27

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO₂ (kg/KWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.Emitido kg (CO₂) Compensado kg (CO₂) Condição Ecológica (%CO₂)

CPF/CNPJ 07.598.034/0081-37

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Esta unidade consumidora está apta a suspensão de fornecimento por débito a partir de 26/02/2021 ou a qualquer momento por débitos já reavistados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 2 ciclos após a suspensão dos débitos efetuada.

DEBITOS ANTERIORES
MES ANTE (R\$) 31,23
06/2020 31,23
Total: R\$ 31,23

7/10 - 24/11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

095-798138976-4

05/ABR/2021

HORA DE 09:14:11

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 33,27

838300000004 332700312002
040227576070 000011505680

095-798138976-4

1ª VIA

PAGO: 05/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Aríella Conceição Pontes Louisa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900603	6	# 89,57 #
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e nove reais e cinquenta e sete</u>									
<u>Enel</u>									
CAIXA									
Sobral, 05 de Abril de 2021									
Ariella Conceição Ponte Araújo									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CNPJ: 01.895.301/0001-08									
Ana Valéria Araújo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									
00003 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900603									

7-2970202E006550 PP

PAGO: 05/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Ponte Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.540,00	NF-e Nº: 000.000.906 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR ME  AV MURILO AGUIAR, 47 SOBRAL APRAZIVEL SOBRAL CE TEL/FAX: 8898623970 CEP: 62114000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.906 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0419 2996 0300 0164 5500 1000 0009 0612 7931 0550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210019241657 - 06/04/2021 07:11:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064325989	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.299.603/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021
ENDEREÇO RUA GTANCISCO MONTE, SN	BAIRRO/DISTRITO DT TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-6189	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:14:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7	PAPEL SULFITE A4 75 G ECO QUALITY EMB 1 X 1 500 UND	48025610	0 900	5102	CX	70,0000	22,0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 06/04/2021

Ana Inês da Silva
ASSINATURA

MATRICULA: 21937

PAGO: 06/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Julia Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Conta: Banco Agência C1 Contas C2 Série Cheque nº C3 RS # 1.340,00A
018 104 0554 5 03001546-3 AAA 900606
Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e quarenta reais e centavos acil

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

José Wilson Oliveira Junior M. E. ou à sua ordi
Sobral 06 de Abril de 20 21

Luella Conceição Ponte Kacela

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN
CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Vilela

CLIENTE BANCÁRIO
DEBEN 071X004

7-02102E004550 PP

PAGO: 06/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Luella Conceição Ponte Kacela
ORDENADOR DE DESPESAS



JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR –ME

CNPJ:19.299.603/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL:064325989

AVENIDA MURILO AGUIAR,47 –APRAZIVEL, SOBRAL-CE

CEP: 6211 4000 – FONE: 88 – 3614 2720

RECIBO

JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR-ME, recebeu do Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, a importância de 1.540,00 (hum mil quinhentos e quarenta reais), referente a nota fiscal nº 906, que corresponde a compra de papel A4.

LIBERATO.

Sócio proprietário

19.299.603/0001-64
JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR - ME
ALIMENTOS
Av. Murilo Aguiar N° 47
Aprezível - CEP: 62.114 - 000
SOBRAL - CE

SOBRAL, 06 de Abril de 2021

PAGO: 06/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Lucilla Conceição Ponte Luciola
ORDENADOR DE DESPESAS
Sócio proprietário



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.515,00	NF-e Nº: 000.001.692 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.692 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 9211 5833 1189 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210020079047 - 09/04/2021 13:39:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09/04/2021
ENDEREÇO R FRANCISCO MONTE, 0	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:40:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.515,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 775,78	VALOR TOTAL DA NOTA 2.515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
265	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24UND	34022000	0 60	5405	CX	5,0000	41,8500	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
266	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	48181000	0 60	5405	FD	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
269	PAÑO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 60	5405	PCT	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
282	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 60	5405	FD	2,0000	26,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
298	AGUA SANITARIA ISABEL 1L CX C/12	28189011	0 60	5405	CX	6,0000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
312	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20 PCT	34022000	0 60	5405	CX	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
386	BALDE PLAST CONC. PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39249000	0 60	5405	UND	5,0000	9,3500	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
1520	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 60	5405	CX	2,0000	33,7000	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
2215	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 UND	38089119	0 60	5405	CX	5,0000	33,6000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
2217	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 60	5405	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2235	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	GL	5,0000	51,8000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54
2348	SACO DE LIXO 100LT PRETO C/100UND NORBAG	39232190	0 60	5405	PCT	4,0000	23,2500	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
2698	ALCOOL EM GEL 70 5 LTS LIMPEMAX	22071090	0 60	5405	GL	5,0000	65,2000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82
2705	BORRIFADOR 735ML NEW	84248990	0 60	5405	UND	5,0000	9,8000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
2728	SACO DE LIXO 60LTS C/100 UND LIMPEMAX	39232190	0 60	5405	PCT	4,0000	15,2500	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03
3145	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10	34011900	0 60	5405	CX	1,0000	72,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
3764	RODO 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	13,0000	5,2000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos PMMS R\$ 775,78 30,83% Fonte IBPT. 1400, 09/04/2021 COM RECURSO DO PMDE	ATESTADO QUE O RESERVADO AO FISCO ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 09/04/2021 Assinatura 21937	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE FOLHA: 36 RUBRICA
---	--	---

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.515,00	NF-e Nº: 000.001.692 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

MARIA ELIANE PEREIRA  R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.692 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 9211 5833 1189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210020079047 - 09/04/2021 13:39:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3765	LUVA LATEX AMARELA TAM.M IDEATEX	40151900	0 60	5405	PAR	4,0000	6,6500	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
3766	VASSOURA DE PELO RETA COM CABO CARIRI	96039000	0 60	5405	UND	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
3767	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/S PCT LIZ	48189090	0 60	5405	FD	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 09/04/2021

Ana Valéria Ávila
ASSINATURA

MATRÍCULA: 21937

PAGO: 09/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Anella Conceição Porto Kaciola
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque nº C3 R\$ 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900604 4 2.515,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e quinze reais e centavos acima

MARIA ELIANE PEREIRA ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 09 de Abril de 2021

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN ANA VALERIA CRIVILA CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004

CAIXA

JJ 055400370168-0

PAGO: 09/04/2021

COM RECURSO DO PMDE

ANA VALERIA CRIVILA

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO

FOLHA: 38

RUBRICA

ECO MONTE



MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 2515,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Executor Deputado

Imanuseo cliente

quantia de

Dois mil quinhentos e quinze reais

Valor referente a

Nota fiscal nº 001.692

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 09 de abril de 2021


Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.383.713-87
Assinatura
Sobral-Ce

PAGO: 09/04/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 2515,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Deputado

Imanexo cliente

quantia de

Dois mil quinhentos e quinze reais

Valor referente a

Nota fiscal nº 001.692

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 09 de abril de 2021


Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.583.713-87
Assinatura
Sobral-Ce

PAGO: 09/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Andella Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.001.691 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.691 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 9116 1057 7368 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210020076426 - 09/04/2021 13:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 09/04/2021
ENDEREÇO R FRANCISCO MONTE, 0	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:28:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 270,15	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
307	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 60	5405	CX	2,0000	10,5900	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
324	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	84433231	0 60	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
325	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	84433231	0 60	5405	UND	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41
326	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	84433231	0 60	5405	UND	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41
418	BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 MERCUR	40169200	0 60	5405	PCT	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
632	PAPEL FOTOGRÁFICO 135G PCT C/30 UND MASTERPRINT	37031010	0 60	5405	PCT	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
713	BORRACHA DE EVA 40X95 CORES VARIADAS IBEL	40021911	0 60	5405	UND	25,0000	3,1000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99
1108	LAPIS DE COR 12 CORES BRW	96091000	0 60	5405	CX	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
1490	TINTA GUACHE 15ML C/06 CORES VARIADAS ACRILEX	32131000	0 60	5405	CX	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
1552	CANETA COMPACTOR 0,7 CX C/50 UND AZUL	96081000	0 60	5405	CX	1,0000	41,6000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
1571	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5 ML	32151900	0 60	5405	UND	1,0000	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
1990	PAPEL 40K COR. BRANCA 75G/M2 297X420MM C/200 FLS ABC	48053000	0 60	5405	RM	1,0000	34,3000	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
2287	PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT CX C/12 AZUL	96082000	0 60	5405	CX	1,0000	96,6000	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
2323	LAPIS DE ESCRREVER C/144. PIRILAMPO	96091000	0 60	5405	CX	1,0000	33,1000	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
2487	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	35069190	0 60	5405	UND	2,0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01
3581	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PREMIATTA	48025799	0 60	5405	UND	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FIM R\$ 270,15 27,02% Fonte IBPT COM RECURSO DO PMDE	ATESTADO QUE O RESERVADO AO FISCO ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 09/04/2021 ASSINATURA <i>Arriella Conceição Ponte Lucida</i> ORDENADOR DE DESPESAS MATRÍCULA 21937	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE FOLHA: 51 RUBRICA
--	--	--

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.001.691 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.691 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0016 9116 1057 7368 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210020076426 - 09/04/2021 13:28:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3197	CLIPS 4/0 CX COM 50UND ACC	83059000	0 60	5405	CX	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,74
3779	MARCA TEXTO AMARELO PASTEL CIS	96082000	0 60	5405	UND	6,0000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,95
3780	GRAMPO TRILHO 80MM METAL C/50UND JOCAR	83051000	0 60	5405	CX	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,52

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 09/04/2021

Anna Valéria Silva
ASSINATURA

MATRICULA: 21937

PAGO: 09/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Arriella Conceição Ponte Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900605	2	# 1.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
MARIA ELIANE PEREIRA									
CAIXA									
SOBREL 09 de Abril de 2021									
FRIELLA CONCEIÇÃO RIBEIRO									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CNPJ 01.896.301/0001-08									
Ana Valéria Avila									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFEÇÃO: 03/21									

JJ 055400370169-8

PAGO: 09/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

FRIELLA CONCEIÇÃO RIBEIRO
 ORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do (a) Sr.(a)

Conselho Escolar Dep. Fco Monte

Arnonense Monte

quantia de

Um mil reais

Valor referente a

Nota Fiscal nº 001.691

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 09 de Abril de 2021

Maria Eliane Pereira Gomes

CNPJ: 11.303.281/0001-78

CPF: 510.363.713-87

Sobral/CE
Assinatura

PAGO: 09/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Miella Conceição Costa Brasil
ORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROÁIRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 04/03/2021
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000068476

Cliente: ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
Endereço: RUA FRANCISCO MONTE, S/N, RUA DO CEMITERIO
Bairro: TAPERUABA-SOBRAL CE Município: SOBRAL
CNPJ/CPF: 01.896.301/0001-08 Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62150-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

336,00

**VALOR TOTAL
R\$ 336,00**

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

**REFERÊNCIA
10/03/2021**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/02/2021 A 28/02/2021

Reservado ao FISCO

3e407c8bab072aef7bc8697e3643b56e

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 04/03/2021

Ana Valéria Ávila
ASSINATURA

MATRICULA: 21934

PAGO: 04/03/2021
COM RECURSO DO PMDE

Miella Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900596	0	# 336,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e trinta e seis reais</u> e centavos acima									
Pague para <u>Francisca Bolzanza Melo</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , 04 de março de 2021									
<u>Aniella Conceição Ponte Baciola</u> CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
C/PES 01.896.301/0001-08 <u>Ana Valéria Anila</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 01/2021									
01896301000108									



JJ 055400368228-6

PAGO: 04/03/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Aniella Conceição Ponte Baciola
 ORDENADOR DE DESPESAS



**EDI MELO INTERNET SERVICES**

Rua Gerson Mendes Farias, 1300

Bairro: Chico Gerônimo

(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155

contato@edimelo.com.br

RECIBO**R\$336,00**

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
68476.

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

Groaíras, 04 de MARÇO de 2021

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

**EDI MELO INTERNET SERVICES**

Rua Gerson Mendes Farias, 1300

Bairro: Chico Gerônimo

(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155

contato@edimelo.com.br

RECIBO**R\$336,00**

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
68476.

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

Groaíras, 04 de MARÇO de 2021

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

PAGO: 04/03/2021
Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40
COM RECURSO DO PMDE

Mirella Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000342	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	22/04/2021	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		IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787					
Nome Fantasia		OMEGA SERVICOS					
Endereço		AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO					
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE	Insc. Estadual	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS	Telefone	88 9 94048979
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE				E-mail	
Endereço		RUA RUA FRANCISCO MONTE, S/N, S/Nº TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				1,00	450,00	450,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES							
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
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	450,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	450,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta			(-) 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	os4y92wva			ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	450,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
ISENTA DE ISS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 22/04/21 13:17

Hora da emissão: 13:17:32

☒ MATERIAL

☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 22/04/2021

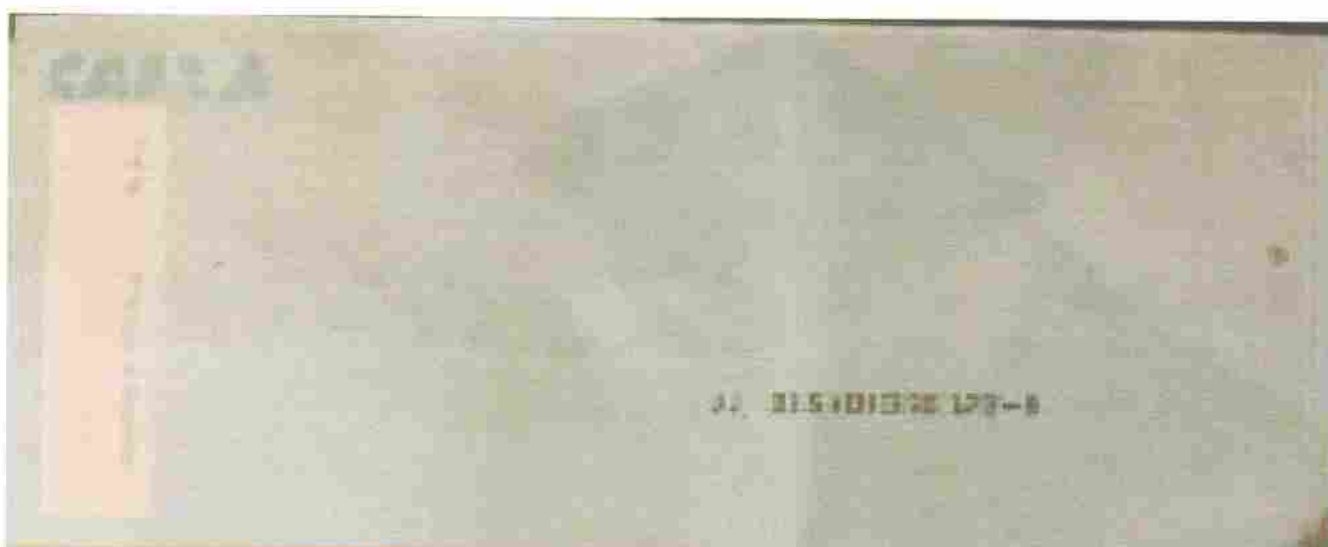
Ana Valéria Silva
ASSINATURA

MATRÍCULA: 21937

PAGO: 22/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Priscilla Conceição Pontes Boiola
ORDENADOR DE DESPESAS





Comp.	Banco	Agência	CF	Carte	CF	Valor	Outros	DT	R\$
C.R.	104	0554	S	03001546-3	1	500,00	500,00	7	450,00

Pagamento por ordem de Quatrocentos e cinquenta reais

Trinora Joxi da Silva

CAIXA

SUBSISTENTE
TRINORA JOSE SABOZADO
CENTRO SOCIAL DE
CONFECCAO COZE

Trinora Joxi da Silva
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANK
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANK
Trinora Joxi da Silva

PAGO: 22/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Trinora Joxi da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/05
Cidade Pedro Mendes Carneiro – CEP: 62.030 – 595
Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EFETUADO NO SEGUINTE

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE S/Nº CEP: 62.106.000 -

TAPERUABA - SOBRAL - CEARÁ

***REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 342**


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO: 22/04/2021
COM RECURSO DO PMDE


ARIELLA CONCEIÇÃO PONTES ARAÚJO
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 22 DE ABRIL DE 2021.



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.007.745 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.745 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0077 4512 7061 3102 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210022341945 - 20/04/2021 16:11:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO R FRANCISCO MONTE, 0	Bairro/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:11:45

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 82,84	VALOR DO ICMS 14,91	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 490,70			VALOR TOTAL DA NOTA 1.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
287	SABAO EM PO INVICTO CX C/34 500G	34022000	0 60	5403	CX	3,0000	111,6000	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
293	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPABELA C/60	73231000	0 00	5102	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
493	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 00	5102	UND	6,0000	5,2000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	34022000	0 60	5403	CX	1,0000	51,5000	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00	29,17	5,25	0,00	18,00	0,00	20,74
12456	PAPEL HIGIENICO PIMPO PD C/16 PCT	48181000	0 20	5102	PD	4,0000	34,5000	138,00	53,67	9,66	0,00	18,00	0,00	26,35
12867	BALDE 20LTS IBAP	96039000	0 00	5102	UND	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28189011	0 60	5403	CX	3,0000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
46557	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	PD	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
47256	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	95030099	0 60	5402	UND	3,0000	6,4000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
47790	PANO DE CHAO 30X30 ALGO BOM	63071000	0 00	5102	UND	8,0000	3,0500	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
50616	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	5,0000	65,2000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,65
50017	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	5,0000	51,8000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
50598	PA DE LIXO COM CABO CARIRI	39249000	0 00	5102	UND	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
50671	MASCARA CIRURGICA 50PC LOLA	63079010	0 60	5403	CX	2,0000	58,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67

PAGO: 20/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 490,70 35,47% Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO ORDENADOR DE DESPESAS ASSINATURA MATRICULA
---	--

Aracelis Conceição Ponte Rêgo



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$-
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900607 9 1.600,00
Pague por este
cheque a quantia de Hum mil e seiscentos reais

Elyse M. Rodrigues

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

Sobral 20 de Abril de 2021

Ariella Conceição Pontê Brasileira

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Valéria Ávila

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

104055421 01896301000108 6003001546301

JJ 055400370171-0

PAGO: 20/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Ariella Conceição Pontê Brasileira
ORDENADOR DE DESPESAS





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 1.600,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO
FRANCISCO MONTE
a importância de 1.600,00 (Um mil e seiscentos
Reais)
referente a NOTA DE Nº 7745

Sobral/CE 20 de ABRIL de 2021

04.637.947/0001-69

Assinatura
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 20/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Jucella Concicão Rente Vaciola
ORDENADOR DE DESPESAS





Esta é a sua conta de

09/2020

Nº DO CLIENTE	1150568
VENCIMENTO	25/1/2020
TOTAL A PAGAR (R\$)	22,58
DATA EMISSÃO	24/09/2020

DADOS DA MEDIÇÃO			
Ponto Tarifário	Consumido	Unidade	Valor
1424	Atual	kWh	54850,06
	Anterior	kWh	54850,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Custo de Suprimento

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

22,58

Quantidade

Tarifa

22,58

Valor (R\$)

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Grupo B (Série Unica) N° 081895037

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040

CNPJ 07.147.251/0001-79 | CGF 06.105.948-3

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço: RU EUFRASINO BASTOS 00000

62011-060 SOBRAL ALTO DA BELA VISTA

Classificação: Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.

Ligação: MONOFÁSICO

Medidor: 1058824-SCH-001 - SO0038U01

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

42C2.8AF1.E047.CB5D.BE70.4B00.BC12.A06F

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

07.598.634/0001-37

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

081895037

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		20/03/2021	20/04/2021	31	21/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL TAPERUABA 00001 CEP: 62011-000 RU DEP FRANCISCO MONTE		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644978	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 644978	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 9 HASHCODE: EA059F10.80DB.8C47.047C.D367.7046.2672 NOTA FISCAL Nº 109520384 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/06/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2021	18/06/2021	R\$315,78					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Amarela : 21/03 - 20/04

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	389	0,79334	308,22
Adicional Band. Amarela	389	0,01842	7,06
Subtotal Faturamento			315,28
Subtotal Outros			0,00
TOTAL			315,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Plano de Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1038673-0CH-038	HPP	21/MAR	15430,0	20/ABR	15819,0	1,0	389,0	31

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
IRPJ/IRMEF	230,53	0,0000	2,27
CCFINS	230,53	4,5000	10,48
ICMS	318,78	27,00	85,28

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
ABR21	389,00	31	LID
MAR21	436,00	28	LID
FEV21	558,00	30	LID
JAN21	649,00	31	LID
DEZ20	244,00	31	LID
NOV20	244,00	29	LID
OUT20	248,00	31	LID
SET20	280,00	31	LID
AUG20	192,00	30	LID
JUL20	294,00	31	LID
JUN20	361,00	30	LID
MAY20	357,00	31	LID
ABR20	885,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCAL

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Pontes Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

o term débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644978

433074 000006449786

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-693314335-3

29/ABR/2021

HORA DF 17:15:28

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 315,78

838000000033 157800313003

073049953031 000006449786

119-693314335-3

1ª VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	20/03/2021		20/04/2021	31	21/05/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL TAPERUABA CEP: 62011-000 RU DAS ALMAS		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		7574017	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: DFOC.A570.EC66.AAC3.B1F6.5F03.8AFD.C193					
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 109543062 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/06/2021					
		7574017	CFCP 5156: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 97.598.634/0001-37 INSC. EST.					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2021	18/06/2021	R\$24,28						

Período: Band. Tarif.: Amarela - 21/03 - 20/04

MESSAGENS IMPORTANTES

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)						
Costo de disponibilidade	30	0,01807	0,54						
Adicional Band. Amarela			0,00						
Subtotal Faturamento			0,54						
Subtotal Outros			0,00						
TOTAL			0,54						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Plano/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2104443-FAE-008	HF3	21/MAR	25812,6	20/ABR	25820,0	1,0	7,4	31	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES	CONSUMO / kWh			
PIS/PASEP	17,73	0,9900	0,18	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE
COFINS	17,73	4,5900	0,78	FATURADO (kWh)			FATURAMENTO
ICMS	24,28	27,02	6,55	ABR21	8,00	31	LID
				MAR21	8,00	31	LID
				FEV21	14,00	28	LID
				JAN21	18,00	31	LID
				DEZ20	0,00	31	LID
				NOV20	1,00	29	LID
				OUT20	0,00	31	LID
				SET20	0,00	30	LID
				AUG20	1,00	31	LID
				JUL20	2,00	31	LID
				JUN20	0,00	30	LID
				MAY20	19,00	31	LID
				ABR20	132,00	31	LID

Típos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MFI - mínimo (faturável)

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Pontes Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

CABASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Em débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7574017.

2504443-FAE-008-7574017



lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

119-693314338-8

29/ABR/2021

HORA DF 17:17:14

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 24,28

838400000005 242800313001

291588206039 000075740176

119-693314338-8

1ª VIA

lote

CAIXA

lote

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150, Fortaleza CE CEP 60136-040
CNPJ 07.047.25/0001-70 CCEP 06.106.948-3

Esta é a sua conta de
03/2021

DE DO CLIENTE	
7574017	IV
VENCIMENTO	
20/05/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
23.42	
DATA EMISSÃO	
20/03/2021	

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço: RU DAS ALMAS
62011-000 SOBRAL TAPERUABA
Classificação: Poder Público Municipal
Modicidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
Ligação: MONOFÁSICO
Medidor: 2504645-FAE-006 - SOB35U11
0067.C207.1902.ADSF.2A14.65F.7761.5352

CPF / CNPJ
07.508.634/0001-37

DATAS DE LEITURA
Anterior: 20/02/2021
Atual: 20/03/2021

DADOS DA MEDIÇÃO										
Ponto de medição	Consumo Anterior	Consumo Atual	Letura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Letura Atual	Consumo Mês (kWh)	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
147F	25512.06	25624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.75400	22.82
DADOS DA CONTA										
Quantidade	20	0.01800	23.42	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
DADOS DE CONSUMO										
Consumo anterior	25512.06	25624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumo atual	25512.06	25624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credito em Energia (kWh)										
Valor (R\$)										
23.42										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										
0.90										

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

Consumo anterior: 2504645-FAE-006
Consumo atual: 2504645-FAE-006

DÉBITO AUTOMÁTICO.
Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em conta corrente.
Pague sua conta até o dia 10 de cada mês. Após esse prazo, a cobrança será feita em nome da Companhia Energética do Ceará. O débito automático é realizado em nome da Companhia Energética do Ceará. O débito automático é realizado em nome da Companhia Energética do Ceará.

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU DAS ALMAS
SOBRAL TAPERUABA
62011-000

DADOS PARA ENTREGA
SOB35U11
7574017
20/03/2021

2504645-FAE-006
06/05/2021

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

Legenda dos indicadores de qualidade e desempenho

9-E4T02E00H550 77

PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Ponte Kaciola
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CT	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900609	5	797,73

Pague por este cheque a quantia de setecentos e noventa e sete reais e setenta e três

a Emel

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

SOBRAL, 29 de Abril de 2021

Amélia Conceição Ponte Kaciola
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCO
CPF: 01.896.301/0001-08
Amélia Conceição Ponte Kaciola

CLIENTE BANCO CAIXA
NÚMERO: 07/2014

01890060954 6003001546306



CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
 RUA DEP FRANCISCO MONTE,2
 CENTRO
 62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 00000000108 30 230321

AD: 00100108

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/04/2021

Total a pagar

R\$ 319,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$ 319,03

319,03

De
à 1
42
pa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

M:

119-693314320-5

29/ABR/2021

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 17:12:34
TERM 063834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 319,03

846200000038 190300240305

150362703616 367500121036

119-693314320-5

1ª VIA

9

PAGO. 29/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Ponte Permentel
 ORDENADOR DE DESPESAS





CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA DEP FRANCISCO MONTE, 2
CENTRO
62106-000 TAPERUABA-CE

NA RUA DO CEMITERIO

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3613-6750

Vencimento

05/02/2021

Total a pagar

R\$ 202,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 196,44
196,44



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ 5,98
5,98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

119-693314317-5

29/ABR/2021

HORA DF 17:12:06

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

TERM 063834

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 202,42

84690000023 024200240307

150362703616 367500121010

119-693314317-5

1ª VIA

Desde
celular
passar
Mais ir

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

à frente dos
51, 53, 54 e 55

ORDENADOR DE DESPESAS

Ariella Conceição Ponte Pinantel



h-h2T02E00h550 PP



PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Miella Conceição Ponte Kociola
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900610	9	# 523.45 #
Pague por este cheque a quantia de <i>Quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco</i>									
<i>centavos acima</i>									
ou à sua ordem									
de 20 <i>21</i>									
<i>Sobral, 29 de Abril</i>									
<i>Miella Conceição Ponte Kociola</i>									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CNPJ 01.896.301/0001-08									
<i>Água Vitória Oculi</i>									
CUSTEIO BANCÁRIO									
NÚMERO 073001									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO 03/21

0189006105 500300154630



Nº de Inscrição:

0064055795

DADOS DO CLIENTE

75205 - P.M.S. - ANEXO ORLEY DA ESCOLA FRANCISCO MONTE
 RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
 Cofeciação: 147.002.00.013.00.0020.0000.5
 Padrão do imóvel: MEDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 901

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A13F141259	954	0	13	13

DATAS

Leitura Atual: 03/03/2021 | Emissão: 28/04/2021 | Lacre Água: 1531220
 Leitura Anterior: 02/02/2021 | Próxima Leitura: 08/04/2021 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 01/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas:	010	010	010	010	010
Analisadas:	010	010	010	010	010
Em conformidade:	010	010	008	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	99,15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Água (m³)</th> <th>Esgoto (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABR/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2020</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2020</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2021</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2021</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>13</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	ABR/2020	14	0	MAI/2020	14	0	JUN/2020	14	0	JUL/2020	14	0	AGO/2020	13	0	SET/2020	13	0	OUT/2020	13	0	NOV/2020	13	0	DEZ/2020	13	0	JAN/2021	13	0	FEV/2021	13	0	MAR/2021	13	0
Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
ABR/2020	14	0																																							
MAI/2020	14	0																																							
JUN/2020	14	0																																							
JUL/2020	14	0																																							
AGO/2020	13	0																																							
SET/2020	13	0																																							
OUT/2020	13	0																																							
NOV/2020	13	0																																							
DEZ/2020	13	0																																							
JAN/2021	13	0																																							
FEV/2021	13	0																																							
MAR/2021	13	0																																							

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	0,95	VALOR DO SERVIÇO	99,15
COFINS	4,73	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	99,15

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2021	10/05/2021	99,15

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 Consumo cobrado pela média de 13 m3.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO: 29/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Anella Conceição Port. Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

119-693314311-6
 29/ABR/2021 HORA DE 17:10:42
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 99,15
 826900000009 991500099007
 064055795013 010124310359

119-693314311-6

1ª VIA





Nº de Inscrição:

0064051854

DADOS DO CLIENTE

75205 - GRUPO E FRANCISCO MONTE
 RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 82.106-000
 Codificação: 147.001.00.009.00.0156.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F244443	2315	2332	17	11

DATAS

Leitura Atual: 02/03/2021 Emissão: 28/04/2021 Lacre Água: 1781627
 Leitura Anterior: 01/02/2021 Próxima Leitura: 08/04/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	009	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
118,83	Mês/Ano
	Água (m³)
	Esgoto (m³)
	ABR/2020 35 0
	MAI/2020 20 0
	JUN/2020 4 0
	JUL/2020 6 0
	AGO/2020 4 0
	SET/2020 10 0
	OUT/2020 8 0
	NOV/2020 13 0
	DEZ/2020 11 0
	JAN/2021 8 0
	FEV/2021 9 0
	MAR/2021 19 0

EMIÇÃO: GESSE 28/04/2021 14:14:37

L.O.T. 05 001214-3
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 99,15
 826100000007 991500093000
 064054438011 000817318352

119-693314308-6

1ª VIA



Nº de Inscrição:

0064051854

DADOS DO CLIENTE

75205 - GRUPO E FRANCISCO MONTE
 RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 82.106-000
 Codificação: 147.001.00.009.00.0156.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^{m³}	Média Semestral (m³)
ÁGUA	A13F244443	2315	2332	17	11

DATAS

Leitura Atual: 02/03/2021 | Emissão: 28/04/2021 | Lacre Água: 1781627
 Leitura Anterior: 01/02/2021 | Próxima Leitura: 08/04/2021 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	009	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
118,83	Mês/Ano ABR/2020: 35 MAY/2020: 20 JUN/2020: 4 JUL/2020: 6 AGO/2020: 4 SET/2020: 10 OUT/2020: 8 NOV/2020: 13 DEZ/2020: 11 JAN/2021: 8 FEV/2021: 9 MAR/2021: 19

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,14
COFINS	5,66

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	118,83
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	118,83

MÊS/ANO
04/2021

VENCIMENTO
10/05/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
118,83

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme exigências das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO: 29/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

119-693314314-0

29/ABR/2021

HORA DE 17:11:09

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 118,83
 826200000014 188300094003
 064051854012 000819310350

119-693314314-0

1ª VIA

Andréa Perceição Pontes Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição:

0064054438

DADOS DO CLIENTE

75205 - PMS CRECHE F R MAGALHAES
 RUA ALFREDO BASTOS, 258, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.108-000
 Codificação: 147.005.00.057.00.0475.0000.4
 Padrão do Imóvel: MEDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 Comercial: 000 Industrial: 000 Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen ^m	Média Semestral ^m
AGUA	A14F015798	691	0	6	6

DATAS

Leitura Atual: 08/03/2021 Emissão: 28/04/2021 Lacre Água: 1832599
 Leitura Anterior: 05/02/2021 Próxima Leitura: 08/04/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 01/2021

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Esterilidade Coll
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME																																							
AGUA	99,15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes/Ano</th> <th>Água (m³)</th> <th>Esgoto (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABR/2020</td><td>17</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAI/2020</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUN/2020</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>JUL/2020</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>SET/2020</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>OUT/2020</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>NOV/2020</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>DEZ/2020</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>JAN/2021</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>FEV/2021</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>MAR/2021</td><td>6</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mes/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)	ABR/2020	17	0	MAI/2020	1	0	JUN/2020	8	0	JUL/2020	7	0	AGO/2020	7	0	SET/2020	7	0	OUT/2020	7	0	NOV/2020	6	0	DEZ/2020	7	0	JAN/2021	6	0	FEV/2021	6	0	MAR/2021	6	0
Mes/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)																																							
ABR/2020	17	0																																							
MAI/2020	1	0																																							
JUN/2020	8	0																																							
JUL/2020	7	0																																							
AGO/2020	7	0																																							
SET/2020	7	0																																							
OUT/2020	7	0																																							
NOV/2020	6	0																																							
DEZ/2020	7	0																																							
JAN/2021	6	0																																							
FEV/2021	6	0																																							
MAR/2021	6	0																																							

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,95
COFINS	4,73

SUBSIDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	99,15
VALOR DO SUBSIDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	99,15

MÊS/ANO
04/2021VENCIMENTO
10/05/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
99,15

É obrigação do usuário manter um cadastro atualizado junto à Cagece, conforme evolução das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade, Água tratada e saúde.
 Consumo cobrado pela média de 6 m³.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO: 29/04/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Amélia Conceição Pontes Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

119-693314308-6

29/ABR/2021

HORA DF 17:10:14

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 99,15

826100000007 991500093000

064054438011 000817310352

119-693314308-6

1ª VIA



2-52702E00hSSD PR

PAGO: 29/04/2021
COM RECURSO DO PMDE.

Ariella Conceição Ponte Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900611	1	#317.13 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e dezessete reais e Truze</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral, 29 de Abril de 2021									
<i>Ariella Conceição Ponte Araújo</i>									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CPF: 01.896.391/0001-08									
<i>Ana Valéria Silva</i>									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 01/2014									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

9404055412 01290006115 800300154630