

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA SOB RESSALVA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

OBSERVAÇÕES:

Pendente ofício de encaminhamento

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil TRAJANO DE MEDEIROS

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	16.128,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,80
Depósito:	0,00
IOF:	0,20
IRRF:	0,29
Receita Total:	16.129,19

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	28/01/2021	189,30	
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	19/01/2021	274,40	
POLO	LUZ	dezembro/2020	04/01/2021	81,97	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	07/01/2021	4.416,00	SERVIÇOS EM REPARAÇÃO EM PINTURAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	12/01/2021	5.027,00	AQUISIÇÃO DE PINTURAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	12/01/2021	5.038,00	CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO LTDA ME
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	28/01/2021	83,33	
				15.179,00	

Saldo:	950,19
---------------	---------------



Escola Trajano de Medeiros

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa

Telefone: 3611-6214

trajanodemedeiros.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO

2021

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

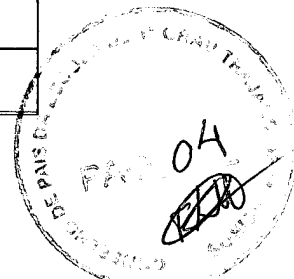
01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS	01.901.358/0001-58
05 – Endereço	06 – Município
Avenida Dr. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela prefeitura (+)	10 – Depósitos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
16.128,88	-	-	0,31	16.129,19
13 – Valor da Despesa Realizada (-)	14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 – Período de Execução	16 – Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Custeio	01/01/2021 A 31/01/2021		1
15.179,00	950,19			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

17 – Item	28 – Nome do Favorecido	19- CNPJ ou CPF	20 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 – Origem R\$ (*)	22 – Nat. Desp	23 – Documento	24 – Pagamento	Data	25 – Valor (R\$)
						Tipo	Nº Ch/OB		



1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	-	-	-	04/01/2021	81,97
2	J.J. DE ARAUJO SILVA	28.037.942/0001-63	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO PREDIAL	PMDE	C	NF	000.199	06/01/2021	900726	07/01/2021	4.416,00
3	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	11/01/2021	69,00
4	FRANCISCO JORGE FEIJAO	33.086.318/0001-96	MATERIAL DE PINTURAS	PMDE	C	NF	000.044	12/01/2021	900727	12/01/2021	5.027,00
5	CASARAO DAS TINTAS	14.049.739/0001-00	MATERIAIS PARA REFORMA	PMDE	C	NF	001.624	12/01/2021	900728	12/01/2021	5.038,00
6	A R ALBUQUERQUE	29.853.680/0001-78	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	C	NF	000.168	19/01/2021	900729	19/01/2021	274,40
7	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	-	900730	28/01/2021	189,30
8	TELEMAR	33.000.118/0001-79	INTERNET E TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	900722	30/12/2020	83,33
26 - TOTAL											15.179,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 04 de fevereiro de 2021
Local e Data

GISANE MONTEIRO DE ANDRADE
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Casare Monteiro de Andrade
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 / 003 / 00001435-1

Data: 03/02/2021 - 09:03

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

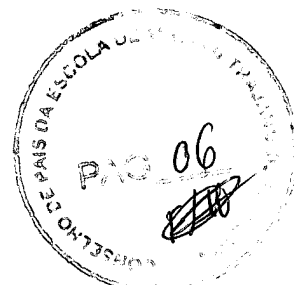
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	900723	CHEQUE PAG	81,97 D	81,97 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	81,97 C	0,00 C
08/01/2021	900726	CHEQUE SAC	4.416,00 D	4.416,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.416,00 C	0,00 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
13/01/2021	900727	CHEQUE SAC	5.027,00 D	5.027,00 D
13/01/2021	900728	CHEQUE SAC	5.038,00 D	10.065,00 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.065,00 C	0,00 C
25/01/2021	900729	CHEQ COMP	274,40 D	274,40 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	274,40 C	0,00 C
28/01/2021	900730	CHEQUE PAG	189,30 D	189,30 D
28/01/2021	900731	CHEQUE PAG	83,33 D	272,63 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	272,63 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	Conta Corrente 003.00001435-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.128,88C	9.361,848192
aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.179,00D	8.810,386871
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,29D	
IOF	0,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	950,19C	551,461321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	81,97D	47,586168
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	4.416,00D	2.563,228745
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	69,00D	40,049381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	10.065,00D	5.842,030420
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,20D	
5 / 01	RESGATE	274,40D	159,261019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	272,63D	158,231135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,26	0,29

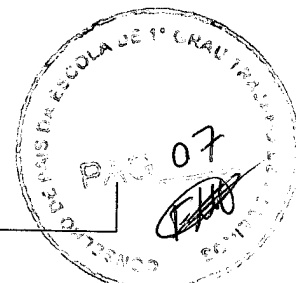
Informações ao Cotista

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.

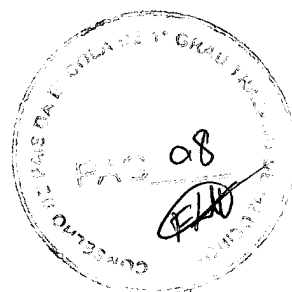
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900723	7	# 81,97
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e um reais e noventa e sete centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
a <u>CAIXA</u>									
SOBREAL, 04 de janeiro de 20 21									
Consue Monteiro de Almeida									
CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS									
CNPJ 01.901.358/0001-58									
Francisca Kelma Paula Coelho									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900723 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900723 7									

JJ 055400364919-0





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 093486040

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada
CNPJ nº 07.047.251/0001-70 | CCF 06.105.848-3 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE
742387

VENCIMENTO
20/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
81,97

DATA EMISSÃO
22/12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PEDRO MENDES CARNEIRO 00617
62011-000 SOBRAL - SEM BAIRRO 3200-000

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 3257063-NAN-280 - SO012U13

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

C66A.ABC0.366C.D7F1.FF60.B55C.4AF0.CD69

DATAS DE LEITURA

Anterior 18/11/2020 Atual 18/12/2020 Prev. Próx. Leitura 19/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	2318,00	2318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,76/40	7,6/4

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade	100	0,05230	5,23
Adicional Band. Vermelha			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh)	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
---------	-----------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 19/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 18/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-548607339-5

05/JAN/2021

HORA DE 11:24:54

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 81,97

838500000008 819700312007

029280763075 000007423870

005-548607339-5

1ª VIA

PAGO: 05/01/2021
COMPROVANTE

Caixa Monteiro de Andrade
CRÉDITO: 005818-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000199
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

 VALESUPRI SI	Razão Social		J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME														
	Nome Fantasia		VALESUPRI														
	Endereço		RUA JOSE RENATO COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASILIA														
	CPF/CNPJ		28.037.942/0001-63		Insc. Municipal		16151		UF		CE			Insc. Estadual		0	
	Cidade		SOBRAL		C.E.P		62040390		Comp.					Telefone		9272-9491	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MED			E-mail	VALESUPRI@HOTMAIL.COM	
Endereço		rua R DONA CAROLINA, SN EXPECTATIVA 62040000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	01.901.358/0001-58	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	88992729491

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços em Reparação em Pinturas, Instalações Hidráulica, e Sanitária.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 06/01/2021
Franciele Lopes Moreira

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 432150002 - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	4.600,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	4.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	184,00	ZCPb7ODE4Y3L	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	4.416,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	184,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

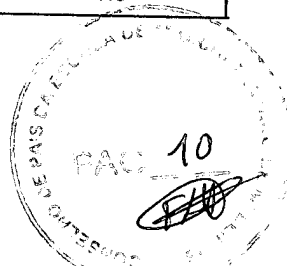
OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/01/21 17:27

Hora da emissão: 17:27:13

PAGO 07/01/2021
COM RECORRIMENTO

Cesane Monteiro de Andrade
ORDENADOR DE DESPESAS



ANTES DE ASSINAR
CONFIRME O VALOR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900726	1	# 4.436,00#
Pague por este									
0554 5 03001435-1 6 AAA 900726 1									

cheque a quantia de Quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais

11 e centavos acima

a J. J. DE ARAUJO SILVA GIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Janerio de 20 21

Claudia Monteiro de Andrade

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

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS
CNPJ 01.901.358/0001-58

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900726 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900726 1



JJ 055400364922-0

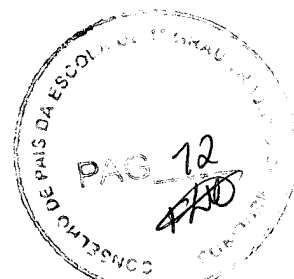


RECIBO	VALOR	R\$	4.416,00
Recebi (emos) de <u>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MED</u>			
a quantia de <u>Quatro Mil Quatro Centos e Dezesesseis Reais</u>			
Correspondente a <u>Nota Fiscal de N° 199</u>			
e para clareza <u>rmos (amos) o presente.</u>			
<u>Sobral</u> , <u>07</u> de <u>Janeiro</u> de <u>2021</u>			
CNPJ: 28.037.942/0001-60		RS: J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME	

28.037.942./0001-63
J. J. DE ARAÚJO SILVA EIRELI - ME
R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 86
Alto da Brasília - CEP: 62.040-390
[SOBRAL - CE]

PAGO: 07/01/2021
COM RECIBO DE PAGAMENTO

Leisane Martins de Andrade
ORDENADOR DE PAGAMENTOS



RECEBEMOS DE FRANCISCO JORGE FEIOA 08853860359 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 5.027,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000044
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANCISCO JORGE FEIOA 08853860359

Jose Alencar, 14 - Pedrinhas - CEP:62040-785 - SOBRAL - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000044 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2321 0133 0863 1800 0196 5500 1000 0000 4410 1101 9399
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210001979949 12/01/2021 10:21:58
CNPJ / CPF
33.086.318/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069266760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.086.318/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS
CNPJ / CPF
01.901.358/0001-58
DATA DA EMISSÃO
12/01/2021

ENDEREÇO
Dona Carolina
BAIRRO / DISTRITO
Expectativa
CEP
62040-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
12/01/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL
FONE / FAX
UF
CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
10:26:20

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.158,62	5.027,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
1701	LATEX SBRAS 18L INT BRANCO NEVE	32091010	0500	5102	UN	15,00	85,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	LATEX SBRAS 18L INT AZUL CELESTE	32091010	0500	5102	UN	12,00	85,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	LATEX SBRAS 18L INT AMARELO CANARIO	32091010	0500	5102	UN	10,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM ATLAS	96034010	0500	5102	UN	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GARFO P/ROLO 23CM ATLAS	73269090	0300	5102	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	ROLO DE LA ANTIGOTA 9CM ATLAS	96034010	0500	5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TRINCHA 2.1/2 ATLAS	96034090	0300	5102	UN	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	TRINCHA 1" ATLAS	96034090	0500	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	ESMALTE SINT 3,6L VERBRAS AMARELO	32081010	0500	5102	UN	4,00	75,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SOLVENTE	38140010	0500	5102	L	8,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	LATEX SBRAS 18L INT BRANCO GELO	32091010	0500	5102	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	CIMENTADOS E PISO SBRAS 18L AZUL	32091010	0500	5102	UN	2,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	LATEX 18L SBRAS EXT ALGA MARINHA	32091010	0500	5102	UN	4,00	150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

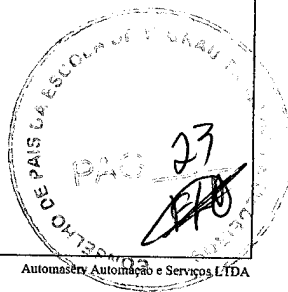
ATESTADO DE RECEBIMENTO
12 01 2021
Franciele Lopes Moreira

PAGO 12 01 2021
COM RECURSO DE PAGAMENTO

Crisiane Monteiro de Andrade
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



cheque a quantia de

CAIXA

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

900727 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900727 0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

JJ 055400364923-8



F.J. CONSTRUÇÕES

CNPJ.: 33.086.318/0001-96

Rua José de Alencar, 14 - Pedrinhas - Sobral/CE

Fones.: 99262.4139 - 99680.7975

Feijão: 88.992855761 - Cep: 62.040-785

RECIBO

RS **5.027.00**

Recebi(emos) do Sr. (Es)

a importância de

sete reais

valor referente à

000044

peço que firmamos o presente recibo.

[33.086.318/0001-96]
Sobral/CE, F.J. de Construção de 2021
Rua José de Alencar, 14
Pedrinhas CEP 62.040-785
SOBRAL, CE
Assinatura

PAGO: 12/01/2021
COM RECURSOS EM CASH

Carlaue Monteiro de Andrade
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO DE PAIS ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 5.038,00		NF-e Nº 000001624 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME Doutor Guarani, 749 - Derby Clube - CEP:62042-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3613-2041 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001624 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2321 0114 0497 3900 0100 5500 1000 0016 2410 1100 0327		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065755367		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001973169 12/01/2021 10:00:49	
		CNPJ / CPF 14.049.739/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS				CNPJ / CPF 01.901.358/0001-58		DATA DA EMISSÃO 12/01/2021	
ENDEREÇO Dona Carolina				BAIRRO / DISTRITO Expectativa		CEP 62040-000	
MUNICÍPIO SOBRAL				FONE / FAX		UF CE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:36:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,08	5.038,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00

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

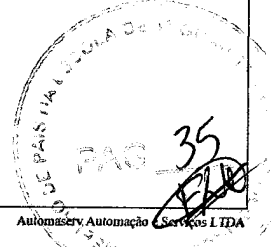
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
841	CUBA OVAL 50X30	69120000	0500	5403	UN	2,00	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	VALVULA PLAST P/PIA	39269090	0500	5403	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SIFAO SIMPLES KRONA	39174090	0500	5403	UN	8,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	TORNEIRA LAVATORIO MESA C33 METAL LEAO 1193	84818011	0500	5403	UN	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FECHADURA EXTERNO SOPRANO	83014000	0500	5403	UN	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	CABO FLEX 2,5MM VERDE	85444900	0500	5403	UN	150,00	3,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	CABO FLEX 2,5MM PRETO	85444900	0500	5403	UN	150,00	3,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	SOQUETE BRANCO ROMAZI	94051099	0500	5403	UN	21,00	7,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	LAMPADA LED 40W ELGIN	85437099	0500	5403	UN	15,00	60,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CIMENTO 50KG	25232910	0500	5102	UN	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ASSENTO SANIT SOPRANO SLIM PLASTICO	39222000	0500	5403	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ELETRODUTO FLEX 25MM TRAMONTINA	39172300	0500	5403	M	75,00	1,80	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	INTER 1TECLA+TOMADA ROMAZI	85365090	0500	5403	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	INTER TOMADA DUPLA ROMAZI	85365090	0500	5403	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	FITA ISOLANTE 20M ERNEBRAS	39191010	0500	5403	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	TEXTURA SBRAS 25KG EXT AZUL PROFUNDO	32091010	0500	5403	UN	15,00	85,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	ROLO DE TEXTURA NYLON 23CM ATLAS	96034010	0500	5403	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GARFO P/ROLO 23CM ATLAS	73269090	0500	5403	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

ATESTADO DE RECEBIMENTO
ATESTADO DE QUINTA FOLHA
12/01/2021
Franciele Lopes Moreira

COM RECA...
12/01/2021
Celine Monteiro de Andrade
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	# 5.038,00 #
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900728	8		
	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900728	8		
Pague por este cheque a quantia de <u>Cinco mil e trinta e oito reais</u>										

_____ e centavos acima

0. CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME _____ ou à sua ordem

CAIRA

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

Sobral, 12 de janeiro de 2021

Cesareu Monteiro de Andrade

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58
Francisca Helena Paula Coelho

900728 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900728 B

(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 10-17-68.)

JJ 055400364924-6

36

**Casarão das
Tintas**

Fones: 88.3613.2041

Av. Dr. Guarany, 766 - Centro

99262.4139 - 99680.7975

Feijão: 88.992855761

Sobral/Ce

RECIBO

R\$

5.038,00

Recebi(emos) do Sr. (Es)

a importância de

Cons De Lois Escola Tanager De Mendigos
Cinco mil e trinta e oito reais

valor referente à

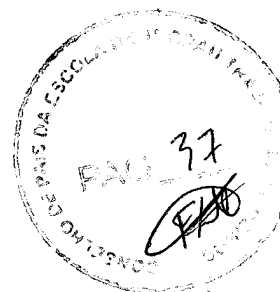
NF- 1624

pelo que firmamos o presente recibo

Sobral/CE 12 de 14.049.739/0001-00 de 2021
CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO EIRELI - ME
AV. DR. GUARANY, 749
DERBY CLUB - CEP: 62043-030
SC. Assinatura

PAGO: 12/01/2021
COM RECURSO DO FIDE

Crisiane Mouteiro de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000168

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A R ALBUQUERQUE				
Nome Fantasia	A D DEDETIZADORA				
Endereço	AVN RAIMUNDO NONATO ARCANJO, 119 - NOVO RECANTO				
CPF/CNPJ	29.853.680/0001-78	Insc. Municipal	16661	UF	CE
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62045-050	Comp.	
		Insc. Estadual	0		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU TRAJANO DE MED			E-mail	
Endereço	AVN DOUTOR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, SN ALTO DA EXPECTATIVA 62043070 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.358/0001-58	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ☒
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

19/01/2021

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	280,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	280,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	280,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	5,60	0ZU0SWI0BWYE	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	274,40	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	5,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

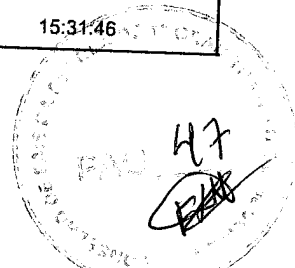
Impressa em: 19/01/21 15:31

Hora da emissão: 15:31:46

FACO: 19/01/2021

COM RECURSO DO PIS

Cassio Monteiro de Andrade



ATENC: CANCELAR O VOUCHER
000410000120000

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900729	6	# 274,60 #
Pague por este									
cheque a quantia de									

Duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos

A. R. ALBUQUERQUE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 19 de Janeiro de 2021

Cláudio Monteiro de Andrade

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

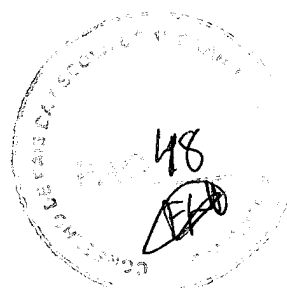
Francisca Kelma Paula Coelho

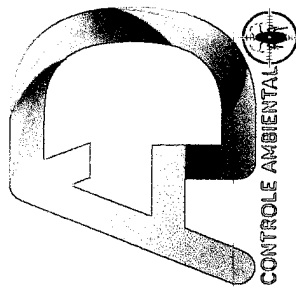
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900729 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900729 6

000410000120000 000410000120000 000410000120000

JJ 055400364925-4





A. D. DEDETIZADORA

A. R. ALBUQUERQUE

AV. Raimundo Nonato Arcanjo, 119
Residencial Meruoca - Novo Recanto

Sobral - Ce

FONES: (88) 99205-0920

(88) 98101-8047

CNPJ: 29.853.680/0001-78

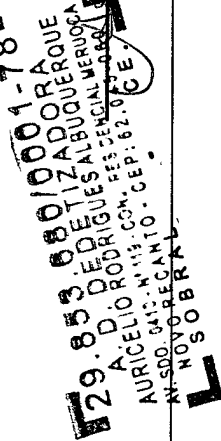
RECIBO

274,40

Recebemos do Sr. (a) Raquel de Paiva da Costa da S-gra Tra-
que de Mendes
a quantia de duzentos e setenta e quatro reais e qua-
renta centavos
Valor referente a serviço de dedetização

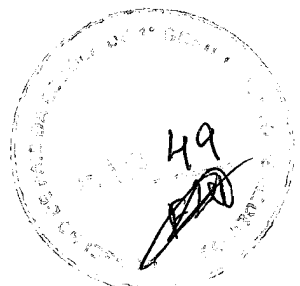
Pelo que firmo (emos) o presente recibo.

Sobral, 19 de Janeiro de 2021



PAGO: 19 01 2021
COM RECURSO DE DEPÓSITO

Carla Monteiro de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900730	0	# 189,30#
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900730	0	

Pague por este

cheque a quantia de Cento e oitenta e nove reais e trinta centavos —

2 e centavos acima

• SARE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de Janeiro de 2023

Cinco Monteiros de Andrade

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

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

Francisca Kelvis Paula Coelho

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

900730 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900730 0

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819

JJ 055400364926-2



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M. SOBRAL-ESC. TRAJANO MEDEIROS

RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EDUCACAO
EXPECTATIVA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000027
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A01S498075	01/10/2001		0000270010		15/12/2020		15/01/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1946
Leitura atual: 1969
Consumo: 23
Dias: 31
Media: 9
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	6	0
11/2020	6	0
10/2020	18	0
09/2020	6	0
08/2020	11	0
07/2020	10	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		111,35
2	ESGOTO		77,95

050058185

Vera

PAGO

Locatário: 050058185

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

Vencimento: 18/02/2021

Total a Pagar: 189,30

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

028-402667418-4

28/JAN/2021

HORA DE 09:18:37

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 189,30

826900000017 893002690004

460101212104 027261000007

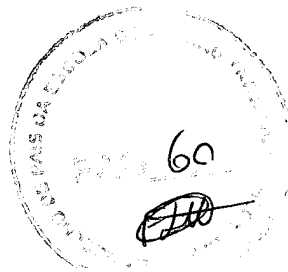
028-402667418-4

1ª VIA

PAGO: 28/01/2021

COM RECLAMACAO

Ordem de Pagamento de Despesas



Pague por este¹⁰⁴

cheque a quantia de

0554 5 03001435-1 AAA 000751
Ostenta e três reais e trinta e três centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de janeiro de 2021

Celso Monteiro de Andrade

CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

CNPJ 01.901.358/0001-58

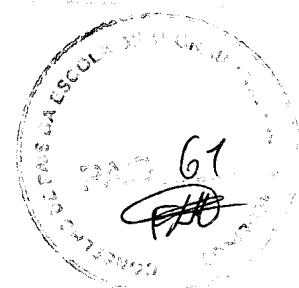
Francisca Kelvis Paula Weiss

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

900731 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900731

[illegible]

JJ 055400364927-0



DATA DE EMISSAO: 18/01/2021

tarigscaxa loterías cal

loterías CALIXDA
P loterías C

a VIA

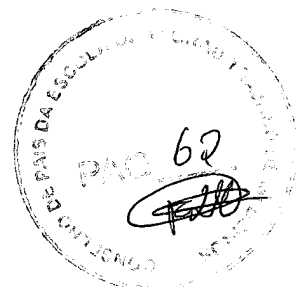
[illegible]

VENCIMENTO 05/02/2021

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

PAGO: 28/01/2021
CONFIRMACION DE PAGO

Cesare Monteiro de Andrade
ORDENADOR DE DESPESAS



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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS
CNPJ: 01.901.358/0001-58

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de janeiro de 2021 no valor de R\$ 15.179,00 (quinze mil cento e setenta e nove reais) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 fevereiro de 2021.

Maria Telma Teixeira Duarte
(Membro)

M^{te}. Telma Teixeira Duarte
Assinatura

940.150.004-17
RG

Ana Cláudia de Brito Freitas
(Membro)

Ana Cláudia de Brito Freitas
Assinatura

950.100.315-09
RG

Amanda Géssica Mesquita Ramos
(Membro)

Amanda Géssica Mesquita Ramos
Assinatura

2005031055356
RG

GISANE MONTEIRO DE ANDRADE
GISANE MONTEIRO DE ANDRADE
Presidente da Unidade Executora
9702403844-2
RG

