

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 Prof^a Terezinha de Jesus Ponte Aragão

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.531,53
Repasse Mensal:	8.500,00
Rendimento:	6,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,09
IRRF:	0,91
Receita Total:	17.036,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	ÁGUA	fevereiro/2021	19/04/2021	263,78	
POLO (4784561)	ÁGUA	março/2021	27/04/2021	157,42	
POLO (4784561)	GÁS	abril/2021	23/04/2021	640,00	
POLO (4784561)	INTERNET	abril/2021	23/04/2021	129,87	INTERNET DE MARÇO E ABRIL
POLO (4784561)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2021	20/04/2021	300,00	
POLO (4784561)	LUZ	fevereiro/2021	19/04/2021	518,52	
POLO (4784561)	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	19/04/2021	1.440,00	MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÕES
POLO (4784561)	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	23/04/2021	175,20	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/PINTURA
POLO (4784561)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	22/04/2021	800,95	
POLO (4784561)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2021	22/04/2021	298,61	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.531,53
Repasse Mensal:	8.500,00
Rendimento:	6,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,09
IRRF:	0,91
Receita Total:	17.036,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	22/04/2021	1.967,70	
POLO (4784561)	OUTROS	fevereiro/2021	19/04/2021	372,28	ISS/2021
POLO (4784561)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	15/04/2021	69,00	
POLO (4784561)	TELEFONE	fevereiro/2021	20/04/2021	80,87	
POLO (4784561)	TELEFONE	março/2021	20/04/2021	56,27	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	ÁGUA	fevereiro/2021	19/04/2021	92,60	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	ÁGUA	março/2021	27/04/2021	94,57	
ANEXO - GRAJAU (7564785)	LUZ	fevereiro/2021	19/04/2021	79,52	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	fevereiro/2021	19/04/2021	157,42	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	fevereiro/2021	19/04/2021	157,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.531,53
Repasse Mensal:	8.500,00
Rendimento:	6,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,09
IRRF:	0,91
Receita Total:	17.036,82

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	março/2021	27/04/2021	160,78	
ANEXO - ROTARY CLUB (85435) e (823208)	ÁGUA	março/2021	27/04/2021	160,78	
				8.173,56	

Saldo:	8.863,26
---------------	-----------------



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

Conselho Escolar Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão



PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
ABRIL/ 2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo: P149595/2021	Data Abertura: 05/05/2021 - 13:16
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Prof Terezinha De Jesus Ponte Aragao	
Observação: Prestação de contas PMDE referente ao mês de abril de 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/05/2021 - 13:16	Pompéia Fernandes Cisne
2			
3			
4			
5			
6			



CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL - CE

Sobral, 04 de Maio de 2021

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão
A: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria a prestação de contas, financiado com Recurso do PMDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente ao mês de ABRIL de 2021 no valor de **R\$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

Talita Jamili J. Barbosa
TALITA JAMILI VASCONCELOS BARBOSA
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL – CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 8.173,56 (oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), do recurso recebido por conta do Convênio referente ao mês de ABRIL de 2021 pela Unidade Executora do CEI Prof.ª Terezinha de Jesus Ponte Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - CE, 04 de maio de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Cintia Braga Matos Teixeira

fiscal efetivo

Isma Talita de Souza

fiscal efetivo

Edna Rosa do S. Aderaldo

fiscal suplente





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 | 003 | 00004366-1

Data: 04/05/2021 - 16:05

Mês: Abr/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/04/2021	900454	CHEQUE SAC	1.440,00 D	1.440,00 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.440,00 C	0,00 C
22/04/2021	000001	CRED TED	8.500,00 C	8.500,00 C
22/04/2021	900455	CHEQUE PAG	372,28 D	8.127,72 C
22/04/2021	900456	CHEQUE PAG	513,80 D	7.613,92 C
22/04/2021	900457	CHEQUE PAG	157,42 D	7.456,50 C
22/04/2021	900458	CHEQUE PAG	598,04 D	6.858,46 C
22/04/2021	900459	CHEQUE PAG	137,14 D	6.721,32 C
22/04/2021	900460	CHEQ COMP	300,00 D	6.421,32 C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	6.421,32 D	0,00 C
23/04/2021	900461	CHEQUE PAG	1.967,70 D	1.967,70 D
23/04/2021	900462	CHEQUE PAG	800,95 D	2.768,65 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.768,65 C	0,00 C
26/04/2021	900464	CHEQ COMP	175,20 D	175,20 D
28/04/2021	900465	CHEQ COMP	640,00 D	815,20 D
28/04/2021	900468	CHEQ COMP	129,87 D	945,07 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	945,07 C	0,00 C
28/04/2021	900469	CHEQUE PAG	573,55 D	573,55 D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	573,55 C	0,00 C
29/04/2021	900463	CHEQ COMP	298,61 D	298,61 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	298,61 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidual: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0554 Operação 5823 Emissão 04/05/2021

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 PROF
TEREZINHA

CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00 Conta Corrente 003.00004366-1 Mês/Ano Folha 04/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.531,53C	4.948,868691
Aplicações	6.421,32C	3.722,966211
Resgates	6.094,88D	3.534,164784
Rendimento Bruto no Mês	6,29C	
IRRF	0,91D	
IOF	0,09D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.863,26C	5.137,670118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	RESGATE	69,00D	40,015291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	1.440,00D	835,074701
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,09D	
22 / 04	APLICACAO	6.421,32C	3.722,966211
23 / 04	RESGATE	2.768,65D	1.605,411575
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	945,07D	547,985474
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	573,55D	332,546786



20/04	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
	RESGATE	298,61D	173,130955
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

4,17

0,91

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvadoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	15
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000240

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



VALESUPRE SI

Razão Social	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME							
Nome Fantasia	VALESUPRE							
Endereço	RUA JOSE RENATO COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASILEIA							
CPF/CNPJ	26.037.942/0001-63	Insc. Municipal	18151	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62040390	Comp.		Telefone	9272-9491	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA		E-mail	hp-jones@hotmail.com	
Endereço		RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 506 DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços em reparação, conservação e reforma em tubulações.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

19/04/2021
Pompéia Ferrugens eir

PAGO 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Galita Gamaliel Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

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	CSSL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.500,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.500,00
(-) 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	1.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação Link	(X) Alíquota do ISS	4,0000%
(-) ISS Retido	60,00	uglq9hb2x	ISS a Retar	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido	1.440,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(-) Valor do ISS	60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 19/04/21 10:47

Hora da emissão

10:47:38



Comp.	Banco	Agência	CT	Carte	Cl	Título	Classif	CS	Valor
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900454	8	R\$ 3.440,00

Pague por este cheque a quantia de Mil quatrocentos e quarenta reais

ff. de Março Silva

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 19 de Abril de 2021

Valita família dos Anjos Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

CPF: 22.391.995/0001-00
Família da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
05/2015

104055418 01890045454 600300436615#

CAIXA

Valor em
R\$

Valita

994430058

JJ 055400371202-9



RECIBO

VALOR

RS

1.440,00

Recebi (emos) de CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA DE JESUS

a quantia de Mil Quatro Centos e Quarenta Reais

Correspondente a Nota Fiscal de N° 240

e para clareza firmo (amos) o presente.

Sobral

19

de

Abril

de

2021

CNPJ: 28.037.942/0001-60

Valeopri

RS: J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME

28.037.942/0001-63

J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME

R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 85

Alto da Brasília - CEP: 62.040-390

L. SOBRAL

CE

PAGO 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita família J. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Conta	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900455	6	# 372,28 +

Trêscentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos

Deposito de sobra de documento de fiança de

CAIXA

Sobral, 19 de Abril de 2021

Taila Gomes da Cunha - Cunha

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

CNPJ 22.381.995/0001-00

Famille Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

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

010405540# 01080006555A 6003000636615#

Taila

994430058

JJ 055400371203-7





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastrel 14770	Inscrição do Contribuinte 63469	No. Crédito 1965322	Valem Original 10/03/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/04/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA RUA MARIAJISTA FRANCISCO ARIESTEU BARBOSA 509 CONTIGUO OLIMPIO SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 332,39
				CNPJ 22.391.995/0001-00		(*) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 06.04.173.0100.002		(*) MULTA 33,24
						(*) JUROS 6,65
Observações REFERENTE A D.M.S No.02/2021 603						(*) TX EXPEDIENTE 0,00
						(*) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Via do contribuinte MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(*) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 372,28

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

110-337559577-0

20/ABR/2021

HORA DE 17:00:00

LOT. 05.025175-9

TERM 061402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 372,28

816400000039 722043912022

104300401965 532200030007

110-337559577-0

VIA DO BANCO

loterias CAIXA

PAGO: 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili el. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Saldo Cheque nº C3 R\$ # 513,80 #
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900456 4
 Pague por este
 cheque a quantia de Quinhentos e treze reais e oitenta centos

100 X 00 e centavos acima
 ou à sua ordem

SAAE
CAIXA

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

Sobral, 19 de abril de 20 21
Valita Jameli da Conceição Barbosa
 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CPF: 22.391.995/0001-00
Jameli Lima da Cunha
 CPF: 015 100 000 1 00000001 0 AAA 00000 0

CLIENTE BANCÁRIO
 SECOR 05/2015

0104055490 0189004565A 600300436615#

JJ 055400371204-5



SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.617.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.8

Inscrição

01901-7

Mes/Ano

02/2021

PREF. M. SOBRAL - CE - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO

RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1

DOMINGOS OLÍMPIO - Cep: 62000100

SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000029
			0000	0000	0000	0000	

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
150010508	19/04/2015	0000020021	19/04/2021	19/04/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 7589

Leitura atual: 7615

Consumo: 26

Dias: 31

Média: 132

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2021	49	0
12/2020	47	0
11/2020	416	0
10/2020	284	0
09/2020	55	0
08/2020	22	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Calc. Total
Padrão	até 15 UI	6,5 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Acentu
Obtida	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	S.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		130,10
2	ESGOTO		91,07
17	Encargos (11/2020) 25 dias	1/1	5,24
16	Multa por Atraso - 11/2020	1/1	12,71
17	Encargos (10/2020) 57 dias	1/1	11,95
16	Multa por Atraso - 10/2020	1/1	12,71

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento: 19/04/2021

263,78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

109-879656673-4

19/ABR/2021

HORA DE 17:06:04

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 263,78

826580000029 637602690054

190102212109 090590000007

109-879656673-4

1ª VIA

PAGO: 19/04/21

COM RECURSO DO PMDE

Talita Gameli de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 503 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.617.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

22309-8

Res. Formulário

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ROTARY CLUB DE SOBRAL

AV. JOHN SANFORD, 2888, EDUCACAO
JUNCO I - CEP: 62030295
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente
PBM	0	PUB	000 000 000 000	000022

Hidrometro	Data de instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A05/312085	14/11/2005	0000270017	15/01/2021	15/02/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6345
Leitura atual: 6362
Consumo: 20
Dias: 31
Média: 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2021	7	0
12/2020	10	5
11/2020	9	5
10/2020	8	5
09/2020	5	0
08/2020	14	5

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Calc. Total
Padrão até 15 UI até 6,0 e 9,5 até 5,0 até 5 NT até 1,5 ml Ausente
Obtido 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.º	Valor (R\$)
1	ÁGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 157,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

189-879656677-7

19/ABR/2021

HORA DE 17:00:27

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826100000015 574202090024

230902212102 090549000089

189-879656677-7

1ª VIA

NÃO REALIZADO.

PAGO: 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAE

Versão: 1.0.8

14838-7

Mes faturamento

02/2021

Conta de consumo de água, esgoto e serviços

PMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS

TRAVESSA MEN DE SA. S/Nº/ANEXO II
DOMINGOS OLIMPICO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Atividade: PBM
A/E: 0
Tema: PUB
Data de instalação: 29/04/2015
Hid. m. n. 15A005317
Data de leitura: 15/01/2021
Med. m. n. 0000270022
Data de leitura: 15/02/2021

DIAGNÓSTICO
Leitura anterior: 1683
Leitura atual: 1692
Consumo: 9
Dias: 31
Média: 1
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS		
Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
01/2021	5	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	1	0
09/2020	1	0
08/2020	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Flúor Coli. Totais
Padrão até 15 UI até 9.5 até 5.0 até 3U até 1,5 ml Ausente
Obridos 10.0 7.58 2.0 1.97 0.7 0.0

Serviços e Tarifas
Cod. Descrição 1 AGUA
Valor (R\$) 92,60

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03
Encargamento: 18/03/2021 Total a pagar: 92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

189-879656675-0
19/ABR/2021 HORA DE 17:06:16
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
626100000007 926082690010
483802212108 098591000006

19 VIA 189-879656675-0

PAGO: 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Copa	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	B3
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900457	2	# 157.42

valor por este cheque a ordem de cento e cinquenta e sete reais e
quarenta e dois centavos e centavos acima

SAPE do à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de abril de 20 21

Talita Fanieli da Conceição Barbosa

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

CNPJ 22.391.995/0001-00

Fanieli da Conceição Barbosa

CLIENTE BANCADO
 DESDE 05/2015

10005503 0189004575A 600300436615

Talita
 994430058

JJ 055400371205-3



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTORIMONTE, 963 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

4798-9

PERÍODO DE VALIDADE

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. H. SOBRAL-ESCOLA ROTARY

AV. JOHN BANFORD, 1670, ANTIGO POSTO
JUNCO I - CEP: 62038295
SOBRAL-CE

Classe	AVE:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Outro 001	000022
Hidrometro A06F455544	Data de Instalação 01/06/2007	Localização 0000270007	Data Leit. Ant. 15/01/2021	Data Leit. Atual 15/02/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1743

Leitura atual: 1745

Consumo: 2

Dias: 31

Média: 0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano Consumo Corr.

01/2021 0 0

12/2020 0 0

11/2020 0 0

10/2020 0 0

09/2020 1 0

08/2020 0 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Flúor Cal. Totais

Padrão até 15 UI 6,2 a 9,5 até 5,0 até 500 até 1,5 ml/l Ausente

Obtidos 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	R.J.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		92,68
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 157,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-879656671-8

19/03/2021

HORA OF: 17:05:43

LOT: 06.025175-9

TERM: 061412

LOCAL TIPO: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

626400000012 574202690000

479802212106 090542880000

109-879656671-8

13 VIA

PAGO: 19/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Cl	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900458	0	# 598,04 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos e centavos acima

à ordem de ENEL

CAIXA

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

Sobral, 20 de abril de 20 21

Valita família dasencelas Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

CNPJ 22.301.995/0001-00

família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DATA 05/2015

10405547 0189004585 600300436615

1-90212E006550 PP

994430058

Valita





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: 000007564785

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: TR MENDES SA 00216

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
03/2021

VENCIMENTO
02/03/2021

CONSC. kWh
99

VALOR EM R\$
79,52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

110-337559579-6

20/ABR/2021

HORA DE 17:09:28

LOT. 05.025175-9

TERM 061402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 79,52

838900800005 795200312007

016442811292 000075647850

110-337559579-6

1ª VIA

PAGO 20/04/21

COM RECURSO DO PMDE

Talita Camili A. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.845-3

Nº CLIENTE: 000004784561
MUNICÍPIO: SOBRAL DOMINGOS OLÍMPIO
ROME: MUNICÍPIO DE SOBRAL
ENDEREÇO: RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001

CEP: 62022-400

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/VANO
02/2021

VENCIMENTO
29/03/2021

CONSC. kWh
648

VALOR EM R\$
518,52

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

110-337559581-8

20/ABR/2021

HORA DE 17:10:13

LOT. 05.025175-9

TERM 081407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 518,52
838200000053 105200013000
020223494290 000047845619

110-337559581-8

19 VIA

PAGO: 20/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamile d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Código 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004366-1 C2 0 Saldo AAA Cheque nº 900459 C3 9 R\$ 137,14 #

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e sete reais e quatorze centavos e centavos adicionais

TELEMAR ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 04/23

Sobral, 20 de abril de 20 21

Talita família dasconcelos Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CPF 22.381.895/0001-00

família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

0104055466 0189004595A 600300436615#

CAIXA

Talita
994430058

JJ 055400371207-0





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA,509
DOMINGOS OLIMPIO
62022-400 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 0000000089 30 170321

AD: 00100000

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/04/2021

Total a pagar

R\$ 56,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 98,60

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

98,60



OI VELOX

R\$ -51,68

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

-51,68



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 9,35

LIGACÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

9,35

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado. Ag

110-337559575-3

20/ABR/2021

HORA DE 17:07:20

LOT. 05.025175-9

TERM 001402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 56,27

846300000003 562700240381

150349703514 490170321031

110-337559575-3

19 VIA

PAGO: 20/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita famili J. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000001047
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Opção do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14561	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050820	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE AR				
	E-mail				
Endereço	Com RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 DOMINGOS OLÍMPIOS 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	22.381.995/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA REF AO MES DE MARÇO	1,00	309,28	309,28

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO 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	309,28	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	309,28
(-) 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	309,28
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	9,28	mbihuof6t	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	300,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	9,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/04/21 16:18

Hora da emissão: 16:18:34

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

20/04/2021
Assinatura

PAGO: 20/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita família de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004366-1 C2 0 Saldo AAA Cheque nº 900460 C3 2 R\$ + 300,00 +
 Pague por este cheque a ordem de Trezentos reais

A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME

CAIXA

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

Sobral, 20 de abril de 2021
 Talita família das corcucas Barbosa
 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CNPJ 22.391.995/0001-00
 família Leimer da Cunha
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2015

10405543 01390046059 600300436645

CAIXA

Talita
 994430058

JJ 055400371208-8



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 300,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO** a quantia de R\$: 300,00 (TREZENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1047 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE abril DE 2021.

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

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

PAGO 20/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamil de Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



ADICIONAIS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, SR

DESTINATÁRIO: CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

VALOR NOTA: R\$ 1.967,70

NF-e: N° 000.007.748

SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, SR

CENTRO SORIAL CE

TEL/FAX: 883614373

CEP: 4161160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000.007.748

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2321 0404 6379 4700 0169 5880 1000 0077 4811 9737 1235

Protocolo de Autorização de Uso: 123110023604906 - 22/04/2021 11:07:01

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123110023604906 - 22/04/2021 11:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063146169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

CNPJ/CPF: 22.391.995/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 22/04/2021

ENDEREÇO: R. RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509

Bairro/DISTRITO: DOMINGOS OLIMPIO

CEP: 62022-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2021

MUNICÍPIO: FORTALEZA

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.08.04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,67	9,66	0,00	0,00	1.967,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
518,40			1.967,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - Rem.

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF

MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VEN. SI	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI
1111		DETERGENTE ECONOMICO CX C04 UND FOME	34023000	0 60	5403	CX	3.0000	51,5996	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112		ESPONJA DUPLA FACE LIMPAVELA IV	73231800	0 68	5403	UND	30,0000	0,7190	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200		PAPEL HIGIENICO FIMPO PD C16 PCT	48151000	0 33	5102	PD	4,0000	34,5000	138,00	53,67	9,66	0,00	13,00	0,00
1204		PARO DE CHAVO ALGO BOM 42XTE	56001490	0 30	5102	UND	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205		AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C12	28235811	0 66	5403	CX	5,0000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		LIMPA ALUMENIO CX C12 UND RJ	34023000	0 68	5403	CX	1,0000	20,6000	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011		ESPONJA DE ACO ASSOLAR PARO	73231000	0 60	5102	PD	2,0000	20,5999	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012		POSTO GABO HARDI CX C16UND	34023000	0 68	5102	PD	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013		ALCOOL EM GEL 70 1LT LIMPMAX	34023000	0 68	5403	LT	10,0000	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014		SACO DE LIXO 60LT C100UND	48151000	0 60	5102	PCT	4,0000	11,1000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015		DESINFESTANTE ISABEL CX C12 1LT	3889419	0 30	5102	CX	3,0000	33,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		SACO DE LIXO 60LT C100UND	48151000	0 60	5102	PCT	3,0000	13,5999	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		MAISCARA CIRURGICA 50PC LOLA	62078010	0 60	5403	CX	3,0000	18,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018		LUVA DE PROCEDEMENTO LATEX 5000 UND YOLK	48151000	0 68	5403	CX	1,0000	127,0000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		LUVA DE LATEX P/INFECAO G DESCARPACK	48151000	0 60	5403	PAR	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Observações contidas no Fisco:

Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 518,40 26,35% Fonte 5897-

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 22/04/21

COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

22/04/2021

Porqueira & c

Atestamos

Talita famili d. Barbosa

ORDENADOR DE DESPESAS

42

PAG

CONSELHO FISCAL CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

Comp. 104 Agência 0554 C1 5 Cota 03004366-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 900461 C3 0
 Valor por exto mil novecentos e sessenta e sete reais
 e setenta centavos x x e centavos exatos
 CLEYSE M. RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 22 de abril de 2021
 Talita, família das concelhas Barbosa
 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CNPJ 22.391.995/0001-00
 família Lima da Cunha
 CLIENTE BANCÁRIO
 DATA 05/2015

10405542 0189004615A 600300436615

Talita
 994430058
 JJ 055400371209-6





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\$ 1.967,70

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS. ESC. PROF. TEREZINHA DE
JESUS P. ARAGAO
a importância de 1.967,70 (Um mil novecentos e
sessenta e sete reais e setenta centavos)
referente a NOTA DE Nº 7748

Sobral/CE, 22 de ABRIL de 20 21

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 22/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBIMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CLEYSE M RODRIGUES ME

DESTINATÁRIO: CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

VALOR NOTA: R\$ 800,95

NF-e Nº: 000.007.749

SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 518

CENTRO SOBRAL CE

TELEFAX: 8241-4973

CEP: 62011938

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.007.749

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2321 8484 6375 4700 8165 5500 1060 0077 4916 8899 7944

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123718622664162 - 22/04/2021 11:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063146169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTADA

CNPJ: 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

TRANSPORTADORA SOCIAL: CONS.ESC.PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

CNPJ/CPF: 22.391.995/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 22/04/2021

TRANSPORTADORA: R. RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509

BAIRRO/DISTRITO: DOMINGOS OLÍMPIO

CEP: 62022-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2021

TRANSPORTADORA: SOBRAL

PORTFAX

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 11:13:33

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: 800,95
VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 191,94
				VALOR TOTAL DA NOTA: 800,95

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA SOCIAL: 0 - Rem.

FRETE POR CONTA: 0 - Rem.

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF

DISTRITO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPTU	VALOR IPTU	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01	GRUPO 26-6 C/3000 UND ACC	83082000	0	00	5102	CK	1,0000	18,3000	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
02	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	32081090	0	00	5102	UND	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
03	PIVA GOMADA 32009 TARTAN	39061000	0	00	5102	RL	2,0000	18,1500	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
04	PANEL A4 REPORT BRANCO CX 5188 SM	48059230	0	00	5403	CK	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
05	PIVA GOMADA 32009 SCOTCH 3M 3775	39061000	0	00	5102	UND	1,0000	40,3000	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
06	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CRISTAL AZUL	95081800	0	00	5102	CK	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
07	CLIPS 20 ACC C/100	83059000	0	00	5102	CK	1,0000	3,8500	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
08	BARRACHA EVA 40X95 INEL CORES VARIADAS	48021511	0	00	5102	PL	2,0000	1,3000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
09	BARRACHA PONTEIRA COLOR MERCUR C/100	40089200	0	00	5403	PCT	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
10	PLÁSTICO ADESIVO PLASTCOVER	48081090	0	00	5403	MT	10,0000	3,7000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
11	LAPIS PRETO 8B TUBO 48 PIRILANDY	96091000	0	00	5403	TB	2,0000	35,6500	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

22/04/2021
Pamela F. Costa

PAGO 22/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita famili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações obrigatórias ao Fisco:

Valor aproximado dos tributos PPM R\$ 191,94 23,94% PPM 1987.

RESERVADO AO FISCO



Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004366-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 900462 C3 9
 Valor em palavras oitocentos reais e noventa e cinco cen-
tesimos e centavos oitenta e nove
 do seu orden
 CLEYSE M RODRIGUES

CAIXA

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

Sobral, 22 de Abril de 2021

Talita Família das Condições Barbara

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

0104055412 01890046254 600300436615

CAIXA

Talita
994430058

JJ 055400371210-0





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\$ 800,95

Recebemos do (a) Sr. (a) CMS. ESC. PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE

APRADA

a importância de QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

referente a Nota Fiscal Nº 444

Sobral/CE, 22 de ABRIL de 2021

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 22/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili S. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



EMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DOM JOSÉ TUPINAMBA DA FROTA, 1397
CENTRO - CEP 62010-290 - SOBRAL - CE
TEL. (85) 3611-0394

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005833 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2321 0441 5623 7200 0199 5500 0000 0058 3310 0058 3358

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210022679450 22/04/2021 15:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIS
41.562.372/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIS

CONSESC PROF. TEREZINHA DE JESUS P. PARAGAO

RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 000

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

PONE / FAX
3614-8017

BARRIO / DISTRITO
DOMINGOS OLIMPIO

CEP
62022-400

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:16:41

VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	175,20
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA
			175,20

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 23/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita famili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
22.04.2021
Romeiro F. Silva
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	15
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900464	5	11/17

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e cinco reais e vinte centavos X

CENTRO DAS TINTAS

CAIXA

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

Sobral, 23 de abril de 2021

Talita Gamali Vasconcelos Barbosa
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA
CPF: 22.391.935/0001-00
Família Lima da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

010405549# 0189004645# 600300436615#

CAIXA

Talita
994430058
JJ 055400371212-6



CENTRO DAS TINTAS
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA - SOBRAL-CE
FONE : 88-3611-0394
CNPJ : 41.562.372/0001-99 CGF : 06.901.929-0

RECIBO R\$: 175,20

RECEBI(EMOS) DE CONS.ESC.PROF.TEREZINHA DE JESUS P.ARAGAO

A IMPORTANCIA DE (Cento e setenta e cinco
reais e vinte centavos)

REFERENTE A DANFE:5833

「41.562.372/0001-99」
SIMBOLO COM. MAT. CONST.
LTDA
Av. Dom José, nº 1397
Centro - CEP: 62.030 - 630
「SOBRAL - CE」

SOBRAL (CE) ., 23 de abril 2021

Ana Cristina Aragão
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT

PAGO: 23/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS



ENDEREÇO DO EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº Nº 000.000.587
		SÉRIE: 1

ROMARIO AGUIAR PARENTE ME

AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089 - - ALTO DA EXPECTATIVA, Sobral, CE - CEP: 62040254 - Fone/Fax: 3391700545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.587

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0423 2535 7600 0128 5500 1000 0005 8710 7028 7338

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LING

133210022372493 - 28/04/2021 17:33

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0064683630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. ISENT

CONT. C/P

23.253.576/0003-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CONSELHO

ESCOLAR C/EF PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

CNPJ

22.391.995/0001-00

DATA DE EMISSÃO

20/04/2021

INSCRIÇÃO

INSC. RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU

INSCRIÇÃO

DOMINGOS OLIMPIOS

CNPJ

62011-140

DATA DE ENTRADA SAÍDA

20/04/2021

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

17:29

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	ROMARIO AGUIAR PARENTE ME	TELEFONE PARA CONTATO	3-Remetente Próprio	CEP	23.253.576/0003-28	PLACA DO VEÍCULO	UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	064683630
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

TABELA DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. PI
01	IMP. ACCIONARIADO EM VAGELIAME 13 KG	07112910	000	5404	KG	0,0000	00,0000	00,0000					

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
 20/04/2021
 Romário F. C. S.
 Assinatura

PAGO: 23/04/21
 COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili de Barbosa
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CT	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900465	3	640,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais e centavos acima

ROMARIO AGUIAR PARENTE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de abril de 20 21

Talita família das concelhas Barbosa

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

família Lina da Cunha

10405548 0189004655 600300436615

CAIXA

Talita
994430058
JJ 055400371213-4



SOBRAL GÁS

ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ
CNPJ: 23.253.576/0003-28 - CGF: 06.548.492-4

RECIBO

R\$ 640,00

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR CEI
PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTES ARAGÃO, CNPJ:
22.391.995/0001-00. VALOR 640,00 REAIS, REFERENTE À
08 LÍQUIDO DE GÁS GLP P.13kg.

SOBRAL: 23 / abril / 2021

PAGO: 23/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

Romário Aguiar Parente

EMPRESÁRIO

23.253.576/0003-28
ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254
SOBRAL - CEARÁ



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Canto 03004366-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 900468 Q 8 / 15 # 329,87 + 1

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos e centavos oitenta

SOBRALNET ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 23 de Abril de 20 21
Talita Jamili dasconcelos Barbosa
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CPF 22.381.995/0001-00
Jamili Lima da Cunha
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

114055452 0189004685A 600300436615

Talita
994430058
JJ 055400371216-9





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES FIBEL

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone: (85) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 129,87

Recebi do(a) Sr(a). Isabela C.E. I. Jerezinha de Jesus

a importância de cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos

Referente a: mensalidade da internet vencimento 15/03/2021
e 15/04/2021

pelo que firmamos o presente recibo.

01.300.487/0001-90

SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA MENINO DEUS, 430 - COIMBRA - CE

CEP: 62.050-243

ASSINATURA

CE: 62050

Sobral-CE 23 de abril de 2021.

PAGO: 23/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili A. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

23.04.2021
Isabela F. Costa
Assinatura



Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004366-1 C2 0 Série AAA Cheque nº 900469 C3 6 R\$ 573,55 +
 Paga por est. de Quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos X
 SAAE

CAIXA

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

Sobral, 27 de abril de 20 21

Talita Jamili das concelhos Barbosa

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CNPJ 22.391.995/0001-00

Família Steina da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2015

5306055442 0129004695A 600300436615#

CAIXA

Talita
 994430058
 JJ 055400371217-7



SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.11

INSCRIÇÃO

61981-7

Pag. Faturamento

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOZA, 1
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62000-000
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	e	PUB	Residencial	Comercial	Industria	Público	
			000	000	000	001	000026
Hidrometro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A15A010546	28/10/2015		0000270021		15/02/2021		16/03/2021

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 7615

Leitura atual: 7623

Consumo: 8

Dias: 29

Média: 132

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Corr.
02/2021	26	0
01/2021	49	0
12/2020	47	0
11/2020	416	0
10/2020	284	0
09/2020	55	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod. Descrição

1. ÁGUA

2. ESGOTO

SERVIÇOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)

92,60

64,62

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

25/04/2021

Total a Pagar:

157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 07/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita família Barboso
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

117-591822005-0

27/ABR/2021

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AQ. VINCULADA: 0554

HORA DE: 15:57:54

TERM 001407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

820500000011 574202690005

198103212106 149180000007

117-591822005-0

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-57

Versão: 1.3.11

INSCRIÇÃO

4795-9

Res/Recurso

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA ROTARY

AV. JOHN SANFORD, 1670, ANTIGO POSTO
JUNCO I - Cep: 62030295
BOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Outros	000022
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data L.T. Atual
A06F455544	01/06/2007		0000270007		15/02/2021		16/03/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1745
Leitura atual: 1746
Consumo: 1
Dias: 29
Média: 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
02/2021	2	0
01/2021	0	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	0	0

PARAMETROS DA ÁGUA DIST

Reservatório: E.T.A. Dat
Parâmetros Cor pH Cloro Turb
Padrão até 15 m 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5
Obtidos 10,0 7,50 2,0 1,97

SERVIÇOS E TAR:

Cod. Descrição
1 ÁGUA
2 ESGOTO
17 Encargos (01/2021) 4 dias
16 Multa por Atraso - 01/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-582519498-0

27/ABR/2021

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 15:56:32

TERM 051407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,78

026300000013 607802000000

479003212105 149150000005

10 VIA

117-582519498-0

Multa: 2,00 Valor: 0,00

Vencimento: 18/04/2021

Total a Pagar: 160,78

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 27/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita gamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 553 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP. 62.011-200
CNPJ 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO
22909-8

Medição em

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ROTARY CLUB DE SOBRAL

AV. JOHN SANFORD, 2888, EDUCACAO
JUNCO I - Cep: 62038295
SOBRAL-CE

Classe PM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			000	000	000	001	
Hidrometro A00F312045	Data de Instalação 14/11/2005	Localização 0000270017	Data Leit. Ant. 15/02/2021		Data Leit. Atual 16/03/2021		

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 6362
Leitura atual: 6362
Consumo: 0
Dias: 29
Média: 0
Ocorrência: IMÓVEL FECHADO

Ultimos Consumos	Consumo	Ocorr.
Mes/Ano		
02/2021	17	0
01/2021	7	0
12/2020	10	5
11/2020	9	5
10/2020	8	5
09/2020	5	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A.
Data: 01/01/2021
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Pedra até 15 m 6,0 a 9,5 até 5,0 até 500 até 1,5 ml Ausente
Ostéio 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

Ord. Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1 AGUA			92,60
2 ESGOTO			64,82
17 Encargos (01/2021) 4 dias			0,21
16 Multa por Atraso - 01/2021			3,15

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

Vencimento: 18/04/2021

Total a Pagar: 160,78

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 24/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

117-591822001-8
27/ABR/2021 HORA DE 15:57:24
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESGO SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 160,78
826100000015 607802690026
230903212101 149162000009

117-591822001-8

13 VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 363 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Vencimento: 18/04/21
INSCRIÇÃO
14838-7
Mes/Faturamento
03/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE SA, S/N. ANEXO 11
DOMINGOS OLÍMPICO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Ressomni 000	Coletor 000	Tratador 000	Trator 001	000026
Hidrometro A15A005317	Data de instalação 29/04/2015		Localização 0000270022		Data Leit. Ant. 15/02/2021		Data Leit. Atual 16/03/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1692
Leitura atual: 1694
Consumo: 2
Dias: 29
Média: 2
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Ano	Consumo	Valor
02/2021	0	0
01/2021	5	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	1	0
09/2020	1	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.						
Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Reservatório	até 15 mg	6.8 a 9.5	até 5.0	até 5.0	até 1.5 mg/l	Ausente
Reservatório	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS		
1. Descrição	N.D.	Valor (R\$)
1. Água		92,60
17. Encargos (01/2021) 4 dias	1/1	0,12
16. Multa por Atraso - 01/2021	1/1	1,85

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros diários:
Vencimento: 18/04/2021	Total a Pagar: 94,57	

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 27/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Gamaliel Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado, às

117-591822003-4
27/ABR/2021
LOT. 05.825175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AD ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 94,57
826200000000 945702690013
463803212107 149181800000

10 VIA

117-591822003-4



DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

22/04/2021 - 09:51:51



Identificação do Emitente

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E
PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS, 260, CENTRO
Sobral, CE, 62.010-310
(88)3611-2254/(88)3611-2357
dimapol@dimapol.com.br

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.015.178
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2

NF-e
Nº. 000.015.178
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2321 0412 3373 5800 0193 5500 1000 0151 7919 7478 3518

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
123210022581724 22/04/2021 09:51:08

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2321 0412 3373 5800 0193 5500 1000 0151 7919 7478 3518

ABC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.337.358/0001-93

SAITE PLÁSTICO 1/2X30CM KRONA
DO RACHO 30A NBR 14136 57420/901 TRAN
SOMA

39173300
85366910

0 500

5403

UN

UN

1,00

1,00

8,350000

3,350000

8,35

3,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

22/04/2021
Assinatura *[assinatura]*

PAGO: 22/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Talita Jamili d. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

RECEB
FISCAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 39.519/15
ISSQN 0409 55483

Reservado ao Fisco



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	CZ 0	Série AAA	Cheque nº 900463	CS 7	RS
Pague por este cheque o valor de <u>Duzentos e noventa e oito reais e ses-</u> <u>enta e uma centavos</u> e cinco milésimos DIMAPOL - material de construção CAIXA Sobral, 22 de abril Valita família obcomulos Barbosa CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH 22.301.995/0001-00 família Leina da Cunha CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015									
504055400 0189004635# 600300436615#									

Valita
994430058
JJ 055400371211-8



DIMAPOL[®]

Materiais de Construção, Elétrico, Hidráulico e Ferragens em Geral.

Rua Menino Deus, 260 - Centro - Sobral - Ceará - CEP: 62010-310

Fone: (88) 3611.2254 Fax: (88) 3611.2357

E-mail: dimapol@dimapol.com.br

RECIBO

R\$ 298,61

Recebemos de(a) **CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE A**, situado na **RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, DOMINGOS OLIMPIO, Sobral - CE**, CEP: 62.022-400 a importância de **R\$ 298,61** (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) referente ao pagamento da nota 15176

Sobral, 22 de abril de 2021

Senel Ayuda

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS - CENTRO - Sobral - CE - Fone: (88)3611-2254 - CEP: 62.010-310
CNPJ: 12.337.358/0001-93 - Insc. Estadual: 060500199

PAGO: 22/04/21
COM RECURSO DO PMDE

Valita Jamili A. Barbosa
ORDENADOR DE DESPESAS

