

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

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

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	102.495,28
Repasse Mensal:	22.000,00
Rendimento:	626,80
Depósito:	0,00
IOF:	10,10
IRRF:	282,52
Receita Total:	124.829,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	422,10	
POLO	ÁGUA	março/2022	29/03/2022	1.439,06	
POLO	CONTABILIDADE	março/2022	21/03/2022	180,00	CERTIFICADO DIGITAL
POLO	DEDETIZAÇÃO	março/2022	03/03/2022	189,90	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	08/03/2022	210,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	17/03/2022	500,00	
POLO	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	1.172,77	
POLO	LUZ	fevereiro/2022	29/03/2022	2.580,35	
POLO	LUZ	março/2022	29/03/2022	2.447,13	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2022	22/03/2022	1.579,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE DA MATTA

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	102.495,28
Repasse Mensal:	22.000,00
Rendimento:	626,80
Depósito:	0,00
IOF:	10,10
IRRF:	282,52
Receita Total:	124.829,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	30/03/2022	1.968,81	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	07/03/2022	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2021	23/02/2022	107,23	
POLO	TELEFONE	março/2022	29/03/2022	108,35	
				13.010,20	

Saldo:	111.819,26
---------------	-------------------



ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

Telefone: 3677.4236

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO – 2022

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23247762

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Março/2022**

Data de emissão: 05/04/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIOCPF/CNPJ
04.950.368/0001-71**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	103.017,49C
Aplicações	0,00
Resgates	1.702,10D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	102.087,70C
Rendimento Bruto no Mês	775,19C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:		Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	R	8,58C	0,00
IOF	IOF	1,93D	0,00
		0,95D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FACIL SIMPLES	0,76	1,97	3,541370	3,568427

Movimentação por Fundo

Conta				
0554.0003.000000001433-5				
FACIL SIMPLES	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
	0,00	1.702,10D	102.087,70C	775,19C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001433-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
03/03	RESGATE AUT	1.702,10D	461,128273
	RRF	1,93D	
	IOF	0,95D	
	RENDIMENTO	9,53C	
	RENDIMENTO BASE TRB.	8,58C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa:
0800-725-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/lpws/portalfaleconosco>

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Fevereiro/2022**

Data de emissão: 05/04/2022

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

Investidor CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	109.252,31C
Aplicações	218.074,13C
Resgates	224.643,13D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	103.017,49C
Rendimento Bruto no Mês	626,80C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.311,59C	0,00
IR	282,52D	0,00
IOF	10,10D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3,519815	3,541370
AUTOMATICO RF	0,61	1,19	1,777588	1,788467

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001433-5				
FACIL SIMPLES	218.074,13C	115.578,85D	103.017,49C	536,32C
AUTOMATICO RF	0,00	109.064,28D	0,00	90,48C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001433-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/02	APLICACAO	109.009,86C	30.953,242399
02/02	RESGATE AUT	109.009,85D	30.953,239304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	APLICACAO	109.064,27C	30.949,929254
10/02	RESGATE AUT	69,00D	19,576759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,07D	
	RENDIMENTO	0,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,01C	
23/02	RESGATE AUT	6.500,00D	1.840,627107
	IRRF	4,01D	
	IOF	10,03D	
	RENDIMENTO	27,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,83C	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFPC	14.508.852/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/02	RESGATE	109.064,28D	61.460,064574
	IRRF	278,51D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.293,75C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.293,75C	

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

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 05/04/2022 - 08:42

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2022	901451	CHEQUE PAG	107,23 D	107,23 D
03/03/2022	901452	CHEQUE PAG	422,10 D	529,33 D
03/03/2022	901453	CHEQUE PAG	1.172,77 D	1.702,10 D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.702,10 C	0,00 C
07/03/2022	000341	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
07/03/2022	901454	CHEQ COMP	189,90 D	10.810,10 C
07/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	10.773,60 C
10/03/2022	901455	CHEQUE PAG	210,00 D	10.563,60 C
10/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	10.494,60 C
16/03/2022	000341	CRED TED	11.000,00 C	21.494,60 C
22/03/2022	901458	CHEQUE SAC	1.579,00 D	19.915,60 C
22/03/2022	901456	CHEQ COMP	500,00 D	19.415,60 C
29/03/2022	901459	CHEQUE PAG	1.439,06 D	17.976,54 C
29/03/2022	901461	CHEQUE PAG	5.027,48 D	12.949,06 C
30/03/2022	901460	CHEQUE PAG	108,35 D	12.840,71 C
31/03/2022	901457	CHEQUE SAC	180,00 D	12.660,71 C
31/03/2022	901462	CHEQUE SAC	1.968,81 D	10.691,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0558	4	03001433-5	4	AAA	901451	9	107,23
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sete reais e vinte e três centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Di S.A.</u>									
CAIXA SOBREAL PUA C11 JOSE GABOIA,300 CENTRO SOBREAL CE CONFECÇÃO: 1/21					<u>Sobral, 23 de fevereiro de 2022</u> <u>Maria Jailma Ferreira Dias</u> CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO <u>Maria Louiza Ferrnanda de Silva</u> CLIENTE BANCA DE N° 0272001				

DATA 23/02/22

ATESTO QUE

MATERIAL FOI ADQUIRIDO

SERVIÇO FOI PRESTADO

E-56222E004550 11

CAIXA

PAGO: 23/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



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



AD: 00100081

DATA DE EMISSAO 17/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	R\$ 107,23
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155574	05/01/2022
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/21: 110:00	11/21: 82:12	10/21: 145:18
ALTERNATIVO		09/21: 127:54	08/21: 105:24	07/21: 81:12

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PRODUCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL N°ST N. 00000322861/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3677-4236 0 2

LIGACOES LOCAIS 0001/01 17/12/2021 CONSUMO MINUTOS	110:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	110:00		11,61
SUBTOTAL							11,61
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 16/12/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00427,18	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL							0,00
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR 0001/03 17/12/2021 LOCAL A PRECATORIO PARTICIPACAO EM PLANO PRODUCIONAL				88	99967-3932 09:00:52 00:02:30	FLAT	P7633
SUBTOTAL							0,00
LIG. LONGA 0001/04 07/12/2021 23/				85	98725-5836 07:00:15 00:00:30	NORMAL	P7634
0001/05 23/12/2021 23/				85	98603-6907 16:22:19 00:01:54	NORMAL	P7634
0001/06 22/12/2021 23/				31	99715-7807 09:53:27 00:00:42	NORMAL	P7634
SUBTOTAL							0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 DESCONTOS
 0001/07 17/12/2021 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av
 SUBTOTAL
 TC VOICE RE
 0001/08 17/12/2021 23/FEV/2022 HORA DE 15:34:47
 SUBTOTAL
 BASE DE CAL ALIQUOTA VALOR
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 Q.F. FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 107,23
 866700000017 072300240505
 150249703671 742960221128
 054-527780784-6

DATA 23/12/22
 ATESTO QUE 39,53% VD 104,11
 104,11
 MATERIAL ADQUIRIDO
 SERVICIO FOI PRESTADO

PREZADO CLIENTE
 FIQUE ATENTO! Mensagem enviada para o seu celular em 17/12/2021 às 15:34:47.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias (Suspensão Total).
 Cancelamento é incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dicas com a Oi em um só lugar.

1560 PAGO 23/12/22
 .4893.0e26.8bab COM RECURSO DO PMDE
 S DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 6870100
 Juliana Dias

COS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAGS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,12
VALOR A PAGAR	R\$ 107,23
VENCIMENTO	05/01/2022

FICHA DE - FOM0041-1000 - SF - F175 - F172 - M1291 - TTX - AC011 - TTX - RF - 07 - M15 - 0011/001/00004 - PAG. 03 ENTEF - 1/2 - PAG. 0000 - 171.000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001433 5	4	AAA	901452	7	422,50

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos // e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de fevereiro de 2022
 Maria Jailma Ferreira Dias
 CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
 CARU DA 9ª-D 358/00011
 Maria Luza Fernandes de Silva

SOBRAL
 RUA CIL. JOSÉ SAOIA, 300
 CENTRO SOBRAL CE
 CONFECÇÃO 11/21

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/7/04

901452 018 104 0554 5 03001433 5 4 AAA 901452 7

DATA 23/02/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

1-96222E004550 11

PAGO: 23.10.2022
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 OFICINADOR DE DESPESAS

CAIXA



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

Versão: 1.5.4

INSCRIÇÃO

2473-7

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

02/2022

PMS ESCOLA JOSE DA NATA E SILVA
 AV. DR. JOSE ARIMATEA M. E SI. 450
 COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093480	16/10/2012	0000280010	14/01/2022	14/02/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	9906	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	9943	01/2022	67	0
Consumo:	37	12/2021	34	1
Dias:	31	11/2021	89	0
Medias:	49	10/2021	76	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	09/2021	15	0
		08/2021	13	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		222,16
2	ESGOTO		155,51
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		44,43

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

Vencimento: 18/03/2022 Total a Pagar: 422,10

COMUNICADO

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

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME DECRETO No 2.830/21.



DATA 23/02/22
 ATESTO QUE
 MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 23/02/22
 COM RECURSO DO PMDE
Faúlva Dias
 ORÇENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	R\$ 1.172,77
018	104	0154	5	03001433-5	4	AAA	901453	5	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos</u> // o centavos acima ou a sua ordem									
ENEL									
CAIXA									
SOBREAL RUA CIL JOSÉ SAHOTA, 300 CENTRO, SOBREAL, CE CONDIÇÃO: 1/21					Sobral, 23 de fevereiro de 2022 Maria Jailma Ferreira Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.550.368/0001-71 Maria Luiza Fernandes de Silva CLIENTE BANCO CAIXA DESDE 02/2011				
015401 518 104 0300 4 AAA 901453 5									

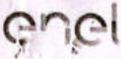
DATA 23/02/22
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 23/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

0-226222E004550 PP

CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Paiva Valente, 132
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.946-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		23/12/2021	22/01/2022	30	19/02/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	16/02/2022	R\$1.172,77

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
742308	742308

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B
HASHCODE:
909E B0C10716 80F9 DEAS ASO0 575C 87AA

NOTA FISCAL Nº 14783066 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/02/2022

CPF/CPJ: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CPJ Cliente: 07.588.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

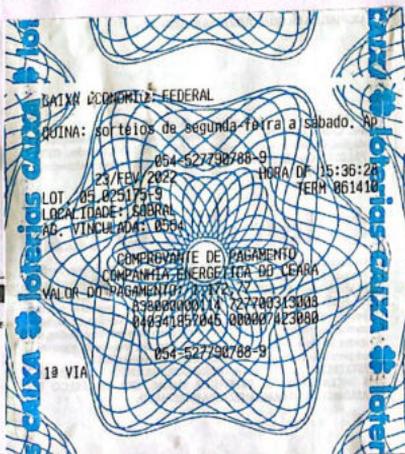
Prezado: Band. Tarf.: ESCASSIZ-HÉDRICA : 2412 - 2201 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATA 23/02/22

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE (KWH PR)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS FATURAMENTO (DIAS)	TIPUS DE FATURAMENTO
Exemplo Alota Formosa TE	1.141	0.3674	418.75	856.13	6.4730	4.61	JAN21	1141.00	31	LED
Exemplo Alota Formosa TRFD	1.141	0.4063	462.83	856.13	3.1400	18.31	FEB21	856.00	31	LED
Adicional Band Verinha	1.141	0.19073	217.86	1.172.77	27.20	316.84	MAR21	225.00	31	LED
Substit. Parametros			1.172.77				ABR21	424.00	30	LED
Substit. Outros			6.0				MAY21	265.00	31	LED
TOTAL			1.172.77				JUN21	173.00	30	LED
			6.0				JUL21	954.00	31	LED
							AUG21	145.00	29	LED
							SEPT21	879.00	30	LED
							OCT21	705.00	28	LED
							NOV21	1021.00	31	LED
							DEZ21	679.00	31	LED

EQIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	Modelo	Fornecedor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
42553534F-441 14P			24 DEZ	84375.8	22 JAN	85016.0	1.0	1141.0	31



DATA DOCUMENTO: FEDERAL
 ORIGEM: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 054-527398788-9
 23/FEV/2022 HORA DE: 15:36:26
 LOT: 05_02517519 TERM: 061410
 LOCALIDADE: 16ABRAL
 AD_VINCULADA: 0504
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.172,77
 83800000114 727700313008
 010405009078 000007423080
 054-527398788-9

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 23/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias

NOTIFICAÇÃO DO ENDEDOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUABRIGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL GOERAL

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

83800000114 727700313008 010405009078 000007423080



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
27

Data e Hora da Emissão	03/03/2022 16:42:31	Competência	03/2022	Código de Verificação	488197915
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	J TOMAZ				
CPF/CNPJ	42.275.736/0001-12	Insc Municipal	655.941-7	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R 9 (CONJ. RESID. PREF. JOSE WALTER),71 - PREFEITO JOSÉ WALTER CEP:60.750-230				
Complemento	B	Telefone		E-mail	marcosaraujo254@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMS-CONSELHO ESCOLAR 1o.DE MAIO				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	AV.DOUTOR JOSE ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS CEP: 62.030-230				
Complemento		Telefone	(88)3677-4236	E-mail	jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO
BRADESCO
AG:713-7
C/C:76570-8

*PAGO 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE*

*Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS*

DATA 03/03/22

**ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO**

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	189,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	189,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	189,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	189,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	3,78
		2 - Não		

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://fes.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://fes.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.
- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.



J TOMAZ COMERCIO CONST.SERVIÇOS LTDA

RUA 09, Nº71 – 1ª ETAPA – BAIRRO: JOSÉ WALTER – FORTALEZA

CONTATO: (85) 987920244.

E-MAIL:mundial.comercio@hotmail.com

RECIBO

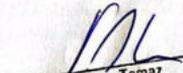
R\$ 189,00

RECEBI DE: PMS-CONSELHO ESCOLAR 1º.DE MAIO

A QUANTIA DE: CENTO E OITENTA E NOVE REAIS

REFERENTE A: NF 27 SERVIÇO DEDETIZAÇÃO

Fortaleza. 03 de março de, 2022


José Gomes Tomaz
Administrador

PAGO: 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 03/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Cano.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901454	3	R\$ 189,90

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e nove reais e noventa centavos // e centavos acima

à ordem de Tomaz Comercio Construcao LTDA

CAIXA

SOBRAL
RUA CI 1 JOSE SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL, CE
COM LCCAO 1/21

Sobral, 03 de Março de 2022

Maria Jaikua Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-11
Urania Luiza Ferrnides da Silva

CEB NFE BANCO CAIXA
DA S/N 02/2008

DATA 03/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

8-86222E004550 00

PAGO: 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Jaikua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

CLIENTE
Conselho Escolar 1º De Maio

CPF/CNPJ
04950368000171



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA e1e19030765440b3b10b14e03017a9cab

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
08/03/2022

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2022 (0 23247762)

RS 210,00

Subtotal RS 210,00

Desconto RS 0,00

Total RS 210,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

08h - 452247370-7

08/MAR/2022 FICRA DE 15:44:47

LOT. 05 025175-9 TERM 06140

SOCIEDADE: SOBBAI

AB - VINCULADA - 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

BANCO EMISSORA: BANCO BRAPESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha DIGITAVEL DO CROQUI DE BARRAS
231338126 68005278048
3900050300 1 0016000021000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S
CNPJ: 15.111.975/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S
CNPJ: 15.111.975/0001-60

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PASADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04.950.368/0001-23

DATA DE VENCIMENTO: 08/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 08/MAR/2022
VALOR NOMINAL: 210,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR BANCADO: 210,00
VALOR DO PAGAMENTO: 210,00

VIA DE PAGAMENTO: ESPECIAL
067-452247370-7

VIA DO CLIENTE

PAGO 08/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Paulina Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA 08/03/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002085 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 22/03/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.579,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002085 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0329 3150 4600 0181 5500 1000 0020 8510 0020 8508
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220016802665 22/03/2022 08:51:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
067546226	29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.950.368/0001-71	22/03/2022
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	CAMPO DOS VELHOS	62030-230	22/03/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE		08:43:37

PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.579,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.579,00	
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	1.579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS
789117302300	PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 C1500FLS CHAMEX	48025610	0500	5403	RES	100,00	15,79	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA 22/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 22/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Paulina Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO CONTRATO Nº007/2022 Trib aprox. R\$ 261,01 Federal, R\$ 442,12 Estadual Fonte :IBPT/ECOMERCIO CE 41C617	



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 📞 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.579,00

Recebi(emos) de Conselho Escolar 1º de Maio.

A importância de Mil quinhentos e setenta e nove reais.

Referente NF-2085

Para clareza firmo(amos) presente:

Sobral-CE, 22 de maio de 2022

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP 62.010-030

Willy Coura

ASSINATURA

DATA 22/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

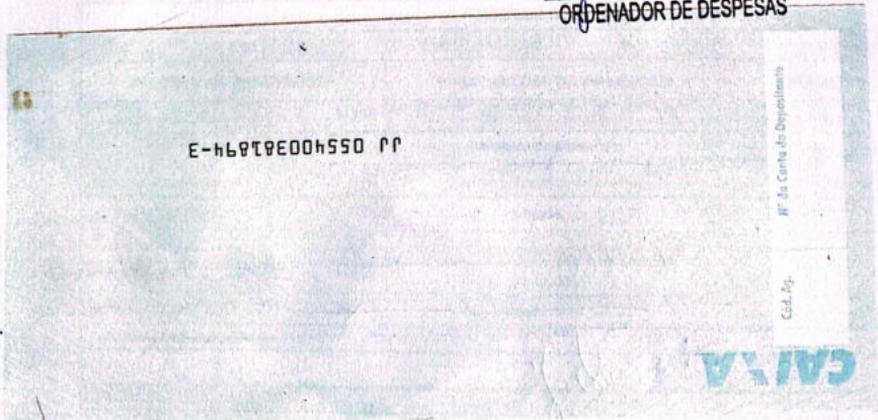
PAGO: 22/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Paulina Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901458	6	R\$ 1.579,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, quinhentos e setenta e nove reais</u> (1) / (11) e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 22 de março de 2022									
MARIA FAULUA FERREIRA DIAS									
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO									
Rua Cel. Jose Saboia, 300 Centro - Sobral - CE									
Maria Luiza Fernandes de Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
010405545 01890145854 600300143351									

DATA 22/03/22
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 22/03/22
 COM RECURSO DO PMDE
Faulua Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001449
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO			E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1,00	515,46	515,46

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	g6y94et3o	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DATA 17/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO



17/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 10:19:34

Silvana Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO** a quantia de R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL Nº 1449 firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 17/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Jaílva Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 17 DE Março DE 2022.

DATA 17/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

ANATANA AGUIAR

PAGO: 17/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Jaílva Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ CQHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901459	4	RSJ. 439,06
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil, quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos - 4/</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/22					Sobral, 29 de março de 2022 Maria Jailma Ferreira Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.368/0001-71 Maria Luiza Fernandes de Silva AAA 901459 4				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
⑆10405546⑆ 0189014595⑆ 600300143351⑆									

PAGO: 29/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Luiza Fernandes de Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 29/03/22

ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

T-569T9E004550 PP

Cad. Ag. Nº da Conta do Depositante

CAIXA

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

2473-7

Mes/ratamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

03/2022

PMS ESCOLA JOSE DA NATA E SILVA

AV. DR. JOSE ARIMATEA M. E SI, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe PAR	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro A06F093480	Data de Instalação 16/10/2012	Localização 0000280010	Data Leit. Ant. 14/02/2022	Data Leit. Atual 14/03/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 9943
Leitura atual: 29
Consumo: 86
Dias: 28
Média: 53
Ocorrência: HIDROMETRO VIRADO

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Per.	Consumo	Ocorr.
02/2022	37	0
01/2022	67	0
12/2021	34	1
11/2021	89	0
10/2021	76	0
09/2021	15	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		757,40
2	ESGOTO		530,18
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		151,48

PAGO 29/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 29/03/22

ATESTO QUE

MATERIAL FOI ADQUIRIDO SERVIÇO FOI PRESTADO

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

Vencimento: 18/04/2022

Total a Pagar: 1.439,06

COMUNICADO

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

DEF05542903220650790003001

1.439,06RDI106

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901461	6	R\$ 5.027,28
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos 4/8</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/22					Sobral, 29 de março de 2022 Maria Jailma Ferreira Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CPF: 04.950.368/0001-71 Maria Luiza Fernandes da Silva.				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
0104055400 0189014615 600300143351									

PAGO: 29/03/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS
 8-26819E004550 PP

DATA 29/03/22
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

Nº do Conta do Depósito:
 Céd. Ag.

CAIXA



Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Valério, 150
Favelândia - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CFC: 06.105.848-3

A Tarifa Social da Energia Elétrica só poderá ser solicitada pelo tel 10438 de 26 de abril de 2022

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-COVV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		19/02/2022	23/03/2022	32	23/04/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV DO CONTORNO 60490
ZEM BARRIO 3200-000 SOBRAL CE
CEP: 02014-000
CPF CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST.: 069202563

INSTALAÇÃO
UNIDADE CONSUMIDORA

742308

Nº DO CLIENTE

742308

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 80782902 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://efcportal.leiafiscofederal.rs.gov.br/NF3a/consulta>
Chave de acesso:
3232 0307 0472 5100 0170 6600 0007 7829 0210 2504 8440
Protocolo de autenticação: 323200009849574 - 25/03/2022 às 05:48:07-03:00
CPF: 6256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/04/2022



MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	22/04/2022	R\$ 2.447,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Perifoneia: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA - 2002 - 23003 A partir desta mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Atualizaremos a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanecem bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	INFORMAÇÃO	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Alcoa Faturada TE	kWh	2,262	0,39602	895,52	22,09	800,22	27,00%	228,63	0,20728	INFORMAÇÃO	1.722,57	6,67	11,50	MAR2022	2282,00	32	LD
Energia Alcoa Faturada T202	kWh	2,262	0,17181	1,976,98	29,47	1,976,98	27,00%	539,79	0,14304	INFORMAÇÃO	2.873,37	27,00	649,80	FEB22	2287,20	28	LD
Adicional Band. Vermelha	kWh	2,262	0,20209	46,16	12,81	46,16	27,00%	12,63	0,14300	INFORMAÇÃO				JAN22	1141,00	31	LD
Adicional Band. Verde				2,73	0,00	0,00	0,00%	0,00		INFORMAÇÃO				DEZ21	1225,00	31	LD
Multa				71,63	0,00	0,00	0,00%	0,00		INFORMAÇÃO				OUT21	459,00	30	LD
Substituição de Medidor				2.373,27						INFORMAÇÃO				SET21	2414,00	30	LD
Substituição de Outros				73,79						INFORMAÇÃO				AGO21	1223,00	32	LD
TOTAL				2.447,13	64,54	2.373,27		640,80		INFORMAÇÃO				JUN21	993,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUN21	1054,00	31	LD
Nº Medidor	# Medidor/Regimento		Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					MAR21	745,00	29	LD
442303FAE 441	F441 F441		30 FEV	8793,0	23 MAR	9095,0	1,0	2292,0						ABR21	879,00	31	LD
														MAR21	705,00	31	LD

29/03/22
COM RECURSO DO PMDE
Jairton Dias
COORDENADOR DE DESPESAS

SEGUNDA VIA

DATA 29/03/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

RESERVAÇÃO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinefi 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Esquema	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/ano
442303FAE 441	EMERGIA ATTA - KWH - F441	KWH - F441	8793,00	9095,00	1165

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/04/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/ano
02/2022 2.580,35

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

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

CEF:05542903220470790003002 2.447,13R\$1106



Companhia Energética de Ceará
Rua Paulo Vallejos, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUP: 66.105.849-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONY - Poder Público Poder público Municipal	TRFÁSICO		22/01/2022	18/02/2022	28	23/03/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
AV DO CONTORNO 00430 "SEM BARRIO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	742308
	Nº DO CLIENTE
	742308

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 003433088 - SÉRIE 091 / DATA DE EMISSÃO: 18/02/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://ofe.portal.fazenda.gov.br/OfeConsulta
Chave de acesso: 2322 0307 0472 5100 0179 6000 0003 4530 8610 6217 8786
Protocolo de autorização: 323200002608541 - 18/02/2022 às 23:46:51-03:00
CFOP: 5200 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 03/03/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. - ESCASSEZ HÍDRICA - 23/01 - 18/02 a partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio de leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Assim determinará a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem anelamento na conta), e permanece bandeira amarela para os demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO		VALOR		CONSUMO (KWH)			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	REGICOPMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)	Consumo (KWH)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Alcoa Fortaleza TE	KVA	2,267	0,98817	2,235		822,31	27,90%	228,81	0,30758		11,79	FEV/22	2287,92	28	LED		
Energia Alcoa Fortaleza TUD	KVA	2,267	0,47200	1,07046		28,68	1,9764%	27,39%	281,45	0,32158	53,84	JAN/22	1141,50	31	LED		
Adicional Band. Verde	KVA	2,267	0,20013	452,27		12,71	462,27	27,90%	104,81	0,14059	642,33	FEB/21	1079,90	31	LED		
Alcôa Maranhão	KVA	2,267		23,68		0,00	0,00	0,00%	0,00			OUT/21	4581,89	30	LED		
Mãe				177,92		0,00	0,00	0,00%	0,00			SET/21	2145,80	31	LED		
Subtotal Faturamento				2378,04								AGO/21	1222,00	31	LED		
Subtotal Outros				201,31								JUN/21	1094,89	31	LED		
TOTAL				2.580,35		85,43	2.378,04		642,33			MAR/21	745,00	31	LED		
												FEV/21	1031,00	31	LED		

PAGO: 2910322
COM RECURSO DO PMDE
Jaílva Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

SEGUNDA VIA

DATA 29/03/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Granelado	Faixa Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
4482389 FAL41	ENERGIA ATIVA - KVA - HP	23,34V	82219,0	87903,00	1,00
					999,99W
					2287,92

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as anteriores.

Mês/Ano: 01/2022 Valor(R\$): 1.172,77

RESPONSÁVEL PELA LÍQUIDAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 742308

LEF05542903220460790003027 2.580,35R\$1106

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901460	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oito reais e trinta e cinco centavos</u> // e centavos acima									
a <u>Di S. A.</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral, 29 de março de 2022</u> <u>Maria Jailma Ferreira Dias</u> CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.368/0001-71 <u>Maria Luiza Ferrnandes da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
⑆10405541⑆ 0189014605⑆ 600300143351⑆									

DATA 29/03/22
 A ESTO QUE
 C MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

0-96879E00H550 RP

PAGO: 29/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

Nº do Conto do Depositante
 Cod. Ag.

CAIXA



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



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

RECEBUE
 OGI
 01/03/22



7213512820 00000 00000000155 30 220322

AD: 00100155

DATA DE EMISSAO 17/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3677-4236 0 2
CNPJ / CPF 07586634000137	VALOR A PAGAR R\$ 108,35
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/04/2022
TIPO DE TERMINAL RAG RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155574	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/22:	02/22:	01/22:	51:48
ALTERNATIVO		12/21:	110:00	11/21:	82:12
				10/21:	145:18

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

000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		NFST N. 00000416903/SERIE B / SUB-SERIE 54			
TELEFONE 03497 3677-4236 0 2					
LIGACÕES LOCALS					
0001/01	17/03/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANGUEIA	0,00
SUBTOTAL					0,00
TC VOICE NET					
0001/02	17/03/2022	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/03/22 A 30/03/22		39,53%
SUBTOTAL					VD 104,11
					104,11
BASE DE CÁLCULO (CIE)		104,11	TOTAL TÍTULOS FISCAL SERVIÇOS		104,11
ALÍQUOTA		30%			
VALOR		31,23			
ISS					

PAGO 20/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Silvia de Sá
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

8862.5482.1e4a.e286.fc1a.04e0.1e5c.3b02

FATURA N.: 0900090358111 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

loteria
loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min.

088-825760484-2

29/MAR/2022 HORA-DF 14:45:21

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI-FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 108,35

846900000015 083500240300

150349703671-742360222035

088-825760484-2

1ª VIA

TOTAL DOS VALORES	2,14
21-12	2,10
21-12	4,24

GERAL DATA: 29/03/22

ATESTO QUE

C MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	4,24
VALOR A PAGAR	R\$ 108,35

FATO_FE - F0066875.WBL_P1.F156 ENOT.M032.TXT.ACCT1.TXT - RE:07 - MOJA - OBL:001/00155 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOL: 300/002

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901457	8		R\$ 180,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta reais</u> e centavos acima										
Banco INTER (Certificação Digital) ou à sua ordem										
CAIXA										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					Sobral, 21 de março de 2022 Maria Jailma Ferreira Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CPF nº 04.950.368/0001-71 Maria Luiza Fernandes de Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004					
010405546 0189014575* 600300143351										

5-EL9T8E004550 PP

PAGO: 21/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

DATA: 21/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

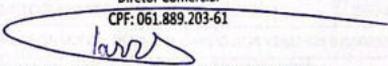
CAIXA

Recibo

Valor 180,00

Recebemos de **CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO - CNPJ: 04.950.368/0001-71** a importância de **CENTO E OITENTA REAIS** – Referente ao serviço de emissão de Certificado Digital Pessoa Jurídica A1 com validade de 1 ano e para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Fco Douglas Torres Vasconcelos
Diretor Comercial
CPF: 061.889.203-61


FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS

DIRETOR COMERCIAL

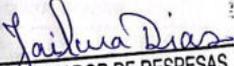
Data: 28/03/2022

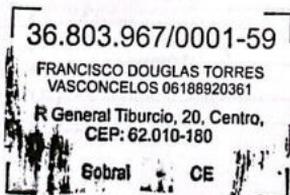
E-mail: certficasobral@gmail.com

Tel.: (88) 9.9432-3225

DATA 28/03/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 28/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



TORRES AUTOMAÇÃO COMERCIAL

CNPJ: 36.803.967/0001-59



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
000000057

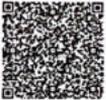
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/03/2022	Competência	MAR/2022	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	F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS						
	Nome Fantasia	TORRES AUTOMACAO COMERCIAL						
	Endereço	RUA GENERAL TIBURCIO, 20 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	36.803.967/0001-59	Insc. Municipal	50399	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010180	Comp		Telefone (88)	9378-9736



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO			E-mail			
Endereço	AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574 CAMPO DOS VESLHOS 62030230 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1 PAGO: 21/03/22 COM RECURSO DO PMDE	1,00	180,00	180,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 / 1402 / 95118000 - Manutenção, reparação, instalação, manutenção e de equipamentos periféricos

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	180,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	180,00
(-) 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	180,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	3,62	3jgwc7bok	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	176,38	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	3,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 28/03/22 16:02

Hora da emissão: 16:02:10

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.968,81	NF-e Nº: 000.002.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1406 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 86114534 CEP: 62101970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2322 0311 3032 8100 0178 5500 1000 0026 3111 3914 5267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
	Nº 000.002.631 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220018595089 - 30/03/2022 10:15:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO		04.950.368/0001-71	30/03/2022
ENDEREÇO AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DOS VELHOS	CEP 62030-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:14:59

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.968,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 674,66
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.968,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	DATA 30/03/2022	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO	ATESTO QUE		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	O MATERIAL FOI ADQUIRIDO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		O SERVIÇO FOI PRESTADO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
899	SABAO EM PO 500G GUARANI	34022000	0 60	5405	PCT	35,0000	1,3700000000	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	
1395	ACIDO MURIÁTICO 1000ML OTIMO BRILHO	38259000	0 60	5405	FR	2,0000	2,2400000000	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
2015	SACO PARA LIXO PLASTICO RESINA 100L PCT C/100UND RAYA	39232910	0 60	5405	PCT	5,0000	5,4100000000	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	
3243	VAISSOURA DE PALHA PARANA	96031000	0 60	5405	UND	18,0000	1,0100000000	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	
4701	ALCOOL GEL ASSEPSIA DAS MAOS 70 5 LITS LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	GL	10,0000	25,4900000000	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,75	
4702	ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70 INPM 5 LITS LIMPEMAX	22072019	0 60	5405	GL	30,0000	23,9800000000	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58	
4797	PAPEL HIGIENICO BRANCO 16CMX30CM PCT C/8 UNID PIMPO	48181000	0 60	5405	PCT	45,0000	3,9800000000	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	
4807	PAPEL TOALHA 22CMX23CM COR BRANCA 2 DOBRAS FD 1000 FLS SNOB	48181000	0 60	5405	FD	13,0000	6,4800000000	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	
4820	COPO DESCARTAVEL CAP.50 ML CAFE C/100 UNID ULTRACOPO	39249000	0 60	5405	PCT	1,0000	1,9900000000	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
4835	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO COM 5 UNID DE 200GR GUARANI	34011900	0 60	5405	PCT	15,0000	4,4800000000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	
4900	LIMPADOR ALUMINIO 500ML ECONOMICO	15180090	0 60	5405	UND	2,0000	0,8900000000	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
4956	DETERGENTE NEUTRO 500ML ECONOMICO	28289011	0 60	5405	UND	60,0000	1,0400000000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	
5068	PALHA DE ACO LA DE ACO PCT C/08 ASSILAV	73241000	0 60	5405	PCT	10,0000	0,9900000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	
5130	PLANELA ALGODÃO 100% UNID UNIAO TEXTIL	52729000	0 60	5405	UND	7,0000	1,2800000000	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 300,00 <i>João Dias</i> ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.968,81	NF-e Nº: 000.002.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1489 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114534 CEP: 62018978	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.631 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0311 3032 8100 0178 5500 1000 0026 3111 3914 5267
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Infax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220018595089 - 30/03/2022 10:15:01
---------------------------------------	--

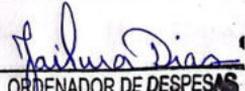
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5263	PANO DE CHÃO FANELADO 100 ALGODÃO ALVEJADO PCT C03 ALGO BOM	63071000	0 60	5405	PCT	30,0000	4,9800000000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
5330	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS DRAGÃO	28289011	0 60	5405	GL	30,0000	4,4900000000	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
5357	RODO 90CM CABO 1,20M EM MADEIRA BASE BORRACHA PRETA CARIRI	96031000	0 60	5405	LIND	5,0000	4,7800000000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
5358	LITVA 100 LATEX AMARELA FORRADA DANSY	40151900	0 60	5405	PAR	5,0000	3,4900000000	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
5389	PA DE LIXO EM POLIESTIRENO FIXAÇÃO DO CABO 70CM CARIRI	42029200	0 60	5405	UND	3,0000	4,4900000000	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
5360	TOUCA DESCARTÁVEL 100 POLIPROPILENO/ELÁSTICO BRANCA C/100 DESCARPACK	62101000	0 60	5405	CX	1,0000	13,9900000000	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
5361	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO 360 ML BOM AIR	33074900	0 60	5405	FR	1,0000	4,7900000000	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
5362	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	2,0000	15,9900000000	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17
5363	DESINFETANTE ÁCIDO PROLONGADA 5 LITROS LIZ	38089419	0 60	5405	GL	20,0000	4,4300000000	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68

DATA 30/03/22
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 30.103,22
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS



MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

1.968,81

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselheiro Escobar S de Nair

quantia de

Hum mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos

Valor referente a Nota Fiscal nº 2031
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 30 de março de 2022

Maria Eliane Pereira ME

~~CNPJ: 11.303.281/0001-78~~

Assinatura

RUIMANOELAGUIARPONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL

DATA 30/03/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGO: 30/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Frederico Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901462	4		R\$ 3.968,81
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos</u> // <small>centavos acima</small>										
Maria Eliane Pereira <small>ou à sua ordem</small>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22					Sobral, 30 de março de 2022 Maria Jailma <u>Junior</u> Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ: 04.950.368/0001-71 Karla Luiza Fernandes da Silva <small>901462 910 104 0554 5 03001433-5 AAA 901462 4</small>					
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small>										
@10405549@ 0189014625* 600300143351@										

DATA 30/03/22
 ATESTO QUE
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO
 O SERVIÇO FOI PRESTADO

9-96919E004550 RR

PAGO: 30/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

Nº da Conta de Depositante
 Céd. Inv.

CAIXA