

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 de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **MAIO/2021**

Data da Análise: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.454,74
Repasse Mensal:	8.934,55
Rendimento:	18,30
Depósito:	0,00
IOF:	0,31
IRRF:	5,66
Receita Total:	29.401,62

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	março/2021	03/05/2021	591,82	
POLO (889010)	ÁGUA	abril/2021	18/05/2021	635,55	
POLO (889010)	INTERNET	fevereiro/2021	10/05/2021	99,90	
POLO (889010)	INTERNET	março/2021	10/05/2021	99,90	
POLO (889010)	LUZ	setembro/2020	04/05/2021	418,84	
POLO (889010)	LUZ	outubro/2020	04/05/2021	389,54	
POLO (889010)	LUZ	novembro/2020	04/05/2021	1.017,30	
POLO (889010)	LUZ	dezembro/2020	04/05/2021	80,96	
POLO (889010)	LUZ	janeiro/2021	04/05/2021	552,41	
POLO (889010)	LUZ	abril/2021	18/05/2021	440,81	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	20.454,74
Repasse Mensal:	8.934,55
Rendimento:	18,30
Depósito:	0,00
IOF:	0,31
IRRF:	5,66
Receita Total:	29.401,62

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2021	03/05/2021	4.000,00	
POLO (889010)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2021	03/05/2021	4.500,00	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	10/05/2021	69,00	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	abril/2021	18/05/2021	108,72	
				13.004,75	

Saldo:	16.396,87
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino fundamental

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

(MAIO 2021)



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES	
Nº Processo: P153613/2021	Data Abertura: 10/06/2021 - 16:24
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Escola Mocinha Rodrigues	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/06/2021 - 16:24	Mairla Azevedo De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL - CE.

Sobral, 10 DE JUNHO 2021.

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino fundamental da Escola Mocinha Rodrigues, referente ao mês de MAIO o valor nº 8.934,55
Atenciosamente,

Maria Vanderliza Silva da Costa Farias

Presidente da Unidade Executora

M^{te} VANDERLIZA SILVA DA COSTA FARIAS
ATO Nº 097/2019
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS





ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do recurso PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino fundamental, referente ao mês de MAIO o valor R\$ 8.934,55 pelo *Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues* não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Junho de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Diliana Regina Parente de Vasconcelos
Seresinha Giberato Lima
Maria de Fátima Linhares

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal



07/06/2021

Inter.net - Banking CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI

Conta: 0554 | 003 | 00001411-4

Data: 07/06/2021 - 16:51

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2021	901115	CHEQ COMP	4.000,00 D	4.000,00 D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
04/05/2021	901116	CHEQUE SAC	4.500,00 D	4.500,00 D
04/05/2021	901114	CHEQUE PAG	2.459,05 D	6.959,05 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.959,05 C	0,00 C
05/05/2021	901113	CHEQUE SAC	591,82 D	591,82 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	591,82 C	0,00 C
10/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/05/2021	901117	CHEQ COMP	199,80 D	199,80 D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	199,80 C	0,00 C
12/05/2021	000341	CRED TED	8.934,55 C	8.934,55 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	8.934,55 D	0,00 C
20/05/2021	901118	CHEQUE SAC	635,55 D	635,55 D
20/05/2021	901119	CHEQUE SAC	549,53 D	1.185,08 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.185,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 07/06/2021

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1234	0,2582	0,3912	30/04/2021 1,725151	31/05/2021 1,727279

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE	00.000.000/0000-00	003.00001411-4	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

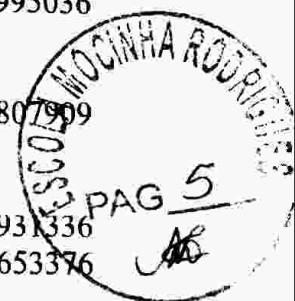
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.454,74C	11.856,778396
Aplicações	8.934,55C	5.176,931336
Resgates	13.004,75D	7.539,144083
Rendimento Bruto no Mês	18,30C	
IRRF	5,66D	1,673151
IOF	0,31D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.396,87C	9.492,892497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	4.000,00D	2.319,138581
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	6.959,05D	4.034,459450
	IRRF	1,49D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	591,82D	343,089727
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	69,00D	39,995036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
11 / 05	RESGATE	199,80D	115,807909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,04D	
12 / 05	APLICACAO	8.934,55C	5.176,931336
20 / 05	RESGATE	1.185,08D	686,653376
	IRRF	0,16D	



	IOF		
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,26D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,94D	1,123153
		0,95D	0,549998

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

26,86

5,66

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS MAIO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
1- Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada							
CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES		01.901.369/0001-38		ESCOLA MOCINHA RODRIGUES							
4- ENDEREÇO		5 -Nº DO CONVEN		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer							
RUA: EVANGELINA SABÓIA, 144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR											
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA											
7- RECEITA				8- DESPESAS REALIZADAS							
SALDO ANTERIOR E RECUSO RECEBIDO		APLICAÇÃO / DEPOSITO		TOTAL RS	CAPITAL RS	CUSTEIO RS	TARIFAS	TOTAL RS	9- SALDO		
20.454,74+8.934,55		-		29.389,29	-	12.953,75	69,00	13.022,75	16.366,54		
0- ITEM	11 - DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO	12 - CNPJ / CPF	13 - Nº DOC NF / RB	14 - Data PAGAMENTO	15 - Nº CHEQUE	16 - DATA COMPENSAÇÃO	17- VALOR RS				
1	EMPORIO DO PAPEL	29.315.046/0001-81	1225	03/05/2021	901115	03/05/2021	4.000,00				
2	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS	05.551.355/0001-92	3825	03/05/2021	901116	04/05/2021	4500,00				
3	ENEL	07.047.251/0001-70		04/05/2021	901114	04/05/2021	2459,05				
4	SAAE	07.817.778/0001-37		03/05/2021	901113	05/04/2021	591,82				
5	DB CEST PJ						69,00				
6	SOBRAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	164535/164536	10/05/2021	901117	11/05/2021	199,80				
7	SAAE	07.817.778/0001-37		18/05/2021	901118	20/05/2021	653,55				
8	ENEL	07.047.251/0001-70		18/05/2021	901119	20/05/2021	549,53				
9											
10											
18- LOCAL E DATA		19- ASSINATURA E CARIMBO DO GESTOR		20- TOTAL							
SOBRAL 10 DE JUNHO DE 2021		Maria Vanderliza Silva da Costa Farias		13.022,75							

Nº VANDERLIZA SILVA DA COSTA FARIAS
 ATO Nº 097/2019
 DIRETOR ESCOLAR DNS-3



Comp. Banco Agência C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

Tempo do Papel EIRELI

CAIXA

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

Sobral, 03 de Maio de 20 21
Maria Vanduliza Silva da Costa Farias
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38
Banco de Leão
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405540⑆ 0189011155⑆ 600300141140⑆

JJ 055400371019-0





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 4 000,00

Recebi(emos) de Cons. P. Prof. C. Escola Dona Mocinha Rodrigues

A importância de Quatro mil reais

Referente nf: 1225

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 03 de maio de 20 21

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001225
SÉRIE 001

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
1 - SAÍDA

Nº 000001225 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0012 2510 0012 2542

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210024825314 03/05/2021 11:27:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. P. PROF. C. ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES CNPJ / CPF 01.901.369/0001-38 DATA DA EMISSÃO 03/05/2021

ENDEREÇO R EVANGELINA SABOIA, 144 BAIRRO / DISTRITO CIDADE DR. JOSE EUCL CEP 62031-222 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2021

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:11:58

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	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896603846717	FITA ADESIVA 12MMX10M VERMELHA/DELBRAS	48114110	0500	5403	UND	4,000	5,200	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898926854288	PAPEL ESC. 60KG 180G C/200FLS BR T.DO SOL	48025610	0500	5403	PCT	3,000	34,500	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191003672	PAPEL A4 BRC COPIMAX 500FLS CX C/10RESMA	48025610	0500	5403	CX	6,000	215,000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898314740858	PAPEL ESC. 40KG 120G C/200FLS BR T.DO SOL	48025793	0500	5403	UND	3,000	28,400	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891040134540	FITA GOMADA LISA SCOTCH 36MMX50M	48114110	0500	5403	UND	6,000	44,800	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML DELTA CX C/12UND	39241000	0500	5403	CX	3,000	28,800	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896700407378	LAPIS PRETO N02 CX C/144UND PIRILAMPO	96091000	0500	5403	CX	2,000	35,300	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897464701085	COLA BRANCA KOALA 1KG	35069900	0500	5403	UND	6,000	15,500	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897464702945	COLA ISOPOR 850G KOALA	35061010	0500	5403	UND	4,000	42,300	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1440	ESPIRAL CRISTAL 17MM PCT C/100UND COPYAR	39162000	0500	5403	PCT	2,000	23,000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898067611870	ESPIRAL CRISTAL 33MM PCT C/30UND COPYART	39162000	0500	5403	PCT	2,000	24,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897027200680	CAPA ENCADERNACAO A-4 C/100 CRISTAL ACP	39261000	0500	5403	PCT	2,000	59,600	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1789702720363	CAPA ENCADERNACAO A-4 C/100 PRETA ACP	39261000	0500	5403	PCT	2,000	59,600	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424014026	MARCADOR QUAD.BRANCO REC.PILOT PRET C/12	96082000	0500	5403	CX	2,000	92,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424014040	MARCADOR QUAD.BRANCO REC.PILOT VERM. C/12	96082000	0500	5403	CX	2,000	92,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424014019	MARCADOR QUAD.BRANCO REC.PILOT AZUL C/12	96082000	0500	5403	CX	2,000	92,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Trib aprox. R\$ 385,28 Federal, R\$ 604,04 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCO/CE 196014

ESTO QUE O SERVIÇO FOR FORNECIDO O MATERIAL FOI RECEBIDO

03/05/21

ASSINATURA

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

PAG 10

ORDENADOR DE DESPESAS

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 000001225 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0012 2510 0012 2542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 067546226		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210024825314 03/05/2021 11:27:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 067546226		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897424002634	TINTA MARC QUADRO BR PRT PILOT CX C/12UN	32159000	0500	5403	CX	1,000	62,000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424002719	TINTA MARC QUADRO BR VRM PILOT CX C/12UN	32159000	0500	5403	CX	1,000	62,000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TINTA MARC QUADRO BR AZ PILOT 15ML C/12	32159000	0500	5403	CX	2,000	62,000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713195059130	PASTA CATALOGO YES A-4 C/50 SCS CRISTAL	42021210	0500	5403	UND	6,000	32,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254172149	APAGADOR QDO BR RADEX R1290	96039000	0500	5403	UND	6,000	5,150	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898441799538	PAPEL MADEIRA REIPEL 66X96 PCT C/100UND	48059100	0500	5403	PCT	1,000	67,100	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	CARTOLINA 50X60 S.MIGUEL PCT C/10 CORES	85044010	0500	5403	PCT	2,000	54,400	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3896	CART.D FACE N.PRINT 48X66 CORES VARIADAS	48196000	0500	5403	UND	15,000	0,900	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898542316801	CART.DUPLEX N.PRINT 48X66 CORES C/20UND	48109290	0500	5403	PCT	1,000	23,800	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	LIVRO DE PONTO C/100 4 ASSIN. GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	2,000	14,400	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	40021910	0500	5403	UND	20,000	3,200	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7808159600795	ARQUIVO MORTO CORES SORTIDA ALAPLAST	39261000	0500	5403	UND	10,000	5,100	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342437160	BORRACHA PONTEIRA BRANCO C/100UND MERCUR	40169200	0500	5403	UND	2,000	21,600	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896700400690	LAPIS COR GRANDE CX C/12UND PIRILAMPO	96091000	0500	5403	UND	15,000	3,600	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 03/05/21
COM RECURSO DO PMDE

M^{re} Vanderline Silva de B. Jariar
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO!
O MATERIAL FOI RECEBIDO
03/05/21
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#	4500.00	#
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901116	1				
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901116	1				
Pague por este												

Pague por este

cheque a quantia de Quatro mil e quinhentas reais

_____ e centavos acima

a. H. M. G. Comércio de Mindezas LTDA _____ ou à sua ordem

CWA 3A

Sobral, 03 de Maio de 20 21

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

Maria Vanderliza Silva da Costa Farias
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

CNPJ 01.901.369/0001-38

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

FD-176 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901114

00000000000000000000

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÉ - CE

JJ 055400371020-4



**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00

Fone: (88) 88 99322-5156 ☎
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

4.500,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Con. Pe. Prof. - Com. de Esc. Dona Maria Rodriguez

a importância de Quatro mil e quinhentos reais

referente a NFE N.º 3825

Gratifica OPÇÃO BRINDES (88) 99207-1235

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

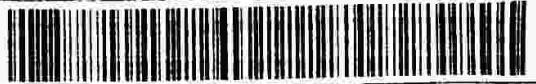
Trav. Offir Azevedo, N.º 23
Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ
Assinatura

Massapê/CE 03 de Maio de 2021



RECEBEMOS DE M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003825 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003825 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0505 5513 5500 0192 5500 0000 0038 2510 0038 2534 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 123210024890428 03/05/2021 15:28:28
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
060301279		05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS PROF.E COM.DA ESC.DONA MOCINHA RODRIG		01.901.369/0001-38	03/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EVANGELINA SABOIA	CID DR.JOSE EUCILDES	62031-222	03/05/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE		15:18:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897312401280	AGUA SANITARIA FC ECONOMICO 2L	28289011	0102	5102	UND	120,000	4,500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	40,000	7,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010264887	SACO P/LIXO PLAST. 100LTS PTO C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PCT	4,000	20,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	DESINFETANTE ECONOMICO FLORAL 1L	38089419	0102	5102	UND	60,000	4,290	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24316	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	34029090	0102	5102	PCT	120,000	3,490	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	PANO DE CHAO CRU UNIAO TEXTIL 78X48CM	63052000	0500	5403	UND	20,000	4,990	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32996	ALCOOL GEL P/MAOS 70 5L LIMPEBEM	22072019	0102	5102	UND	6,000	89,990	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35924	ALCOOL ECONOMICO HID.1LT 70 C/12 REF 04	22071090	0500	5403	CX	4,000	107,890	431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35998	MASCARA DESC.TNT TRIPLA DESCARPACK C/50	63079010	0102	5102	CX	5,000	64,990	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814383	LUVIA DE VINIL DESCARPACK C/PO G C/100	39262000	0102	5102	CX	4,000	157,990	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22348	VASSOURA GURGEL CRISTAL KANTO	96039000	0102	5102	UND	3,000	9,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	RODO BASE BORRACHA 40CM GURGEL	96039000	0102	5102	UND	2,000	6,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	BALDE PLASTICO 20LTS IBAP	39259010	0102	5102	UND	2,000	11,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	POLIDOR MULTIUSO DE ALUM 500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	10,000	1,990	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400405	DETERGENTE LIQ. TENS.BIOD.500ML ECONOMICO	34022000	0102	5102	UND	48,000	1,650	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35630	PAPEL TOALHA DESC.22X23 BCA C/1000 SCALA	48183000	0102	5102	PCT	10,000	32,990	329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	48181000	0102	5102	FD	3,000	64,000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	63071000	0102	5102	UND	20,000	1,990	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2791	ESPONJA 3M 2FACE LIMPABELA C/80	68053090	0102	5102	CX	1,000	49,990	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Trib aprox. R\$ 412,91 Federal, R\$ 1.011,38 Estadual
 Fonte: IBPT/EF/COMERCIO CE - SDCOAE

PAGO: 03/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO!
O MATERIAL FOI RECEBIDO
03/05/21
ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003825 fl. 2 /2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2321 0505 5513 5500 0192 5500 0000 0038 2510 0038 2534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 05.551.355/0001-92										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10893	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL 60G 14X8	73231000	0102	5102	PCT	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	ACIDO MURIATICO 1000MLT OTIMO BRILHO	34021190	0102	5102	UND	10,000	2,790	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898411006451	PULVERIZADOR 735ML MILPLASTIC	39249000	0102	5102	UND	10,000	6,990	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 03/05/21
 COM RECURSO DO PMDE

M. Landeiro Silva de S. Soares
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
03/05/21
[Assinatura]
 ASSINATURA



ATENÇÃO: Este cheque não pode ser usado para depósito em caixa eletrônico.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901114	5	# 2.459,05 #
Pague por este cheque a quantia de									
DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS									
E CINCO CENTAVOS									
EUEL									
ou à sua ordem									

CAIXA

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

SOBRAL, 04 de Maio de 2021
Maria Vanderliza Silva da Costa Faria
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38
Maria Agueda de Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901114 018 104 0554 9 03001411-4 9 AAA 901114 5

2504025632 01230111459 6003001411400

2-81012E006550 PP





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: 00000889010

MUNICÍPIO: SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU EVANGELINA SABOIA 00174

CEP: 62031-222

CNPJ: 07.598.634/0001-37

CEP: 05540405210440790001381

2.459,05RD1112

MES/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
09/2020	08/10/2020	408	418,84
10/2020	11/11/2020	497	389,54
11/2020	10/12/2020	1282	1.017,30
12/2020	11/01/2021	42	80,96
01/2021	09/02/2021	664	552,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP: 05540405210440790001381

2.459,05RD1112

TOTAL A PAGAR EM R\$
2.459,05

PAGO: 04/05/21
COM RECURSO DO PMDE

M^{te} Vanderlize Silva de C. Farias
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

04/05/21
ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | 15 # 591,82 # |
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901113 7
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentas e noventa e um reais e setenta e duas centavos e centavos acima
SARE ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 03 de maio de 2021
Maria Cândida Silva de Costa Farias
 CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
 CNPJ 01 901 369/0001-38
Paula Izabel de Lima
 901113 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901113 7

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

0100015422 012902112351 6003003421401

h-2T0TZE00h550 PP

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
03/05/21
[Assinatura]
 ASSINATURA

PAGO: 03/05/21
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Cândida Silva de Costa Farias
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº CS | R\$ # 199.80 # |
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901117 0
 Pague por este cheque a quantia de

Cento e Noventa e Nove reais e
 Vitenta Centavos.

Sobral Net Serviços e Telecomunicações Eireli ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de Maio de 20 21

Maria Vanderliza Silva da Costa Jarias

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

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Reinaldo Aguiar de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

101117 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901117 0

1010055-2 01890111750 6003001-11-00

PAGO: 10/05/21
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Vanderliza Silva da Costa Jarias
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
 O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
 10/05/21
 ASSINATURA

JJ 055400371021-2





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM BR

RECIBO

RS 199,80

Recebi do(a) Sr(a). Cons. de Pais Prof. e Comunid. Escola
Mocinha Rodrigues

a importância de cento e noventa e nove reais e oitenta
centavos

Referente a: Acesso de internet nos meses fevereiro 2021 e
março 2021.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 10 de maio de 2021.

Márcia
ASSINATURA



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.080.290

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorCONS. DE PAIS PROF. E COMUNID.
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital RegionalCidade Dr José Euclides Ferreira
Gomes Junior - Sobral - CE

Fone (88)36145424

CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
48794	Fevereiro/2021	10/05/2021	02/2021	15/03/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2WBQB7YV - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
FIBRA 300 MBPS						
Subtotal					R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 14ef.4309.0bdd.274e.b0b3.516e.395b.e8c7			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave B95EF4		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: 08009111000	
Federal R\$ 6,04 (13,45%)		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	
Total R\$ 6,04 (13,45%)		SAC: 0800-911-1000	
		Central de atendimento: (88)36113134	
		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	

PAGO: 10/05/21
COM RECURSO DO PMDEM^{re} Vanderlize Silva de G. Soares
ORDENADOR DE DESPESASESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO

ASSINATURA





Nota de Débito

Número Documento:
164535

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Dados do Usuário:

Usuário:	CONS. DE PAIS PROF. E COMUNID. ESCOLA MOCINHA RODRIGUES		
Endereço:	Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital Regional		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.369/0001-38	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	10/05/2021	Data de Vencimento:	15/03/2021
Competência:	Fevereiro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48794		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave B95EF4
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

PAGO 10/05/21
COM RECURSO DO PMDE

Mr. Vandelise Silva de C. Araújo
RECEBIMENTO DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
10/05/21
ASSINATURA



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.080.291

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorCONS. DE PAIS PROF. E COMUNID.
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital Regional

Cidade: Dr José Euclides Ferreira

Gomes Junior - Sobral - CE

Fone (88)36145424

CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
48794	Março/2021	10/05/2021	03/2021	15/04/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 2WBQB7YV - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: edf3.9294.a035.5a2e.963c.e15e.86e1.fd3a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave B95EF4 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	

PAGO: 10/05/21
COM RECURSO DO PMDEESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐M. C. Vanderlize Silva da B. Junior
ORDENADOR DE DESPESAS10/05/21
ASSINATURA



Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
164536

Dados do Usuário:

Usuário:	CONS. DE PAIS PROF. E COMUNID. ESCOLA MOCINHA RODRIGUES		
Endereço:	Rua Evangelina Sabóia, 144 Depois do Hospital Regional		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.369/0001-38	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	10/05/2021	Data de Vencimento:	15/04/2021
Competência:	Março/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	48794		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave B95EF4
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

PAGO: 10105121
COM RECURSO DO PMDE

mp. Candeliza Silva do B. Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

10105121
ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | BS # 635,55 # |
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901118 8
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
 SAAE

CAIXA

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

Sobral, 28 de Maio de 20 21
Mara Vanderliza Silva da Brito Jansen

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01 901 369/0001-38

Marcia Aguiar de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

1040055072 01890111850 600300141140

JJ 055400371022-0



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

5230-8

Mes. Faturamento

04/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. MOCINHA RODRIGUES

RUA D. EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO 1251
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
B11F000491	17/08/2012	0000270007	16/03/2021	16/04/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 5690
Leitura atual: 5755
Consumo: 65
Dias: 31
Media: 23
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS
Mes. Fat. Consumo Ocorr.
03/2021 60 0
02/2021 19 0
01/2021 18 0
12/2020 12 0
11/2020 20 0
10/2020 13 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totals
Padrao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 ml Ausente
Obtidos 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			373,85
2	ESGOTO			261,70

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

Vencimento: 18/05/2021 Total a Pagar: 635,55

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 18/05/21
COM RECURSO DO PMDE

M=29 Vanderlino Filho do E. Soares
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

18/05/21
Assinatura



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

139-323428975-3

19/MAR/2021

LCT. 05.025175-9

HORA DE 08:48:19

LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 061411

AC. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 635,55

826400000001 355502690009

523004212107 212943000001

139-323428975-3

1ª VIA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001411-4 C2 9 Série AAA Cheque nº 901119 6 | R\$ 549,53 #

Pagun por este cheque a quantia de Quinhentas e quarenta e nove reais e e centavos acima
Cinquenta e três centavos ou à sua ordem
Enel de 20 02

CAIXA

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

Sobral, 18 de maio
Maria Zanduliza Sobral da Costa

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38

Alcides Aguiar de Lima CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901119 018 104 0554 5 03001411-4 AAA 901119

013900111954 6003001411400

JJ 055400371023-9

ESCOLA MOCINHA
 PAG 58
 [Assinatura]

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 CGF: 06.105.848-3

A Tarefa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 28 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO	12/03/2021		14/04/2021	33	15/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000 CEP. 00000-62011-060 RU ALUIZIO PINTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		5236863	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: D914.0055.C2D2.0AF4.21U.6.EDD.57FB.E28F				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº: 106504448 SERIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 14/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 26/04/2021				
		5236863	CFOP: 5258. Venda de um elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.588.634/0001-37 INSC. EST				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2021	10/05/2021	R\$108,72					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. Amarela 13/03 - 14/04

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PI/PASEP	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	134	0,79276	106,15	COFINS	78,38	4,6500	3,60	ABR21	134,00	33	LD
Adicional Band. Amarela	134	0,01978	2,57	ICMS	106,72	27,00	28,94	MAR21	175,00	28	LD
Subtotal Faturamento			108,72					FEV21	230,00	26	LD
Subtotal Outros			0,00					JAN21	240,00	31	LD
TOTAL			108,72					DEZ20	274,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								NOV20	281,00	29	LD
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	OUT20	150,00	31	LD
5094520-ELE-647	HFP	13/MAR	50505,0	14/ABR	50635,0	1,0	134,0	SET20	37,00	32	LD
								AGO20	2,00	30	LD
								JUL20	109,00	29	LD
								JUN20	117,00	32	LD
								MAY20	135,00	31	LD
								ABR20	192,00	32	LD

Tipos: Fatt. LD - Leito. MED - Média de consumo, MP - mínimo faturável

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 12/05/2021 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, CONSTATM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.
5094520-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	50505,00	50535,00	1,00	134,00	Mês/Ano Valor(R\$)
							Mês/Ano Valor(R\$)
							03/2021 260,02
							02/2021 207,82

EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
BRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863

0000010 087200313008 014253446074 000052368637

PAGO: 18/05/21
COM RECURSO DO PMDE

mp *Andeliza Silva de C. Soares*
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
18/05/21
Andeliza Silva de C. Soares
ASSINATURA



loterias CAI

loterias CAI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-323428980-0
19/MAI/2021 HORA DE 08:49:52
LOT. 05.025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 108,72
838200000010 087200313008
014253446074 000052368637

139-323428980-0

1ª VIA

Mês/Ano	Geração	Pontos Tardados	Linha Anterior	Linha Atual	Cumul. Módulo	Cumulado Linha
Suspensão de Cobrança A T/A - RCM		10 +	6419.00	6420.00	1.00	64.00

ESTA UNIDADE CUMPRINDO ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FOMENTIMENTO POR DÉBITOS A PAGAR DO TERCULADO À DUAL QUE MOMENTO POR DÉBITOS JA REAVISADOS O ENGERAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODRA OCORRER EM 20% OS DE FATURAMENTO AROS A SUSPENSAO DO FOMENTIMENTO CONSTAM OS SEGUNTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO DE SOMENHAR.

Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)
03/2021 50.05	02/2021 4.77.00	01/2021 552.41
12/2020 80.96	11/2020 1.017.30	OUTROS 800.38

CADASTRO DE DEBITO AUTOMÁTICO

Des. vinc. devida pelo item 1 do plano de Contratação, pagável mensalmente em sua respectiva data de vencimento e código 000010

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 60
48