

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral
Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.515,45
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,30
IRRF:	0,12
Receita Total:	17.516,07

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LUZ	dezembro/2020	15/01/2021	1.452,15	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	08/01/2021	1.882,00	MATERIAL DE PINTURA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	11/01/2021	2.830,00	PINTURA DE EDIFÍCIOS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	07/01/2021	1.950,00	PINTURA DE 12 SALAS
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	26/01/2021	1.410,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	11/01/2021	981,91	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	11/01/2021	1.050,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	07/01/2021	698,60	CARTUCHOS
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	08/01/2021	1.516,80	
POLO	SERVIÇOS	dezembro/2020	21/01/2021	1.000,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.515,45
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,04
Depósito:	0,00
IOF:	0,30
IRRF:	0,12
Receita Total:	17.516,07

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	25/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	11/01/2021	97,16	
				14.937,62	

Saldo:	2.578,45
---------------	-----------------

CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS

CSTI

PMDE

EF

EF

JANEIRO
2021



Extrato por período

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 / 003 / 00004219-3

Data: 09/02/2021 - 09:39

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sol.
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2021	900519	CHEQUE PAG	1.950,00 D	1.950,00 D
07/01/2021	900518	CHEQ COMP	698,60 D	2.648,60 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.648,60 C	0,00 C
08/01/2021	900521	CHEQUE SAC	1.516,80 D	1.516,80 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.516,80 C	0,00 C
11/01/2021	900532	CHEQUE SAC	1.050,00 D	1.050,00 D
11/01/2021	900530	CHEQUE PAG	2.830,00 D	3.880,00 D
11/01/2021	900531	CHEQ COMP	981,91 D	4.861,91 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.861,91 C	0,00 C
15/01/2021	900520	CHEQ COMP	1.882,00 D	1.882,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.882,00 C	0,00 C
18/01/2021	900529	CHEQUE PAG	97,35 D	981,35 D
18/01/2021	900533	CHEQUE PAG	1.452,15 D	1.549,50 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.549,51 C	0,00 C
25/01/2021	900534	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00 D
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	1.069,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.069,00 C	0,00 C
26/01/2021	900535	CHEQUE SAC	1.410,00 D	1.410,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.410,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Braille: 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 09/02/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

Administradora

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

Cliente

Nome CONS MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.00004219-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.515,45C	10.166,675314
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.937,62D	8.670,227865
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,12D	
IOF	0,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.578,45C	1.496,447449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	2.648,60D	1.537,358176
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,05D	
08 / 01	RESGATE	1.516,80D	880,411533
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,03D	
11 / 01	RESGATE	4.861,91D	2.822,031668
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,13D	
15 / 01	RESGATE	1.882,00D	1.032,365007
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,05D	
18 / 01	RESGATE	1.549,31D	899,254347
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,03D	
25 / 01	RESGATE	1.069,00D	620,448330
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,01D	
26 / 01	RESGATE	1.410,00D	818,358900
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,71	0,12

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



SOBRAL

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

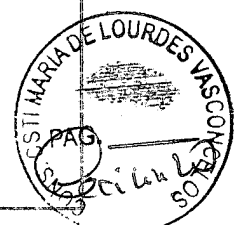
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO SOBRALINSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES VASCONCELOS	21.146.177/0001-00
05 - Endereço	06 - Município
RUA WONSENHOR LINHARES	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)
	10 - Depósito
	Custelo
	R\$ 0,00
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
	Custelo
	R\$ 14.937,62
	16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
	Custelo
	R\$ 2.578,45
	17 - Período de Execução
	01 a 31/01 de 2021
	18 - N° de Escolas Atendidas
	1 POLO

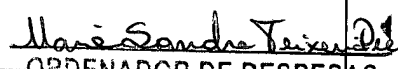
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (')	24 - Nat Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
1	HZ CONSERVA	26.374.871/0001-69	SERVIÇOS	PMDE	C	0406 07/01/2021	900519 07/01/2021	R\$ 1.950,00	
2	M A CAVALCANTE GOMES MILDEZAS	05.551.355/0001-92	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	3728 07/01/2021	900518 07/01/2021	R\$ 698,60	
3	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	12032 06/01/2021	900521 08/01/2021	R\$ 1.516,80	
4	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	12037 11/01/2021	900532 11/01/2021	R\$ 1.050,00	
5	HZ CONSERVA	26.374.871/0001-69	SERVIÇOS	PMDE	C	0410 11/01/2021	900530 11/01/2021	R\$ 2.830,00	
6	M A CAVALCANTE GOMES MILDEZAS	05.551.355/0001-92	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	3732 11/01/2021	900531 11/01/2021	R\$ 981,91	
7	VICENTINO INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	37.115.845/0001-32	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	PMDE	C	20192 08/01/2021	900520 08/01/2021	R\$ 1.882,00	
8	OI FIXO	33.000.118/0001-74	SERVIÇOS	PMDE	C	000529 11/01/2021	900529 11/01/2021	R\$ 97,16	
9	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE	C	000533 15/01/2021	900533 15/01/2021	R\$ 1.452,15	
10	JOAO PAULO TEIXEIRA PEREIRA MEI	26.702.048/0001-35	SERVIÇOS	PMDE	C	34 29/07/2021	900534 21/01/2021	R\$ 1.000,00	
11	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	7638 26/01/2021	900535 26/01/2021	R\$ 1.410,00	
12	DB CESTIPJ							R\$ 69,00	
13									
14									
15									
16									
17									
18 - TOTAL								R\$ 14.937,62	

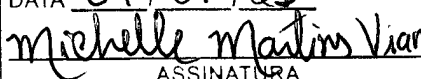
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SORRAL, 31 DE JANEIRO DE 2021	MARIA SANDRA TEIXEIRA PEREIRA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria Sandra Teixeira Pereira
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Maria Sandra Teixeira Pereira
Ato N° 022/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DHS - 3

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000406	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		07/01/2021		Competência		JAN/2021
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307				
Nome Fantasia		HZ CONserta				
Endereço		RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS				
CPF/CNPJ		26.374.871/0001-69		Insc. Municipal	15849	UF
Cidade		SOBRAL		C.E.P.	62030112	Comp.
				APT. 101		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL				
Endereço		RUA MONSENHOR LINHARES, S/N ARACATIAÇU 62111000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		21.148.177/0001-00		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.
1	SERVIÇO DE PINTURA DAS 12 SALAS DE AULA (COMBOGOS E CORREDORES ADJACENTES)				1,00	1.950,00
PAGO 07/01/21 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS						TOTAL
						1.950,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	1.950,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.950,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	vtLnz7BKSVGv		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	1.950,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
ISENTA DE ISS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 07/01/21 09:47						
Hora da emissão: 09:47:36						

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 07/01/21

 ASSINATURA
 MATRÍCULA: 30090



6. Hezanan Gracilo Sousa Filho - MEI ou à sua ordem

1944-45

Mauro Sandro Teixeira Pereira

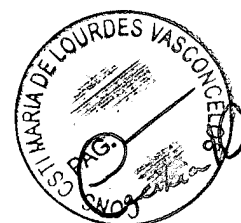
**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014**

900519	014	104	0554	5	03004219-3	1	AAA 900519
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

[illegible]

PAGO 07/01/21
COM RECURSO DO PMDE
Marie Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400363479-6





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

1.950,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral-CE

Recebemos do(a) Sr. (a) Caro. Cel. Sobrinho de Faria - Cel. Sobrinho de Faria

a importância de R\$ 1.950,00

referente a NFS-e N: 0406

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 07 de Jan de 2021

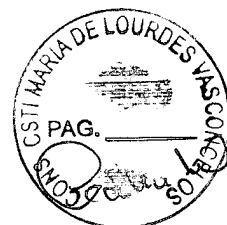
HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ: 26.374.871/0001-69

Assinatura
Hozanan Araújo Souza Filho
PROPRIETÁRIO - CPF: 012.232.077-07

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

PAGO 07 / 07 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Texeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003728 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003728 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 2810 0037 2816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		123210000924893 07/01/2021 09:00:47	
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		21.148.177/0001-00	07/01/2021
CONS.COL.SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOU			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MONSENHOR LINHARES, SN	ARACATIACU	62111-000	07/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	(88)3613-3006	CE	HORA DA SAÍDA
			08:59:40

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	698,60	
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	698,60

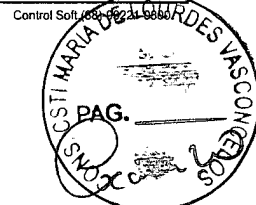
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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 / IPI
886112695699	CARTUCHO P/IMP.HP CZ103AB 662XL PRETO	84219991	0102	5102	UND	5,000	99,800	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
886112695705	CARTUCHO P/IMP.HP CZ104AB 662 COLOR.	84219991	0102	5102	UND	2,000	99,800	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO 07/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 60,36 Federal, R\$ 195,61 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B		ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 07/01/21 <i>Michelle Martins Viana</i> ASSINATURA MATRÍCULA: 30090



018 0554 5 03004219-3 1 AAA 900518 8 **X 698,60**
 cheque nº 0554 5 03004219-3 1 AAA 900518 8
 doze e quatro de sessenta e noventa e oito reais e
sessenta centavos
A.A. Cavalcante Gomes e centavos acima
 ou à sua ordem

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 FONE 09/2620

CONS MA LOURDES VASCONCELOS
 CNPJ 21.148.177/0001-00

Branda Barbosa de Sales

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2014

00030051254 600300421930

PAGO 07/01/21
 COM RECURSO DO PMDE

Marie Sandra Teixeira Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400363478-8



M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

#69860

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Ed. Sobrinense de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelosa importância de Seiscentos noventa oito Reais e sessentaCentavosreferente a unf. 3728

05.551.355/0001-92

M. A. Cavalcante Gomes Miudezas

TRAV. OFFIR AZEVEDO 23

CENTRO

CEP 62 140-000

MASSAPÊ

CEARÁ

pelo que firmamos o presente recibo.

Massapê/CE

07 de Janeiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

#69860

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Ed. Sobrinense de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelosa importância de Seiscentos noventa oito Reais e sessentaCentavosreferente a unf. 3728

05.551.355/0001-92

M. A. Cavalcante Gomes Miudezas

TRAV. OFFIR AZEVEDO 23

CENTRO

CEP 62 140-000

MASSAPÊ

CEARÁ

pelo que firmamos o presente recibo.

Massapê/CE

07 de Janeiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO 07/01/21
COM RECURSO DO PMDEMaria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.516,80	NF-e Nº: 000.012.032 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COL.SOBRALENSE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.032 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 3215 9530 0423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001198792 - 08/01/2021 09:22:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONS.COL.SOBRALENSE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCO		CNPJ/CPF 21.148.177/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO R MONSENHOR LINHARES, 0		BAIRRO/DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08/01/2021
HORA DE SAÍDA 09:22:14		COM RECURSO DO PMDE	

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 1.516,80
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 472,31			VALOR TOTAL DA NOTA 1.516,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
19738	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 ILT	22072019	0 500	5405	UND	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
19789	ALCOOL LÍQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	UND	12,0000	10,5000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
11431	SABÃO EM PO ECONÔMICO 500G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
	DESINFETANTE RETIRO FLORAL 1LT CX C/12	38089429	0 500	5405	CX	4,0000	32,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
9190	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 500	5405	CX	4,0000	19,2000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
9196	SABÃO EM BARRA 1 KG C/10 FLAMENGO	34011900	0 500	5405	CX	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04
11469	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDÓ	73231000	0 500	5405	FD	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17
17243	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/5UND	44219900	0 500	5405	PCT	4,0000	8,8500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
10058	BALDE PLAST CONC.PTO 12LT C/PEG IBAP	39241000	0 500	5405	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
20017	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	63079010	0 500	5405	CX	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
8203	MASCARA DESCARTAVEL C/25 UND SANTA CLARA	63079030	0 500	5405	PCT	3,0000	40,5000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
18509	LIMPA VIDROS C/BORRIFADOR 500ML ECONÔMICO	34022000	0 500	5405	UND	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21
8655	VAISSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	96031000	0 500	5405	UND	6,0000	6,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
14617	PAPEL TOALHA SNOB FARDÓ C/12 PCT	48183000	0 500	5405	FD	2,0000	64,4000	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 08/01/2021

ASSINATURA

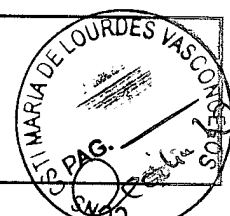
MATRÍCULA: 30090

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:

Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 472,31 31,14%



Comp. Banco Agência C/C Conta C/C Selo Cheque nº C/B
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900521 8 ~~1.516,80~~

Pagamento por ordem de Um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta
centavos e centavos acima

M. de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de janeiro de 2021

Maria Sandra Teixeira Pereira

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

CONS. MA LOURDES VASCONCELOS
CPF 21.148.177/0001-00

Branda Barbosa de Sales

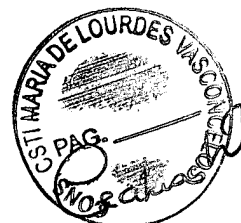
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

10405540 01890052151 6003004219300

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

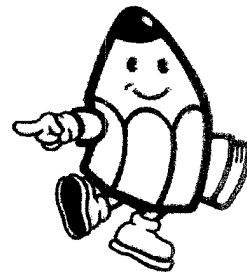
JJ 055400365361-8





- ➡ ESCOLAR
- ➡ ESCRITÓRIO
- ➡ INFORMÁTICA
- ➡ LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP.: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200 / (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 1.516,80

Recebermos do(a) Sr.(a), Comelha Col. Sobralense Tempo Cid. Maria

de Lourdes de Vasconcelos.

a importância de um mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta
centavos.

referente a nota fiscal de nº 12032.

Sobral/Ce. 08 de junho de 2021.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

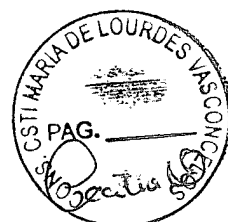
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO - CEP.: 62.010-010

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

CE

PAGO 08 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEREMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.050,00	NF-e Nº: 000.012.037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COL.SOBRALENSE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.037 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 3711 1626 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001703843 - 11/01/2021 10:50:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.COL.SOBRALENSE TEMPO INT.MARIA DE LOURDES DE VASCO		CNPJ/CPF 21.148.177/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/01/2021
ENDEREÇO R MONSENHOR LINHARES, 0		BAIRRO/DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:50:17

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 1.050,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 346,88	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
9228	PAPEL A4 BRANCO CX C/10RSM REPORT	48025610	0 500	5405	CX	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,27
8874	PINCEL P/QUADRO BRANCO C/12UND PILOT	96082000	0 500	5405	CX	4,0000	93,5000	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	32159000	0 500	5405	CX	2,0000	70,2500	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
13819	CLÍPE 2/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5405	CX	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
138	GRAMPO 2x6 C/3000 UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	3,0000	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
10835	PASTA PLÁSTICA 200MM ACP CRISTAL	42021210	0 500	5405	UND	12,0000	3,2500	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
14188	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO POLÍONDA	39261000	0 500	5405	UND	3,0000	4,7000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09

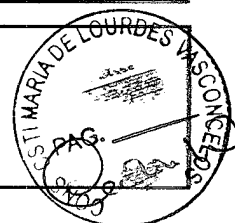
PAGO 11/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
COORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 346,88 33,04% Fonte IRPT.

ATESTADO QUE O	
☒ MATERIAL	☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA 11/01/21	
MICHELLE MARTINS VIANA	
ASSINATURA	
MATRICULA: 300967	RECEBIDA EM 11/01/21



ALTE ROSALTA, INC./LASER
05241015/1515/0000

CAIXA

Sobral, 11 de janeiro de 2021

Marie-Sophie Teixeira Pereira

CNPJ 21.148.177/0001-00

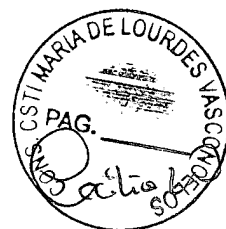
Brenda Barbosa de Sales

700532 018 104-0554 5 03004219-3 1 AAA 700532 3

090856Z
0900053254
000300C

Mari Sandoz Texeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

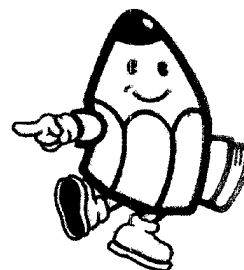
JJ 055400365372-3





- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP.: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200 / (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 1.050,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselheiro Cel. Solymalene Jampa Int. Maria

de Lourdes de Vasconcelos.

a importância de um mil e cinquenta reais.

03.365.404/0001-77

referente a nota fiscal de nr 12037.

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

Sobral/CE. 11 de Janeiro de 2021.

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

SOBRAL

- CE

PAGO 11 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000410
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307				
Nome Fantasia	HZ CONSERTA				
Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS				
CPF/CNPJ	26.374.871/0001-69	Insc. Municipal	15849	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030112	Comp	APT. 101
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL			E-mail	
Endereço		RUA MONSENHOR LINHARES, S/N ARACATIAÇU 62111000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	21.148.177/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA DOS CORREDORES, REFEITÓRIO E SALA DE AULAS PAGO 11/01/21 COM RECURSO DO PMDE Mara Sandra Teixeira Pereira ORDENADOR DE DESPESAS	1,00	2.830,00	2.830,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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	2.830,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.830,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	DkLDg36bWdAe	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.830,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

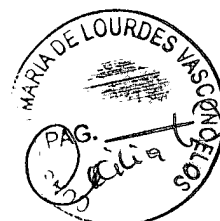
ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 11/01/21 09:19

Hora da emissão: 08:47:43

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 11/01/21
Michelle Martins Viana
ASSINATURA
MATRÍCULA: 30090



ALTEROSALTAINGILASER
0554101523727000

CAIXA

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

#2.830,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral/CE

Recebemos do(a) Sr. (a)

Com. Cel. Sobral, Eng. S. M. L.

a importância de

R\$ 2.830,00

referente a

NFS-e N: 0420.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

11 de *Jan* de *2021*

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ: 26.374.871/0001-69

Assinado

Hozanan Araújo Souza Filho

PROPRIETÁRIO - CPF: 016.023.353-07

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

PAGO 11 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003732 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003732 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 3210 0037 3203 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001686665 11/01/2021 09:54:50		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.COL.SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOU		CNPJ / CPF 21.148.177/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/01/2021
ENDEREÇO RUA MONSENHOR LINHARES, SN		BAIRRO / DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:39:39

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 981,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 981,91

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

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
7896303600053	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	83059000	0102	5102	CX	2,000	2,990	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600022	CLIPS ACC 6/0 C/50	83059000	0102	5102	CX	2,000	3,890	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	CX	2,000	8,700	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	3,000	214,900	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119175275	PAPEL FOTO MASTERPRINT 180G A4 50FL	48025810	0102	5102	PCT	1,000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326906378	GRAMPEADOR SERTIC EAGLE 26/6 206 20FL	84729040	0102	5102	UND	1,000	27,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	PASTA P/MATRICULA PAPELCENTER COR.VARIAD	42021210	0102	5102	UND	28,000	0,800	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	4,000	33,000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892148118809	FITA 3M P/EMPACOTAM.TRANSF.45X45 SCOTCH	48114110	0102	5102	UND	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100045	COLA BRANCA 1KG FORTFIX	35061090	0102	5102	UND	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100083	COLA FORT FIX ISOPOR 850G	35061090	0102	5102	UND	1,000	24,700	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 11/01/21
COM RECURSO DO PMDE
Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 106,80 Federal, R\$ 123,60 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B

RESERVAÇÃO AO FISCO	
☒ MATERIAL	☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO	
DATA <u>11/01/21</u>	
<i>Michelle Martins Viana</i>	
ASSINATURA	
MATRÍCULA: <u>30090</u>	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900531	5	X 981,91
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900531	5	
Poupe por este									

018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900531 5 102,41

Pague por este cheque a quantia de novecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos

a centavos acima

ou à sua ordem

GALAXA

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

Sobral, 11 de jan de 20 21

Mario Sando Teixeira Pereira

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014**

Brenda Barbosa de Sales

900531 018 104 0554 5 03004219.3 1 AAA 900531 5

[illegible]

PAGO 11 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Mano Sanchez Texeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365371-5



M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

981.91

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Cel. Sabino de Sousa Neto

a importância de

Quatro mil e trezentos reais

referente a NFE N° 3732

pelo que firmamos o presente recibo

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO, 23
CEP 62.140-000
MASSAPÊ - CEARÁ

Massapê/CE

11 de Janeiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO R\$ 1.011,21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

981.91

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Cel. Sabino de Sousa Neto

a importância de

Quatro mil e trezentos reais

referente a NFE N° 3732

pelo que firmamos o presente recibo

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO, 23
CEP 62.140-000
MASSAPÊ - CEARÁ

Massapê/CE

11 de Janeiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200



RECEBEMOS DE VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.882,00 DESTINATÁRIO: CONS MA LOURDES VASCONCELOS - Rua Jose Saboia Neto, 300 Dom Jose Sobral-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.020.192

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
R ALCANTARAS, 180
PADRE IBIAPINA - 62023-040
Sobral - CE Fone/Fax: 8836131729

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.020.192
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2321 0137 1158 4500 0132 5500 1000 0201 9218 7524 2360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062575309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
37.115.845/0001-32

CNPJ
123210001233015 - 08/01/2021 11:05:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ / CPF
21.148.177/0001-00

DATA DA EMISSÃO
08/01/2021

ENDEREÇO
Rua Jose Saboia Neto, 300

BAIRRO / DISTRITO
Dom Jose

CEP
62015-360

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/01/2021

MUNICÍPIO
Sobral

UF
CE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00
VALOR RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
2012622192801	ACRIL FOSCO STANDARD INT/EXT 18L LARANJA CLASSICO SBRAS	32091010	0102	5101	UN	2,00000	145,00000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034967173802	FORTMAR TEXTURA BRANCO NEVE 27KG FORTCOLOR	32091010	0102	5101	UN	3,00000	135,00000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083288617922	ESMALTE STANDARD 3,6L AMARELO VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038209927802	ESMALTE STANDARD 3,6L VERDE FOLHA VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081314633809	VERNIZ ACRILICO 3,6L VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	40,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016917677806	ACRIL FOSCO ECON INT 18L BRANCO NEVE SBRAS	32091010	0102	5101	UN	6,00000	85,00000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061291772609	VERTEX ACRIL INT 18L AMARELO VANILLA VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	3,00000	110,00000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2097996650607	VERTEX ACRIL INT 3,6L BRANCO NEVE VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	27,00000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO 08/01/21 COM RECURSO DO PMDE Maria Saneia Teixeira Pereira ORDENADOR DE DESPESAS ATESTADO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 08/01/21 Michelle Martins Lima ASSINATURA MATRÍCULA: 30090														

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900520	0	1.882,00
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900520	0	
Pague por este									
cheque a quantia de <u>um mil, oitocentos e oitenta e dois reais</u>									

e centavos acima

2. Vicentino Indústria de Tintas LTDA - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 09/2020

Sobral, 08 de janeiro de 2020

Mari Sandra Teixeira Pereira

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Brinda Barbosa de Sales

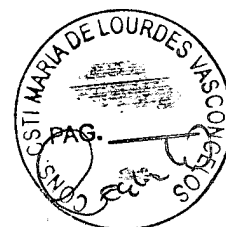
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

[illegible]

PAGO 08/01/12
COM RECURSO DO PMDE

Marie Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400363480-0





VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA-ME
RUA ALCANTARAS,180CEP 62023-020 PADRE IBIAPINA
SOBRAL-CE

RECIBO

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE
Maria Sandoz Vasconcelos
ORDENADOR DE DESPESAS

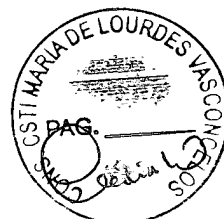
RECIBO.....R\$1.882,00

DECLARO PARA O DEVIDOS FINS, QUE RECEBI DO CONS MA LOURDES
VASCONCELOS A IMPORTÂNCIA DE R\$1.882,00(UM MIL OITOCENTOS E
OITENTA E DOIS REAIS),REFERENTE A NOTA FISCAL Nº020.192

Sobral,8 de JANEIRO de 2021.

Maria Sandoz Vasconcelos
VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA

37.115.845/0001-32
VICENTINO IND. DE
TINTAS LTDA - ME
RUA ALCANTARAS, 180
PADRE IBIAPINA - CEP: 62.023-040
SOBRAL - CE.





MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 SANTO ANTONIO DO ARACATIACU-CE

Referência

DEZEMBRO /2020

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES VASCONCEL

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 97,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,47

OI FIXO

92,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 4,69

OUTROS VALORES

4,69

05005878-5
PAGO
HERMES

PAGO 11/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

015-468924654-7

15/JAN/2021

HORA DE 15:11:02

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 97,16

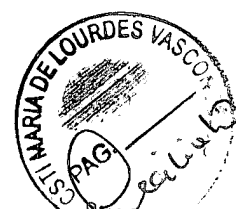
846300000003 971600240305

150843003610 562820120128

015-468924654-7

1ª VIA

número 9 à frente dos
, 48, 49, 51, 53, 54 e 55







Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel Distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 093614050
CONTROLE FISCAL D2AD.B6A0.3165.E859.72D1.69EE.4AFA.9181

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIÁQU

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIÁQU
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior

20/11/2020

Leitura Atual

17/12/2020

Prev. Próx. Leitura

17/12/2020

Emissão

28/12/2020

Período Faturado

27 Dias

Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - SO013AJ9

Esta é a sua fatura de 12/2020

VENCIMENTO

20/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.452,15

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

9009138

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ARIANO SAMPAIO

TELEFONE +558836772234

CELULAR +558881364063

E-MAIL ariano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh	ENERGIA INJETADA EM kWh	DEMANDA EM kW	ENERGIA REATIVADA UFPR/kVarh	DEMANDA REATIVA DMCR
	HFP/Único	HFP/Único	HFP/Único	HFP/Único	HFP/Único
Leitura Anterior	294258.00	19496.00	0.00	0.00	0.00
Leitura Atual	294587.00	19526.00	0.00	0.00	0.00
Total Medido	337.22	30.75	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	337,220	0,41077	138,52
Consumo Ponta	30,750	2,02472	62,26
Demanda Ativa	9,240	22,95238	212,08
Demanda Ativa sem ICMS	60,750	16,74848	1.017,47
Consumo Reativo Excedente Fp	4,100	0,34878	1,43
Adicional Band. Vermelha			20,39

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,91	0,91	0,05

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kW)	RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	
DEZ 2020	3,80	30,00	329,00
NOV 2020	2,39	26,00	298,00
OUT 2020	4,09	33,00	426,00
SET 2020	1,87	30,00	327,00
AGO 2020	0,96	28,00	227,00
JUL 2020	0,74	27,00	197,00
JUN 2020	0,88	39,00	352,00
MAI 2020	1,39	48,00	412,00
ABR 2020	4,83	63,00	724,00
MAR 2020	12,45	198,00	2054,00
FEV 2020	11,17	150,00	1861,00
JAN 2020	8,50	119,00	858,00
DEZ 2019	15,03	228,00	3630,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.		
Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	70.00	Demanda Faturada Ponta	3.80
Demanda Contrat. Fora Ponta	70.00	Demanda Faturada Fora Ponta	9.02
Demanda Registrada Ponta	3.80	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	9.02	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.334,82	0,4500	5,97
COFINS	1.334,82	2,1000	28,01
ICMS	434,68	27,00	117,33

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Período: Band. Tarif. Verde: 21/11 - 30/11
Vermelha: 01/12 - 17/12 Bandeira Verde
em 10/12. Informações: www.enel.com.br
Por determinação da ANEEL, a Bandeira
Verde em vigor desde 17/12/20 é a Vermelha.
Preservar 2, ou seja, a energia é mais cara. Para
preservar o impacto no valor da conta, segue
ajustado ao consumo de energia. Confira duas
vezes a economia em enel.com.br. Atualizaremos a
nossa Política de Privacidade. Para saber
mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
e como a Enel trata os dados de seus
clientes, acesse www.enel.com.br

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
04/2019	2.206,32
	2.206,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

015-468924652-0

15/JAN/2021

HORA DE 15:09:16

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.452,15

838000000149 521500312006

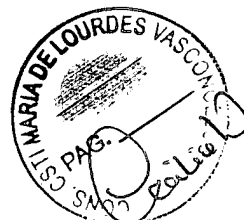
023334935074 000090091388

015-468924652-0

VIA

PAGO 15/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandoz Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



GALAXA

Sobral, 15 de janeiro de 2021.

Maria Sandra Teixeira Pereira

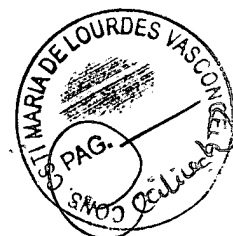
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

Brundia Barbosa de Sales

PAGO 15/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sancha Texeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365373-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

09/01/2021 11:10:39

Código de Verificação

0K29-SXZ9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 26.702.048/0001-35

Inscrição Municipal: 23450754

Nome / Razão Social: JOAO PAULO TEIXEIRA PEREIRA MEI

Endereço: RUA PEDRO ARCANJO, 115 - CENTRO

Município: Santana do Acaraú

UF: CE

CEP: 62150-000

Tel:

E-mail: jptpereira@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 21.148.177/0001-00

Inscrição Municipal:

Nome / Razão Social: CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES

Endereço: RUA MONSENHOR LINHARES, SN - ARACATIAÇU

Município: Sobral

UF: CE

CEP: 62111-000

Tel:

E-mail:

CÓDIGO DO SERVIÇO

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A 12 MESES (JANEIRO 2020 A DEZEMBRO DE 2020)

PAGO 21/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Teixeira Pires
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total da Nota (R\$): 1.000,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.000,00	0,00	0,00

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Prestação	Competência (Mês/Ano)	ISS a Reter	Optante do Simples	Valor Líquido (R\$)
Santana do Acaraú / CE	01/2021	NÃO	SIM	1.000,00
Regime de Tributação	Natureza da Operação	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	
MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL (MEI)	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00		

AVISOS

O MEI POSSUI TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO, RECOLHE SEUS TRIBUTOS ATRAVÉS DE GUIA ESPECÍFICA MENSAL, ALÉM DE NÃO ESTAR SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE.



ATESTO QUE O

☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

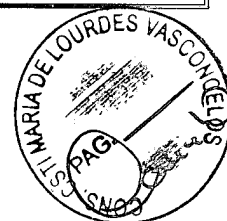
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 09/01/21

Michelle Martinelli

ASSINATURA

MATRÍCULA: 30090



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900534	0	X 1.000,00
Pague por este		0554	5	03004219-3	1	AAA	900534	0	
cheque a quantia de <u>Um mil reais</u>									

a. João Paulo Teixeira Pereira

CAIXA

Sobral, 21 de janeiro de 20 21

Marie Sandra Teixeira Pereira

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

CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014**

Brenda Barleosa de Sales

00011111 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099

PAGO 21 01 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandra Texeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365374-0



RECIBO

Recebi do CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS, CNPJ: 21.148.177/0001-00 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente ao pagamento do serviço contábeis (janeiro 2020 a dezembro 2020).

Sobral -CE, 21 de Jan de 2021.



JOAO PAULO TEIXEIRA PEREIRA

CNPJ: 26.702.048/0001-35

PAGO 21 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Sandoia Teixeira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



PROPOSTA DE PREÇO

Ao Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

CNPJ: 21.148.177/0001-00

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preço, conforme planilha abaixo, cujo objeto é 12 MESES DE CONTABILIDADE (JANEIRO 2020 a DEZEMBRO 2020).

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
01	12 MESES DE CONTABILIDADE (JANEIRO 2020 a DEZEMBRO 2020)	R\$ 1.150,00
TOTAL		R\$ 1.150,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS.

PROPONENTE: ANTONIO DE PADUA SOUZA

CPF: 283.519.403-72

ENDEREÇO: RUA JOAO ARCANJO DE MARIA, Nº 362, CENTRO, SANTANA DO ACARAÚ - CE

TELEFONE: (88) 9.9616-9588

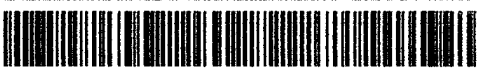
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Sobral - CE, 15 de dezembro 2020.


ANTONIO DE PADUA SOUZA
CPF: 283.519.403-72
CRC CE Nº 11567-0



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.410,00	NF-e Nº: 000.007.638 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS COL SOB.DE TEMPO INT MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.007.638 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0076 3811 2231 3460
	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005108974 - 26/01/2021 09:44:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS COL SOB.DE TEMPO INT MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS		CNPJ/CPF 21.148.177/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/01/2021
ENDEREÇO R MONSENHOR LINHARES, 0		Bairro/DISTRITO ARACATIACU	CEP 62111-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:45:19

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 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 461,73	VALOR TOTAL DA NOTA 1.410,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
847	LAPIS DE ESCRIVER C/144 PIRILAMPO	96091000	0 00	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
3120	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/100SM	48059290	0 60	5403	CX	1,0000	225,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39
8426	CHAMEQUINHO AMARELO PCT C/100FLS REPORT	48025793	0 00	5102	PCT	4,0000	6,8000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
9921	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR BRANCA	40169200	0 00	5102	PCT	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
12096	CANETA COMPACTOR ECONOMIC C/50UN AZUL	96081000	0 00	5102	CX	3,0000	33,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
44560	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BCO RADEX C/12 AZUL	96082000	0 00	5102	CX	3,0000	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
45124	ESTILETE LARGO CIS C/12UND AT 29BP	82119390	0 00	5102	CX	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
45277	COI FCHONADOR DE PAPEI AO FRAMA	95030099	0 00	5102	UND	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
47237	ARQUIVO MORTO POLIIONDA ALAPLAST	95030099	0 00	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
48071	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	96082000	0 00	5102	CX	3,0000	96,6000	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29
48628	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX R1290	96039000	0 00	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
50026	ESTILETE ESTREITO CX C/24 UND MASTERPRINT	82119390	0 60	5403	CX	2,0000	35,3000	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89
50056	PAPEL FOTO 135G C/50 FLS MASTERPRINT	48239099	0 00	5102	PCT	3,0000	21,2000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
50604	PASTA PLÁSTICA 30MM ALAPLAST	42021210	0 00	5102	UND	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
50605	PASTA POLIIONDA 35MM VERDE POLIBRAS	42021210	0 00	5102	UND	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 461,73 32,75% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 26/01/21 ASSINATURA MATRÍCULA: 30090
---	---



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900535 8
Pague por este
cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e dez reais *1410,00

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de janeiro

de 20 21

Maria Lourdes Teixeira Pires

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

CONS. MA. LOURDES VI. SCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Brinda Barbosa de Sales

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

PAGO 26 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Lourdes Teixeira Pires
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365375-8





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês referente à Janeiro 2021 no valor de R\$ 14.937,62 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Fevereiro de 2021

<u>Luiz Felipe de Sousa Brondão</u>	<u>Luiz Felipe de Sousa Brondão</u>	<u>2007177161-6</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Incimar Pereira Gomes</u>	<u>Incimar Pereira</u>	<u>99031015742</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Cecilia Duarte Santana</u>	<u>Cecilia Duarte Santana</u>	<u>2000031023143</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Maria Sandra Teixeira Pereira
Presidente do Unidade Executora

94002565 259
RG

