

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

PENDÊNCIAS:

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.812,72
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	24.812,72

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	18/01/2021	550,00	
POLO	LUZ	dezembro/2020	08/01/2021	287,31	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	novembro/2020	08/01/2021	632,40	AQUISIÇÃO DE CADEADO, LAVATÓRIO DE LOUÇA E VARA DE CANO
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2020	30/12/2020	415,00	SERVIÇO REBOCO NOS CORREDORES, COLUNAS, COL. DE ARMAÇÃO EM
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	18/01/2021	2.500,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	08/01/2021	1.300,00	OBRAS DE ALVENARIA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	08/01/2021	1.000,00	CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO LTDA-ME
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	19/01/2021	2.065,30	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	18/01/2021	1.500,00	
POLO	SERVIÇOS	dezembro/2020	30/12/2020	1.074,00	SERVIÇO DE CARPINTARIA

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.812,72
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	24.812,72

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	15/01/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	31/12/2020	80,87	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	22/01/2021	80,87	
				11.554,75	

Saldo:	13.257,97
---------------	------------------



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

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR
ANTONIO MENDES CARNEIRO**

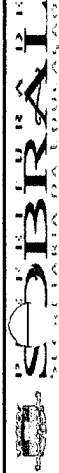
JANEIRO - 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAMC - ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO	
Nº Processo : P141791/2021	Data Abertura : 08/02/2021 - 19:41
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Antônio Mendes Carneiro	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/02/2021 - 19:41	Ana Maria De Araujo
2			
3			
4			
5			
6			



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)					JANEIRO DE 2021						
03 - Nome da Unidade Executora:					04 - Número do CNPJ						
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO					10.668.025/0001-11						
05 - Endereço					06 - Município						
Avenida José Euclides Ferreira Gomes, 693 - Bairro Coração de Jesus - Sobral/CE					SOBRAL						
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		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita(+)			
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio			
R\$ 13.812,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,49		R\$ 13.813,21			
13 - Valor da Despesa Realizada(+)					15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					17 - Período de Execução	
Custeio					Custeio					01 a 31/01/2021	
R\$ 11.554,75					R\$ 2.288,46					18 - Nº de Escolas Atendidas	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										1 polo	
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\$)		
							Nº Ch/Ob	Data			
1	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO DE CARPINTARIA	PMDE	CUSTEIO	NF	000.300	30/12/2020	900.658	R\$ 1.074,00	
2	HOZANAN ARAÚJO SOUSA FILHO	26.374.871/0001-69	SERVIÇO DE REBOCO NOS CORREDORES, COLUNASE COLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO EM RACHADURAS	PMDE	CUSTEIO	NF	000.403	30/12/2020	900.659	R\$ 415,00	
3	OI FIXO	33.000.118/0001-74	SERVIÇO TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	RC		31/12/2020	900.660	R\$ 80,87	
4	CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO - ME	14.049.739/0001-00	MATERIAL DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	1.621	09/01/2021	900.663	R\$ 1.000,00	
5	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.302	08/01/2021	900.662	R\$ 1.300,00	
6	CLEYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL PREDIAL	PMDE	CUSTEIO	NF	7.559	30/11/2020	900.664	R\$ 632,40	
7	DB CEST PJ	0	TAXAS BANCÁRIAS	PMDE	CUSTEIO	EXT				R\$ 69,00	
8	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.316	18/01/2021	900.588	R\$ 550,00	
9	LARISSA O. ARAUJO	32.788.394/0001-80	MATERIAL DE PROTEÇÃO COLETIVA	PMDE	CUSTEIO	NF	000.218	18/01/2021	900.585	R\$ 1.500,00	
10	HOZANAN ARAÚJO SOUSA FILHO	26.374.871/0001-69	SERVIÇO DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	000.417	18/01/2021	900.587	R\$ 2.500,00	
11	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	RC		18/01/2021	900.661	R\$ 287,31	
12	LIMAK- COMERCIO DE MÁQUINAS	04.584.352/0001-92	MATERIAL HIDRÁULICO	PMDE	CUSTEIO	NF	5.602	19/01/2021	900.586	R\$ 2.065,30	
13	OI FIXO	33.000.118/0001-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	NF		22/01/2021	900.589	R\$ 80,87	
										R\$ 11.554,75	
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO											
Localidade: SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021											
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal											
Márcia Adeline Fernandes de Paulo											
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal											
Márcia Adeline Fernandes de Paulo											
Ata Nº 248/2018 - SME											
Diretor Escolar DNS - 3											



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

Conta: 0554 / 003 / 00002247-8

Data: 01/02/2021 - 07:32

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	900658	CHEQUE SAC	1.074,00 D	1.074,00 D
04/01/2021	900659	CHEQUE PAG	415,00 D	1.489,00 D
04/01/2021	900660	CHEQUE PAG	80,87 D	1.569,87 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.569,87 C	0,00 C
08/01/2021	900663	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
11/01/2021	900662	CHEQUE SAC	1.300,00 D	1.300,00 D
11/01/2021	900664	CHEQUE SAC	632,40 D	1.932,40 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.932,40 C	0,00 C
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
19/01/2021	900588	CHEQUE SAC	550,00 D	550,00 D
19/01/2021	900585	CHEQUE PAG	1.500,00 D	2.050,00 D
19/01/2021	900587	CHEQUE PAG	2.500,00 D	4.550,00 D
19/01/2021	900661	CHEQUE PAG	287,31 D	4.837,31 D
19/01/2021	900586	CHEQUE COMP	2.065,30 D	6.902,61 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.902,61 C	0,00 C
25/01/2021	900589	CHEQUE PAG	80,87 D	80,87 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	80,87 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 02/02/2021
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 CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES	CPF/CNPJ 10.668.025/0001-11	Conta Corrente 003.00002247-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.812,72C	8.017,455881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.554,75D	6.706,717401
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,32D	
IOF	0,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.258,46C	1.310,738479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	1.569,87D	911,241276
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	1.000,00D	580,451623
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.932,40D	1.121,648494
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	69,00D	40,049474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	6.902,61D	4.006,389659
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,10D	
25 / 01	RESGATE	80,87D	46,936873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

1,53

IRRF

0,32

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000300
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/12/2020	Competência	DEZ/2020	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	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia	OMEGA SERVICOS				
Endereço	AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS
		Telefone	88 9 94048979		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO			E-mail	
Endereço	AV. AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORAÇÃO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Serviço de carpintaria PAGO 30/12/2020 COM RECURSO DO PMDE	1,00	1.074,00	1.074,00

CODIGO DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS

1413 / 1413 / 162269901 - Serviços de carpintaria

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	1.074,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.074,00
(-) 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	FUJjvKGY2c	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.074,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

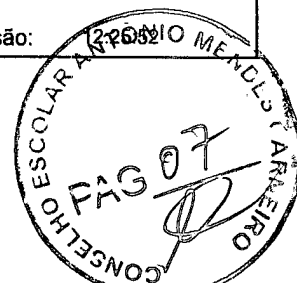
OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 02/02/21 09:42

Hora da emissão:

ATESTO QUE OS MATERIAIS - SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 30/12/20
RESPONSÁVEL: fca
CPF: 266.755.109.63



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002247-8 C2 8 Série AAA Cheque n° 900658 C3 3 | RS # 1074.00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETENTA REAIS e centavos acima

CAIXA IRINGO JOSE DA SILVA ou à sua ordem

SOBRAL, 30 de DEZEMBRO de 20 20

Maria Adilina Fernandes de Paula

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

CNPJ 10.668.025/0001-11

Glaua Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/2020

PAGO 30/12/20
COM RECURSO DO PMDE

Maria Adilina
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

N.º da Conta do Depositante _____

JJ 055400360438-2

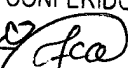
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

PAG 08

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000403	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		30/12/2020		Competência		DEZ/2020	
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
				Insc. Estadual	0	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO					E-mail
Endereço		AV. DR. JOSÉ EUCLIDES F. GOMES, S/N ALTO EXPECTATIVA 62114000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836774010
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM					QUANT.	VALOR UNIT.
1	SERV. REBOCO NOS CORREDORES, COLUNAS, COL. DE ARMAÇÃO EM RACHADURAS 03 SALAS					1,00	415,00
						TOTAL	415,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
705 / 705 / 433049900 - Outras obras de acabamento da construção							
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	415,00	Natureza da Operação				Valor Total da Nota	415,00
(-) 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	8ytkjGeGbHKO				ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	415,00	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: 30/12/20 18:12							
Hora da emissão: 18:12:38							

PAGO 30/12/20
COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 30/12/20
 RESPONSÁVEL: 
 CPF: 266.755.108.63





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

415,00

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) Conselheiro Ernesto Antonio Mendes Carneiro

a importância de

Quatrocentos e quinze Reais

referente a

NFS-e n.: 403.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 30 de Dezembro de 2020

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ: 26.374.871/0001-69
Assinatura [assinatura]

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO
PROPRIETÁRIO - CPF: 616.618.303-07

PAGO 30/12/20
COM RECURSO DO PMDE

[assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 30/12/20
RESPONSÁVEL: [assinatura]
CPF: 266.755.203-63



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900659	1	# 415,00#
Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUINZE REAIS - e centavos acima ou à sua ordem									
HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI SOBRAL, 30 de DEZEMBRO de 20 20 <i>Maria Adilina Fernandes de Paulo</i> CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE CNPJ 10.668.025/0001-11 <i>Elisa Maria Barros</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									

SOBREL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 06/2020

900659 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900659 1

PAGO 30/12/20
 COM RECURSO DO PMDE

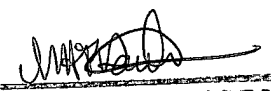
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400360439-0



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 80,87 #
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900660	5		
Pague por este cheque a quantia de <u>OITENTA REAIS OITENTA E SETE</u> <u>CENTAVOS</u> — x — x — x — x — e centavos acima <u>DI FEXO</u> ou à sua ordem										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/2020					SOBRAL, 31 de DEZEMBRO de 20 20 Maria Adilina Lemando de Paulo CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CNPJ 10.668.025/0001-11 Glusa Maria Barros CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009					

PAGO 31/12/2020
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA Cod. Ag. Nº da Conta do Depositante		JJ 055400360440-4 
--	--	--



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693

CORACAO DE JESUS
62043-070 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO
17/12/2020

CNPJ / CPF
07598634000137

INSCRICAO ESTADUAL
69202583

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
090901263638

CODIGO DDD
88

TELEFONE/CONTRATO
3677-4010 0 2

VALOR A PAGAR

R\$ 80,87

VENCIMENTO

05/01/2021

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	11/20:	10/20:
ALTERNATIVO	09/20:	08/20:	07/20:	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003383512/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3677-4010 0 2								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/12/2020	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
VOICE NET								
0001/02	17/12/2020	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/12/20 A 30/12/20				43,98%	VD 80,87
SUBTOTAL								80,87
BASE DE CALCULO ICMS		80,87	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					80,87
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		24,26						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

9e2b.0405.b12a.8845.1168.0735.8563.2f70

FATURA N.: 0900089646681 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
03497 3677-4010 0 2
TOTAL
VALOR
80,87
80,87

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/12/20 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 80,87. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR

R\$ 80,87

VENCIMENTO

05/01/2021



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL:
06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP:
60175-053

MUNICIPIO DE SOBRAL
TELEFONE/CONTRATO: 3677-4010 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2020 LOCAL 03497 DV 4

84620000000-4 80870024030-8 15034970367-1 74010022012-9



FATURA N.: 0900089646681

VENCIMENTO: 05/01/2021

VALOR A PAGAR R\$ 80,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 090901263638



RECEBEMOS DE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/01/2021 - DEST. / REM.: ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 000001621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME Doutor Guarani, 749 - Derby Clube - CEP:62042-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3613-2041 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001621 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0114 0497 3900 0100 5500 1000 0016 2110 1111 0481 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001235317 08/01/2021 11:12:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065755367	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.049.739/0001-00		

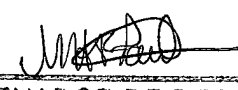
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO		CNPJ / CPF 10.668.025/0001-11	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO Jose Euclides Ferreira Gomes, 693		BAIRRO / DISTRITO Coracao de Jesus	CEP 62043-070
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:04:18

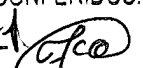
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 251,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
12	CIMENTO 50KG	25232910	0500	5403	UN	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	REMOVEDOR 3,6L MAZA	32089010	0500	5403	UN	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	ARGAMASSA ACII 20KG	32149000	0500	5403	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SELADOR P/MADEIRA 3,6L FORTFIX	32081010	0500	5102	UN	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	ESMALTE SINT 3,6L VERBRAS CINZA MEDIO	32089010	0500	5403	UN	5,00	74,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	SOLVENTE	38140010	0500	5403	L	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 08/01/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATESTADO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 08/01/2021 RESPONSÁVEL:  CPF: 366.755.103.63	RESERVADO AO FISCO 

**Casarão das
Tintas**

Fones: 88.3613.2041

Av. Dr. Guarany, 766 - Centro

99262.4139 - 99680.7975

Feijão: 88.992855761

Sobral/Ce

RECIBO

R\$

1.000,00

Recebi(emos) do Sr. (Es)

a importância de

valor referente à

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral/Ce

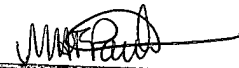
de

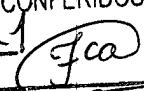
de

14.049.739/0001-00
CASARÃO DAS TINTAS EIRELI - ME

AV. DR. GUARANY, 749
DERBY CLUB ASSINADO: 62043-030

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 08/01/21
RESPONSÁVEL: 
CPF: 266.455.103-63





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000302

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/01/2021	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	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia	OMEGA SERVICOS				
Endereço	AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62030595	Comp.	ALTOS
		Telefone	88 9 94048979		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO			E-mail	
Endereço	AV. AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORAÇÃO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE REPARO EM ALVENARIA EM SALA DE AULA	1,00	1.300,00	1.300,00

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 439910300 - Obras de alvenaria

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	1.300,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.300,00
(-) 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	q2FwHehjH5VV	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.300,00	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: 08/01/21 09:01

Hora da emissão: 09:00:51

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 08/01/21
RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
CPF: 966.755.103-63



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/17
Cidade Pedro Mendes Carneiro – CEP: 62.030 – 595
Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

CNPJ: 10.668.025/0001-11

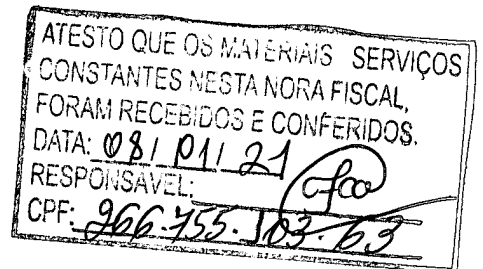
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS) REFERENTE
AO SERVIÇO DE REPARO EM ALVENARIA EM SALA DE AULA EFETUADO
NO SEGUINTE ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
Nº 693 – CEP: 62.043-070 – SOBRAL – CEARÁ.

***NOTA FISCAL Nº 302**

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



SOBRAL, 08 DE JANEIRO DE 2021.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900662	1	#1.300,00 #
Pague por este									
cheque a quantia de		HUM MIL E TREZENTOS REAIS -x-							
		centavos acima							
		ou à sua ordem							
a		IRINEU JOSE DA SILVA							
CAIXA		SOBRAL, 08 de JANEIRO de 20 21							
		Maria Adilina Fernandes de Paula							
SOBRAL		CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE							
RUA CEL. JOSE SABOIA 300		CNPJ 10.668.025/0001-11							
CENTRO -SOBRAL-CE		Glusa Maria Barros							
CONFEÇÃO: 06/2020		CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009							

ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 632,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO	Nº: 000.007.559 SÉRIE: 1

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 1 - Saída 1 Nº 000.007.559 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2320 1104 6379 4700 0169 5500 1000 0075 5918 2049 3877 Consulta 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 123200071423372 - 01/12/2020 12:05:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO		CNPJ/CPF 10.668.025/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/11/2020
ENDEREÇO AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693	BAIRRO/DISTRITO CORACAO DE JESUS	CEP 62043-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2020
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3677-4010	UF CE	HORA DE SAÍDA 12:06:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
632,40		113,83		0,00		0,00		632,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54			632,40	

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	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10259	CADEADO PADO E-20	83011000	0 00	5102	UN	1,0000	18,3900	18,39	18,39	3,31	0,00	18,00 0,00	5,92
45264	LAVATORIO DE LOUCA ICASA	69101000	0 00	5102	UND	3,0000	150,0000	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00 0,00	99,90
50465	VARA DE CANO 3/4 CRONA	85369090	0 00	5102	PC	7,0000	23,4300	164,01	164,01	29,52	0,00	18,00 0,00	39,72

PAGO 30/11/20
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 145.5423,013 Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 30/11/20
RESPONSÁVEL: Jca
CPF: 266.755.103.63





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 632,40

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CAETANO

a importância de SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL N° 7559

Sobral/CE, 08 de Jan de 20 21

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

MAF
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 08/01/21
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 266.755.503-63



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900664 8 632/40

Pague por este

cheque a quantia de

Seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e centavos

Ellyse M. Rodrigues

CAIXA

Sobral 08 de janeiro

Maria Adilina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ 10.668.025/0001-11

Ellyse Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/2020

JJ 055400360444-7

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000316
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/01/2021	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	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia	OMEGA SERVICOS				
Endereço	AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS
		Telefone	88 9 94048979		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO			E-mail	
Endereço	AV. AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORAÇÃO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	1,00	550,00	550,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	CPE: 266.755.108.63
----------------	--	-------------	---------------------

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	550,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	550,00
(-) 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	9RGzkbCkle0j	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	550,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

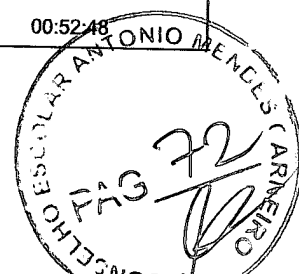
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 18/01/21 00:52

Hora da emissão: 00:52:48

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900588	9	# 550,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS</u>									
<u>IRINEU JOSE DA SILVA</u> e centavos acima									
<u>CAIXA</u> ou à sua ordem									
<u>SOBRAL, 18 de JANEIRO de 20 21</u>									
<u>Maria Adiliza Fernandes de Paulo</u>									
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE									
CNPJ 10.668.025/0001-11									
<u>Elusa Maria Barros</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2019

9-96815E004550 PP

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

M. Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS



LARISSA O. ARAUJO
R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095
viriato de medeiros
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836131668
CEP: 62011065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.218
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 1812 6817 5509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
32.788.394/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210003315077 - 18/01/2021 11:59:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

CNPJ/CPF
10.668.025/0001-11

DATA DA EMISSÃO
18/01/2021

ENDEREÇO
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693

BAIRRO/DISTRITO
CORACAO DE JESUS

CEP
62043-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/01/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE/FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:59:17

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 1.500,00	
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 718,49		VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
209	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL	39259090	0 102	5102	UN	18,0000	39,0000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,43
304	SUPORTE P/ALCOOL EM GEL	96039000	0 500	5403	UND	5,0000	49,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87
720	DISPENSER P/TOALHA 1/3D. BRANCO/BRANCO NOBRE CITY	39259090	0 102	5102	UN	7,0000	39,0000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,61
273	LIXEIRA 15L PEDAL AMARELA	34052000	0 500	5403	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
817	LAVA ROUPAS EM PO 1KG URCA MAXX LAVANDA	34022000	0 500	5403	UND	15,0000	5,5000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34
948	DESINFETANTE LIMPEMAX 5 LTS	38089429	0 102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88
408	MASCARA	25041000	0 500	5403	CA	2,0000	9,7500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16

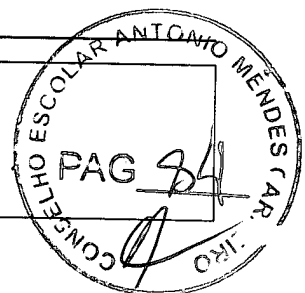
PAGO 18 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

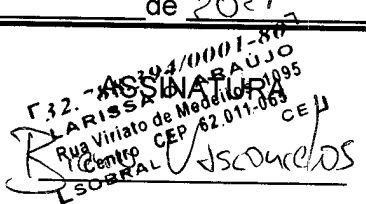
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FISCAL

ATESTADO QUE OS MATERIAIS, SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 18/01/21
RESPONSÁVEL:
CPF: 266.755.103.63



Nº	RECIBO	R\$ 1.500,00
Recebi de	Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro	
Endereço		
A importância de	Mil e quinhentos reais	
Referente a	Nº 218	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Sobral _____ 18 de Janeiro de 2021		
	LARISSA O. ARAUJO CNPJ: 32.788.394/0001-80 Rua Viriato de Medeiros - 1095 Centro, Sobral - Ceará.	

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 18/01/21 
RESPONSÁVEL:
CPF: 266.755.103.63



Companhia	Banco	Agência	Código	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS	Valor
018	104	0554	03002247-8	8	AAA	900585	4	1	500.00
Pagamento em nome de <u>MARIA JULIA E QUINHENTOS REAIS</u>									
Pagar a ordem de <u>SOBRAL</u> , 18 de <u>JANUÁRIO</u> de 20 <u>21</u>									
Maria Adilina Fernandes de Paulo									
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE									
CNPJ 10.868.025/0001-11									
Elusa Maria Barros									
SOBRA RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2019									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									

JJ 055400351893-1

PAGO 18 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Adilina
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000417
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/01/2021	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
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62030112	Comp	APT. 101
Insc. Estadual	0	Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO				
Endereço	AV DR. JOSÉ EUCLIDES F. GOMES, S/N ALTO EXPECTATIVA 62114000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	10.668.025/0001-11	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone	8836774010				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA DE LOGOMARC DA PREFEITURA E DESENHO PAINÉIS ARTÍSTICO	1,00	2.500,00	2.500,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA

ARTIDA OBRA 9

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	2.500,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.500,00
(-) 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	xxleYFpGVvRi	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.500,00	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: 18/01/21 17:28

Hora da emissão: 17:28:46

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

2.500,00

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)

Conselheiro Escolar Antônio Mendes Carneiro

a importância de

R\$ 2.500,00

referente a

NFS-e N: 0417

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

18 de

junho

de

2021

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ: 26.374.871-0001-69

Assinatura

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO

PROPRIETÁRIO - CPF: 510.619.303-07

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: *18/01/21*
RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*
CPF: *966.955.103.63*

PAGO *18/01/21*
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #2.500,00 #
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900587 0
Pague por este cheque a quantia de R\$ 2.500,00

e centavos acima

a HOZANAN ARAUJO SOUSA FUHO - MEI ou à sua ordem

GAU X/A

Sobral, 18 de Jan de 2021
Maria Adilina Fernandes de Paula

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2019

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES
CNPJ 10.668.025/0001-11

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Elusa Maria Barros
900587 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900587 0

600605541 04690053754 600600224783

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

M. Barros
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400351895-8



enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 093011812
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada
 CNPJ 07.047.251/0001-70 | CCF 06.105.848-3 pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
 12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nº DO CLIENTE
7368518 DV

VENCIMENTO
18/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
287,31

DATA EMISSÃO
18/12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço AV JOSE EUCLIDES F GOMES II 00715
 62011-065 SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-000

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1831789-030-300 - SO012U13

CPF / CNPJ
 07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

94B1.F74A.3201.9362.7C66.562F.0628.6255

DATAS DE LEITURA

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

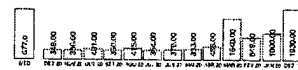
DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	53838,00	53489,00	349,00	0,00	0,00	0,00	1,00	348,00	348,00	0,76799	268,03

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Juros Moratórios			0,83
Consumo	349	0,76799	268,03
Adicional Band. Vermelha	349	0,05254	18,35

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

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE			
EMISSIONES DE CO ₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.			
Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)	
0	0	0	100

Tributo:	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	209,07	0,4500	0,93
COFINS	209,07	2,1000	4,38
ICMS	286,38	27,00	77,31

ATENÇÃO	
DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$

Loteria da Praça
PAGO
 Adrielly
 05.005818-5

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA
 loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apó

018-565442586-9
 18/JAN/2021 HORA DF 16:05:54
 LOT. 05.005818-5 TERM 017407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 287,31
 838700000028 873100313007
 283632748074 000073685186

018-565442586-9

1ª VIA

CAIXA

lot

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS # 287,31 #

018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900661 3 3

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS — x — e centavos acima

ENEL

CAIXA

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/2020

SOBRAL, 08 de JANEIRO de 20 21

Maria Adelina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

CNPJ: 10.668.025/0001-11

Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

900661 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900661

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

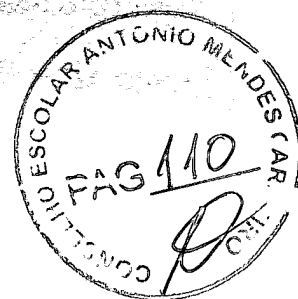
M. Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. 36

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400360441-2



NF-e
Nº 000005602
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE
MAQUINAS COPIADOR**

AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 01342 - CENTRO -
CEP 62010-290 - SOBRAL - CE
TEL
www.automaserv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005602 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2321 0104 5843 5200 0192 5500 1000 0056 0210 1085 5287

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

123210003544862 19/01/2021 08:56:44

CNPJ / CPF

04.584.352/0001-92

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061910309

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

ENDEREÇO

R DR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES

MUNICÍPIO

SOBRAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

566,86

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.065,30

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.065,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

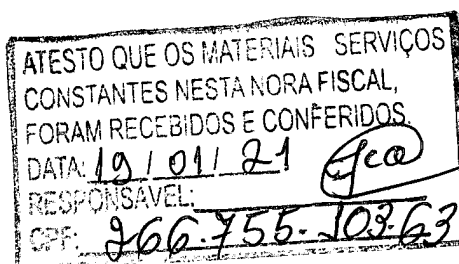
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
240	PILHA AA ALCALINA PANASONIC C/2 UN	85061020	0500	5405	UN	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2649	TAPETE SANITIZANTE	57033000	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10543	DESINF/LIMPA/ENXUGA PEDILUVIO												
	PULVERIZADOR GATILHO 450ML	39241000	0500	5405	UN	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	PLASDURAN												
10497	ALCOOL GEL 70 LIMPEMAX 1000ML	22072019	0500	5405	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5191	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	84439939	0102	5102	UN	2,00	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	MOD T-168 BO HUI												
8736	DISPENSER P/ALCOOL GEL SENSOR SOAP	85365090	0102	5102	UN	1,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4113	JOELHO EQ 90G PRIM 50MM KRONA 617	85399020	0102	5102	UN	10,00	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	KRONA												
2522	JOELHO AZ LT 20X1/2 SL KRONA	39174090	0102	5102	UN	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4110	JOELHO 90 ESGOTO PRIMARIO 100MM 0619	39174090	0102	5102	UN	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	KRONA												
435	SIFAO SANF UNIV BRANCO VALEPLAST	39174090	0102	5102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5888	FITA VEDA ROSCA 18X50 MM 11GRE	39209990	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	5451951 TIGRE												
9269	TORNEIRA PL LAVAT 1195X1/2 HERC	96032100	0102	5102	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1087	TUBO ESGOTO SEC 40 6M KRONA	39173300	0102	5102	UN	6,00	38,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5937	TUBO SOLD 25MM V/6M KRONA 0024 0024	39172300	0102	5102	UN	5,00	55,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	KRONA												
9451	LAVATORIO PLAST.BCO 39X23 METASUL	33061000	0102	5102	UN	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3315	LACRE PLAST TIPO ESPINHA 23CM	39235000	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	C/100UN												
8904	LUBA SOLDA 25MM 136 KRONA	38089119	0102	5102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6803	TE SOLDA 25MM 455 KRONA	34029039	0102	5102	UN	1,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4549	COLA PVC 175G AMANCO	35061090	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

**LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ.
COP. E EQUIP. DE INFORM. LTDA.**

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE

Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqcopiadoras@hotmail.com

C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

RECIBO R\$

2.065,30

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. Esc. Ant.º Mendes Carneiro

a quantia de Dois mil e sessenta e cinco Reais e
trinta centavos

valor referente a nota fiscal nº 5602

LIMAK - Com e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda

IPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030

Av. Dom José, 1342 - Centro

CEP: 62010-290 - Sobral - Ceará

Sobral/CE, 19 de janeiro de 20 21

Benizel Almeida
Assinatura

Gráfica FUTURA - 3611.6730

PAGO 19/01/21
COM RECURSO DO PMDE

MMR
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 19/01/21
RESPONSÁVEL: fco
CPF: 266.755.10363



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900586	2	# 2.065,30#
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900586	2	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta e cinco Reais e trinta
centavos e centavos acima
Boimark ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de Janeiro de 20 21
Maria Helina Fernandes de Paulo
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE
 CNPJ 10.668.025/0001-11
Elusa Maria Barros
 900586 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900586

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/2019

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

PAGO 13101121
 COM RECURSO DO PMDE

M. Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400351894-0



MUNICIPIO DE SOBRAL AV. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORACAO DE JESUS 62043-070 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 18/01/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 80,87
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/02/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 090901263638	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21:	12/20:	11/20:
ALTERNATIVO		10/20:	09/20:	08/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:								
VD - VALOR COM DESCONTO								
P7497 - OFERTA FLAT FEE								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003451753/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3677-4010 0 2								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	18/01/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	06/01/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR			00010,00	MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET								
0001/03	18/01/2021	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/01/21 A 30/01/21				43,98%	80,87
SUBTOTAL								80,87
BASE DE CALCULO ICMS		80,87	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
AL IQUOTA		30%						
VALOR		24,26						

ISS

RESERVADO AO FISCO

6757.8c5d.9db7.3208.3cfe.6b72.d245.74c6

FATURA N.: 0900069716906 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3677-4010 0 2	80,87
TOTAL		80,87

PAGO 22/01/21
 COM RECURSO DO PMDE

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

ORDENADOR DE DESPESAS

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/01/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 80,87. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 80,87

VENCIMENTO 05/02/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

022-787148105-4

22/JAN/2021

HORA DE 16:28:36

COT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

846300000003 808700240308

150349703671 740100221010

022-787148105-4

1ª VIA

PAGO 22/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900589	7		80187

Pague por este cheque a quantia de **OITENTA REAIS OITENTA E SETE CENTAVOS** — X — X — X — X — e centavos acima

CAIXA **SOBRAL** 22 de JANEIRO de 2021

Maria Adeline Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

CNPJ: 10.668.025/0001-11

Glusa Maria Borges

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2019

900589 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900589

PAGO 22/01/21
COM RECURSO DO PMDE

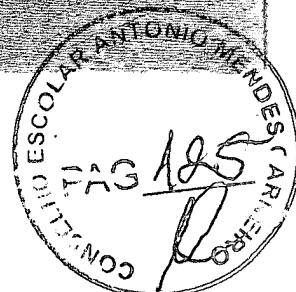
Maria Adeline Fernandes de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400351897-4





CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO
Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes JR, 693- Bairro Coração de Jesus
FONE: 3677-4010 SOBRAL – CE.

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 13.813,21 (treze mil oitocentos e treze reais vinte e um centavos), do recurso recebido por conta do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)**, referente o mês de janeiro de 2021 pela Unidade Executora da Escola Antonio Mendes Carneiro, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Fevereiro de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Maria Ivanir Lima Silva
Antoniama Lopes Bezerra
Francisca Maria Guilherme
Barros Ferreira

Efetivo (a)

Efetivo (a)

Efetivo (a)

