

**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 José Lourenço da Silva**

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 CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.480,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,70
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,20
<b>Receita Total:</b>	<b>11.480,57</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	14/01/2021	92,60	
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	07/01/2021	300,00	A.D. DEDETIZADORA
POLO	LUZ	dezembro/2020	14/01/2021	286,15	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	06/01/2021	339,00	CASARÃO DAS TINTAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	04/01/2021	4.500,00	MANUTENÇÃO PREDIAL
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	25/01/2021	1.015,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	21/01/2021	823,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	14/01/2021	107,24	
				<b>7.532,49</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>3.948,08</b>
---------------	-----------------

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.480,07
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,70
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,20
<b>Receita Total:</b>	<b>11.480,57</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	14/01/2021	92,60	
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	07/01/2021	300,00	A.D. DEDETIZADORA
POLO	LUZ	dezembro/2020	14/01/2021	286,15	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	04/01/2021	4.500,00	MANUTENÇÃO PREDIAL
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	06/01/2021	339,00	CASARÃO DAS TINTAS
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	25/01/2021	1.015,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	21/01/2021	823,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	14/01/2021	107,24	
				<b>7.532,49</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>3.948,08</b>
---------------	-----------------



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO

Telefone: 3611-2029

[joselourencosilva.seducsobral@gmail.com](mailto:joselourencosilva.seducsobral@gmail.com)

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PMDE

JANEIRO

2021



**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

Mês de Referência: **JANEIRO- 2021**

Data da Aprovação: **22/02/2021**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 03/02/2021 - 10:43

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	900365	CHEQUE PAG ✓	4.500,00 D	4.500,00 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	0,00 C
07/01/2021	900366	CHEQUE SAC ✓	339,00 D	339,00 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	339,00 C	0,00 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
13/01/2021	900364	CHEQ COMP ✓	300,00 D	300,00 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
15/01/2021	900367	CHEQ COMP ✓	92,60 D	92,60 D
15/01/2021	900368	CHEQ COMP ✓	107,24 D	199,84 D
15/01/2021	900369	CHEQ COMP ✓	286,15 D	485,99 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	485,99 C	0,00 C
25/01/2021	900370	CHEQUE PAG ✓	823,50 D	823,50 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	823,50 C	0,00 C
26/01/2021	900371	CHEQUE SAC	1.015,00 D	1.015,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.015,00 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 03/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CEI JOSE LOUREN	CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69	Conta Corrente 003.00003939-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.480,07C	6.663,486967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.532,49D	4.372,148715
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.948,08C	2.291,338251
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	4.500,00D	2.612,058917
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	339,00D	196,770582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	69,00D	40,049842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	300,00D	174,127645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	485,99D	282,080986
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	823,50D	477,958433
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	1.015,00D	589,102308
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,98

**IRRF**

0,20

**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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**COORDENACAO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**BLOCO 1 - IDENTIFICACAO**

01 - Programa/Convênio	PMDE
03 - Nome da Unidade Executora	Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
05 - Endereço	Rua Pintor Lemos - Nº172 - Centro
02 - Exercício	JANEIRO
04 - Número do CNPJ	18.922.803/0001-69
06 - Município	SOBRAL
07 - UF	CE

**BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUCAO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 11.480,07
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	R\$ 0,00
10 - Depósito	Custeio	R\$ 0,00
11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 0,50
12 - Valor total da receita(+)	Custeio	R\$ 11.480,57

13 - Valor da Despesa Realizada(-)

14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 3.948,08
17 - Período de Execução		01 a 31/01 de 2021
18 - Nº 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\$)	
						Tipo	Número	Data			Nº Ch/Ob
1	HZ CONSERTA	26.374.871/0001-69	MANUTENCAO E PINTURA	PMDE	C	NF-e	404	04/01/2021	900365	04/01/2021	R\$ 4.500,00
2	CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME	14.049.739/0001-00	TINTAS E EQUIP.	PMDE	C	NF-e	1618	07/01/2021	900366	06/01/2021	R\$ 339,00
4	A R ALBUQUERQUE	29.853.650/0001-78	DEDETIZACAO	PMDE	C	NF-e	162	07/01/2021	900364	07/01/2021	R\$ 69,00
5	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	C	-	-	-	-	-	R\$ 300,00
6	OI	33.000.118/0001-79	TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	-	-	R\$ 92,60
7	ENEL	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	C	-	-	-	-	-	R\$ 107,24
8	LARISSA O. ARAUJO	32.788.394/0001-80	MATERIAL LIMPEZA	PMDE	C	NF-e	225	21/01/2021	900370	14/01/2021	R\$ 286,15
9	CLEYSE M RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL EXPEDIENTE	PMDE	C	NF-e	07.633	25/01/2021	900371	21/01/2021	R\$ 823,50
28 - TOTAL											R\$ 7.532,49



*Mirla Lopes de Sousa Leal*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL

Quem assina é o Presidente da Unidade Executora

ASSINATURA PRESIDENTE DA UEX)  
Mirla Lopes de Sousa Leal  
Ato n.º 185/2020  
Diretora Escolar DAS-1



**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº  
000000404  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	04/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>								
Razão Social	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307							
Nome Fantasia	HZ CONCERTA							
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	

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA				E-mail		
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 172 SUMARE 62014514 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA (PIAS, BANHEIROS)	1,00	350,00	350,00
2	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	1,00	250,00	250,00
3	SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL	1,00	3.900,00	3.900,00

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**  
705 / 705 / 432230102 - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

**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	4.500,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	4.500,00
(-) 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	e0sq-r70fit		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.500,00	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)

PAGO em: 04/01/21 12:27  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 12:27:05

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido

04/01/2021

Assinatura



*Paula Lopes de Sá*  
ORDENADOR DE DESPESAS

ALTECASA/ITSA MICL/SEB  
05/04/2013/17:00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900365	7	# 4.500,00-H
Pague por este		0554	5	03003939-7	0	AAA	900365	7	

cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Services - Hozanan Araújo Sousa Filho ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 04 de Sobral de 20 13

Diria Lopes de S. Leal

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 11/2020

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Leops

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

900365 018 104 0554 \* 5 03003939-7 0 AAA 900365 7

204055400000036554 03003939720

Hozanan ARAUJO SOUSA FILHO - MEI  
CNPJ: 25.374.871/0001-69

Hozanan Araújo Sousa Filho  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.029.353-07

JJ 055400366377-0





- Elétrico
- Hidráulico
- Pintura
- Ar Condicionado
- Jardinagem
- Carpintaria
- Marcenaria
- Alvenaria
- Forros
- Divisórias
- Informática

**RECIBO R\$**

# 4.500,00

**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) Comunidade Escolar C.E.I. José Lourenço da Silva

a importância de Quatro mil e Quinhentos Reais

referente a NFS-e N: 0404

peço que firmamos o presente recibo. Sobral, 04 de Janeiro de 2021

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI  
CNPJ: 26.374.871/0001-69  
Assinado digitalmente  
Hozanan Araujo Souza Filho  
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.020.333-01

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323



RECEBEMOS DE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 339,00		NF-e Nº 000001618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME</b> Doutor Guarani, 749 - Derby Clube - CEP:62042-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3613-2041 www.automaserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001618 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 2321 0114 0497 3900 0100 5500 1000 0016 1810 1101 0597		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065755367		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000945190 07/01/2021 10:12:35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.922.803/0001-69		DATA DA EMISSÃO 07/01/2021	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 62010-720	
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172		MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	
FONE / FAX (88)3613-3006		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:02:38	

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	339,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

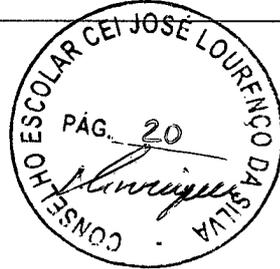
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1909	LATEX 15L QUALIBRAS BRANCO NEVE	32091010	0500	5403	UN	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GARFO P/ROLO 23CM ATLAS	73269090	0500	5403	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ROLO DE LA ANTIGOTA 23CM ATLAS	96034010	0500	5403	UN	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PACOTE SUPERCAL MONTE	38247110	0500	5403	UN	12,00	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	TRINCHA 1/2 ATLAS	96034090	0500	5403	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TRINCHA 2.1/2 ATLAS	96034090	0500	5403	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 07/01/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*Paula Lopes de Sevil*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido   
07/01/2021  
*Henrique*  
Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

ALTERAÇÃO INDICADA EM  
CORRETORES

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900366	5	
Pague por este		0554	5	03003939-7	0	AAA	900366	5	

R\$ 339,00

cheque a quantia de Trezentos e trinta e nove

Reais

Casarão das tintas e centavos acima

**CAIXA**

Sobral, 08 de Janeiro de 20 21

Maria Lopes de Sousa Leal

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2020

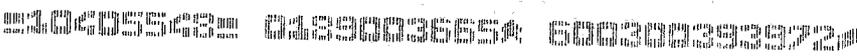
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CUENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

900366 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900366 5



JJ 055400366378-8



**Casarão das  
Tintas**

Fones: 88.3613.2041

Av. Dr. Guarany, 766 - Centro

99262.4139 - 99680.7975

Feijão: 88.992855761

Sobral/Ce

**RECIBO**

**R\$**

**339,00**

Recebi(emos) do Sr. (Es)

*Comelmo Escalpa Cel José Lourenço da Silva*

a importância de

*Trezenta e Trinta e nove reais*

valor referente à

*NF-1618*

pelo que firmamos o presente recibo

Sobral/CE

*07* de *Junho*

de *2021*

*[Handwritten Signature]*

Assinatura





**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº  
0000000162  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	07/01/2021	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	A R ALBUQUERQUE				
Nome Fantasia	A D DEDETIZADORA				
Endereço	AVN RAIMUNDO NONATO ARCANJO, 119 - NOVO RECANTO				
CPF/CNPJ	29.853.680/0001-78	Insc. Municipal	16661	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62045-050	Comp.	
		Telefone	8899920-5092		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		E-mail	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 172 CENTRO 62010720 SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
		Telefone		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

713 / 713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

**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	300,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	300,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	6,00	71_IKhw5SkuB		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	294,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	6,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

PAGO 07/01/2021 11:56  
Impressa em: 07/01/2021 11:56  
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido

07/01/2021

*Renata Lopes de Azeite*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura







A. D. DEDETIZADORA  
A. R. ALBUQUERQUE  
AV.Raimundo Nonato Arcaño ,119  
Residencial Meruoca- Novo Recanto  
Sobral - Ce  
FONES:(88) 99205-0920  
(88) 98101-8047

CNPJ:29.853.680/0001-78  
**RECIBO**

294,00

Recebemos do Sr.(a) Carvalho Exador CEI José Lourenço da  
Silva

a quantia de Duzentos e noventa e quatro reais

Valor referente a Serviço de dejetização p/ controle de  
lagoas

Pelo que firmo (emos) o presente recibo.

Sobral, 07 de Janiero de 2021

29.853.680/0001-78  
A. D. DEDETIZADORA  
AURICELIO RODRIGUES ALBUQUERQUE  
AV. SDO. GÁRIO - Nº 119 - COM. RES. CENICAL MERUOCA  
NOVO RECANTO - CEP: 82.045-060  
SOBRAL - CE.

Auricelio Rodrigues Albuquerque





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

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

62803-6

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

12/2020

P.M.S. - C.E.I. JOSE LOURENÇO DA SILVA  
 RUA PINTOR LEMOS, 173  
 CENTRO - CEP: 62000100  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A12G009920	06/07/2012	0000270013	16/11/2020	15/12/2020

DADOS CONSUMO  
 Leitura anterior: 4406  
 Leitura atual: 4413  
 Consumo: 7  
 Dias: 29  
 Média: 7  
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2020	3	0
10/2020	11	0
09/2020	10	0
08/2020	8	0
07/2020	10	0
06/2020	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2020

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

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

Vencimento: 27/01/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

015-456783939-0

15/JAN/2021

HORA DF 09:47:50

LOT. 05.021714-3

TERM 06383

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826500000003 926002690069

280312202003 689537000002

015-456783939-0

1ª VIA







MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA PINTOR LEMOS, 173  
 CENTRO  
 62010-720 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

( 88 ) 3611-2029

Vencimento

12/01/2021

Total a pagar

R\$ 107,24

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **107,24**  
 OI FIXO 107,24  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 SERVICOS DIGITAIS

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

015-456783946-2

15/JAN/2021

HORA DF 09:49:5

LOT: 05.021714-3

TERM 06383

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

CONTROLE: 357896810

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 OI FIXO-PAG SEM BOLETO-TELEMAR  
 TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR:MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ/CPF:07.598.634/0001-37

IDENTIFICAÇÃO:8836112029

REFERENCIA:

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/2021

VALOR: 107,24

VALOR PAGO: 107,24

NSU CONVENIENTE: 169565551

84660000018 072400240304  
 150349703614 120290320122

015-456783946



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE



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  
 TELEFONE/CONTRATO: 361  
 CONTA 12/2020 LOCAL 349

ASTROCALCULATRA MONTA-CEM  
0554000102000

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900368	1	# 107,24 #
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900368	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e sete reais e vinte qua-  
tro centavos e centavos acima

o DI ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SÁBÓIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 11/2020

Sobral, 14 de Janeiro de 2013

Therêza Lopes de S. Leal  
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

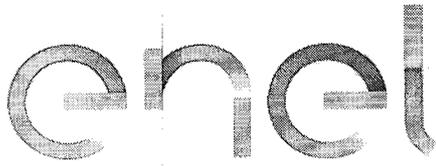
CNPJ 18.922.803/0001-69  
Maria das Graças B. Leal CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

900368 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900368 1



JJ 055400366380-0





**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70  
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000004989113  
MUNICÍPIO: SOBRAL CENTRO  
NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL  
ENDEREÇO: RU PINTOR LEMOS 00173

CEP: 62010-720  
CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
12/2020	25/01/2021	359	286,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LOTERIAS CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

015-456783942-0

15/JAN/2021

HORA DE: 09:48:25

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 286,15

838800000020 861500313000  
326015178296 000049891138

015-456783942-0

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

286,15



ALFABETIZADO, ASSINADO  
E IDENTIFICADO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03003939-7	0	AAA	900369	0	# 286,15 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos e centavos acima

a FNEd ou à sua ordem



Sobral, 14 de Janeiro de 20 21

Renilda Lopes de Sousa Leal

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 11/2020

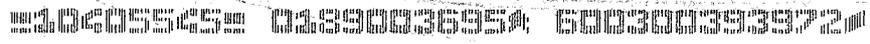
**CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR**

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

900369 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900369 0



JJ 055400366381-8



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 - Saída **1**

Nº 000.000.225

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2517 9349 5450

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  
123210004162197 - 21/01/2021 11:47:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

32.788.394/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		CNPJ/CPF 18.922.803/0001-69	DATA DA EMISSÃO 21/01/2021
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:47:52

**FATURA**

<b>LCULO DO IMPOSTO</b>		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 823,50
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 314,03	VALOR TOTAL DA NOTA 823,50	

**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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
68	AGUA SANITARIA CLOROMAX 5 LITROS	28289011	0 102	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
948	DESINFETANTE LIMPEMAX 5 LTS	38089429	0 102	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
533	SABAO LIQUIDO P/PISO 5LT	34012090	0 500	5403	BB	2,0000	29,5000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
928	ALCOOL LIQ STATRT NAT 70 4X5L	38099190	0 500	5403	UN	4,0000	39,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
772	ALCOOL GEL 70 LIMPEMAX 5L	38089429	0 102	5102	UN	5,0000	49,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57
	PAPEL HIG MAX PURE F SIMPLS 4UN	48181000	0 500	5403	UN	32,0000	3,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35
111	SACO P/LIXO LEVE 100L	34012090	0 500	5403	UN	2,0000	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
417	SACO P/LIXO 40L	39229000	0 500	5403	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
412	MASCARA	48181000	0 500	5403	PCT	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
1248	UNO DT PO 500G LAVANDA	34012090	0 500	5403	UN	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12

PAGO 21/01/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*Neila Lopes de Azeal*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido

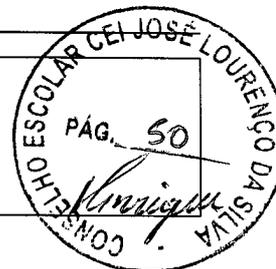
21/01/2021

*Assinatura*  
Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao Fisco:  
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 314,03 38,13% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900370	3	# 823,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitocentos e vinte três reais e</u> <u>cinquenta centavos</u> e centavos acima a <u>Larissa O. Araújo</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/2020					<u>Sobral, 21 de Janeiro de 20 21</u> <u>Stella Lopes de Sousa Leal</u> CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 <u>Maria dos Graças B. Lopes</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013					900370 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900370				

JJ 055400366382-6



N°

RECIBO

R\$ 823,50

Recebi de Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva  
Endereço  
A importância de Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos  
Referente a NF 225

Para maior clareza firmo o presente.

Sobral 21 de Janeiro de 2017



LARISSA O. ARAUJO  
CNPJ: 32.788.394/0001-80  
Rua Viriato de Medeiros - 1095  
Centro, Sobral - Ceará.

ASSINATURA  
LARISSA O. ARAUJO  
Rua Viriato de Medeiros 1095  
Centro CEP 62.071-065  
CE J  
LSOBRAL



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.015,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA	Nº: 000.007.633 SÉRIE: 1

<b>CLEYSE M RODRIGUES ME</b> R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.633 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4760 0169 5500 1000 0076 3317 5193 7412
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210004966897 - 25/01/2021 17:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA		CNPJ/CPF 18.922.803/0001-69	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO R PINTOR LEMOS, 172		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:08:30

**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 1.015,00
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 281,92	VALOR TOTAL DA NOTA 1.015,00

**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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
257	PASTA CATALOGO 20 SACOS YES	39261000	0 00	5102	UND	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89
280	LIVRO DE PONTO 100FELS 4 ASSIN. GRAFSET	48201000	0 60	5403	UND	2,0000	15,2000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
620	FITTA GOMADA 24X50 SCOTCH 3M 3777	59061000	0 00	5102	UND	6,0000	26,7000	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17
668	CANETA BIC CRISTAL FINA 0.8 CX C/50 AZUL	96081000	0 60	5403	CX	1,0000	44,7000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
3120	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10RSM	48059290	0 60	5403	CX	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
13355	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	96039000	0 00	5102	UND	34,0000	1,1500	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
47714	BORRACHA EVA 40X95 ITEL CORES VARIADAS	40021911	0 00	5102	FL	36,0000	3,1000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86
49927	TNT ESC ACP SUL BRASIL CORES VARIADAS	95030099	0 00	5102	MFT	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33

PAGO 25/01/2021  
COM RECURSO DO PMDE

Ateste que o serviço foi prestado   
Ateste que o material foi recebido

*Neila Lemos de Sousa*  
ORDENADOR DE DESPESAS

25/01/2021  
*Henrique*  
Assinatura


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 281,92 27,78% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ANTERIORMENTE INCLUIA SER  
DESCRIÇÃO DE LÍQUIDO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900371 1 # 1.015,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinze reais

e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2020

Sobral, 25 de janeiro de 2021

Reila Lopes de Sousa Leal

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR  
CNPJ 18.922.803/0001-69  
Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 10/2013

420455400366383-4

JJ 055400366383-4





**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME**

**CNPJ: 04.637.947/0001-69**

**C.G.F: 06.314.616-9**

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

**Recibo**

**R\$ 1.015,00**

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

a importância de UM MIL E QUINZE REAIS

referente a NOTA FISCAL N° 7033

Sobral/CE, 25 de JANEIRO de 2021

*[Handwritten Signature]*  
**04.637.947/0001-69**

**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI**

**RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538**

**CENTRO - SOBRAL**



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **janeiro** de 2021 no valor de R\$ 7.532,49 (sete mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

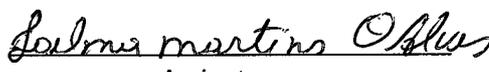
Sobral-Ce, 04 de fevereiro de 2021.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento  
Conselheiro efetivo

  
Assinatura

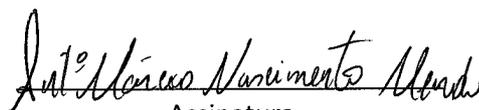
2007062592-6  
RG

Joelma Martins Oliveira Alves  
Conselheira efetiva

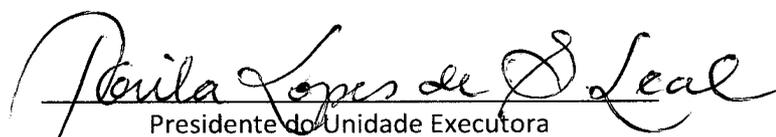
  
Assinatura

20050310011766  
RG

Antônio Marcio Nascimento Mendes  
Conselheira suplente

  
Assinatura

2004031013884  
RG

  
Presidente da Unidade Executora

2001028068270  
RG

Quem assina é o Presidente da Unidade Executora

ASSINATURA (PRESIDENTE DA UEX)  
Mirila Lopes de Sousa Leal  
Ato nº 185/2020  
Diretora Escolar DAS-1

