

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO SOB RESSALVA DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

OBSERVAÇÃO:

PENDENTE RUBRICAS NOS CARIMBOS DE PAGO

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	4.264,89
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	0,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,15
Receita Total:	11.765,30

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	12/02/2021	88,35	
POLO	INTERNET	dezembro/2020	27/11/2020	336,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	02/02/2021	149,51	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	09/02/2021	1.120,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	04/02/2021	165,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	04/02/2021	1.200,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	02/02/2021	1.260,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	10/02/2021	1.200,00	
POLO	OUTROS	janeiro/2021	02/02/2021	69,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	02/02/2021	582,00	CONFECÇÃO DE TOTEM
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	22/02/2021	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO MONTE

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	4.264,89
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	0,56
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,15
Receita Total:	11.765,30

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	ÁGUA	fevereiro/2021	12/02/2021	88,35	
ANEXO - CASA ALUGADA - ORLEY	LUZ	janeiro/2021	02/02/2021	24,43	
ANEXO - FRANCISCO RODRIGUES MAGALHAES	ÁGUA	fevereiro/2021	12/02/2021	88,35	
				6.439,99	

Saldo:	5.325,31
---------------	-----------------



ESCOLA DEPUTADO FCO MONTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE
RUA FRANCISCO MONTE S/N TAPERUABA-SOBRAL-CE
(88) 3613-6189
E-mail – chicomonte.seducsobral@gmail.com
CNPJ – 01.896.301/0001-08
INEP- 23026367

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

**FEVEREIRO
2021**

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESFM - ESCOLA FRANCISCO MONTE

Nº Processo :

P144331/2021

Data Abertura :

03/03/2021 - 16:17

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

	º ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	03/03/2021 - 16:17	Ana Valeria Avila
2			
3			
4			
5			
6			

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar DEPUTADO FRANCISCO MONTE depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de **FEVEREIRO** ano de **2021** no valor de **R\$ 6.439,99** (Seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de março de 2021.

CARMEM ROSANA TEÓFILO
Nome Completo (membro)


Assinatura

1465017-88
RG

LEANDRO TEÓFILO PEREIRA
Nome Completo (membro)

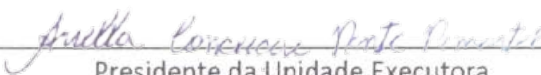

Assinatura

1857624-89
RG

FCO. DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO
Nome Completo (membro)


Assinatura

2250445-92
RG


Presidente da Unidade Executora

99002045728

RG

Ariella Conceição Ponte Pimentel
Diretora Escolar DNS-3
Ato nº 440/2018



22/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/02/2021	900556	CHEQUE SAC	336,00 D	336,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	336,00 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/03/2021
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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0111	0,0236	0,5218	1,723046	1,723238

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 DEPUTADO FRANCI	CPF/CNPJ 01.896.301/0001-08	Conta Corrente 003.00001546-3	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.264,89C	2.475,200708
Aplicações	6.300,00C	3.656,177692
Resgates	5.239,99D	3.041,086243
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IOF	0,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.325,31C	3.090,292157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	1.329,00D	771,323777
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	165,00D	95,761240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	6.300,00C	3.656,177692
10 / 02	RESGATE	1.120,00D	650,003980
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.782,00D	1.034,200570
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	438,99D	254,763882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02	RESGATE	69,00D	40,043030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	336,00D	194,989760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,72

0,15

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR											MÊS FEVEREIRO
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade de Executora:		2 - CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada							
CONSELHO ESCOLAR DEP. FRANCISCO MONTE		01.896.301/0001-08		ESCOLA DEPUTADO FRANCISCO MONTE							
4 - Endereço		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E, responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
RUA DEP FRANCISCO MONTE S/N - TAPERUABA		-----									
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 - Receita		9 - Saldo									
Recurso recebido, rendimentos e saldo anterior		Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa				
Recurso Recebido: 7.500,00											
Rendimentos de Aplicação (liquido): 0,41		R\$ 11.765,30	-----	R\$ 6.370,99	R\$ 69,00	R\$ 6.439,99	R\$ 5.325,31				
Saldo anterior: 4.264,89											
Bloco 2 – Relação dos pagamentos Efetuados											
10-Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF		13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data do Pagamento	15 – Nº do Cheque	16 – Data da Compensação	17 – Valor R\$			
1	PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	-----		-----	02/02/2021	900577	02/02/2021	R\$ 69,00			
2	JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO ME	19.299.603/0001-64		000.000.870	02/02/2021	900578	02/02/2021	R\$ 1.260,00			
3	J.GOMES DE MEDEIROS	03.488.497/0001-27		000.020.845	04/02/2021	900579	05/02/2021	R\$ 165,00			
4	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-04		0000000322	04/02/2021	900580	08/02/2021	R\$ 1.200,00			
5	IRINEU JOSE DA SILVA	28.247.917/0001-04		0000000324	09/02/2021	900583	10/02/2021	R\$ 1.120,00			
6	CLEYSE M RODRIGUES-ME	04.637.947/0001-69		000.007.678	10/02/2021	900581	11/02/2021	R\$ 1.200,00			
7	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78		0000000163	02/02/2021	900582	11/02/2021	R\$ 582,00			
8	CAGECE	7598634000137		-----	12/02/2021	900584	17/02/2021	R\$ 265,05			
9	ENEL	07.598.634/0001-37		-----	12/02/2021	900585	17/02/2021	R\$ 173,94			
10	FRANCISCA EDILEUZA MELO	01.896.301/0001-08		00000000065551	27/11/2020	900556	25/02/2021	R\$ 336,00			
11	TAXAS BANCARIAS	-----		-----	-----	-----	-----	R\$ 69,00			
18 – Local e Data				TOTAL				R\$ 6.439,99			
Sobral, 02 de março de 2021.		19 - Assinatura e Carimbo do Gestor									

Ariella Conceição Ponte Pimentel
Diretora Escolar DNS-3
Ato nº 440.2018





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12683	Inscrição do Contribuinte 26206	No. Crédito 1950997	Vencim Original 10/02/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/02/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE RUA FRANCISCO MONTE, S/N TAPERABÁ SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.696.301/0001-05	VALOR DO IMPOSTO 69,00	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S Nº.01/2021 001					(+) MULTA 0,00	
Via do contribuinte					(+) JUROS 0,00	
MENSAGEM				Impresso no site oficial do Município	(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00	
					(-) DESCONTOS 0,00	
					VALOR COBRADO 69,00	

--X--

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

033-609836871-0

02/FEV/2021 HORA DE 10:22:30

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,00

816600000003 690043912029

102100401953 099700030002

033-609836871-0

VIA DO BANCO

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



e centavos acima

CAI SA

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

Anna Valeria Avila
900577 018 104 0554 5

[illegible]

0-60289E004550 PP

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.260,00	NF-e Nº: 000.000.870 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR ME AV MURILO AGUIAR, 47 SOBRAL APRAZIVEL SOBRAL CE TEL/FAX: 8898623970 CEP: 62114000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.870 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0219 2996 0300 0164 5500 1000 0008 7010 4785 7302 Protocolo de autenticação no portal eletrônico da SEFAZ www.sefaz.ce.gov.br/portal/protocolos ou pelo site da DANFE Eletrônica (SEFAZ)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210006536271 - 01/02/2021 13:30:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064325989	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.299.603/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO RUA GTANCISCO MONTE, SN	BAIRRO/DISTRITO DT TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-6189	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:31:26

TURA

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 1.260,00
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7	PAPEL SULFITE A4 75 G ECO QUALITY EMB 1 X 1 500 UND	48025610	0 900	5102	CX	6,0000	210,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 02/02/2021

[Assinatura]
ASSINATURA

MATRICULA: 21934

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Comp.		Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 1.260,00
018		104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900578	1		
Pague por este											
cheque a quantia de		Um mil duzentos e sessenta reais e									
		e centavos acima									
a		Joaquim Oliveira Ribeiro Júnior M.E.									
		ou à sua ordem									
CAIXA		Sobral, 02 de Fevereiro de 2021									
		Ariella Conceição Ponte Pomantel									
SOBRAL		CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300		CNPJ 01.896.301/0001-08									
CENTRO -SOBRAL-CE		Ana Valéria Avela									
CONFECCÃO: 01/2021		AAA 900578									

ORDENADOR DE DESPESAS



JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR –ME

CNPJ:19.299.603/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL:064325989

AVENIDA MURILO AGUIAR,47 –APRAZIVEL, SOBRAL-CE

CEP: 6211 4000 – FONE: 88 – 3614 2720

RECIBO

JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR-ME, recebeu do Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, a importância de 1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais), referente a nota fiscal nº 870, que corresponde a compra de papel A4 .

LIBERATO.

Sócio proprietário

19.299.603/0001-64
JOAQUIM OLIVEIRA LIBERATO JUNIOR - ME
ALIMENTOS
Av. Muriilo Aguiar N° 47
Aparizivel CEP: 62.114 - 000
SOBRAL - CE

SOBRAL, 01 de fevereiro de 2021

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF - e
Nº. 000.020.845
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 375 - CENTRO
SOBRAL, CE, 62.011-020
(88)3613-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.845
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2321 0203 4884 9700 0127 5500 1000 0208 4515 2278 1606

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210007059303 03/02/2021 12:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062885987

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.488.497/0001-27

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2321 0203 4884 9700 0127 5500 1000 0208 4515 2278 1606

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE

CNPJ/CPF

01896301000108

DATA DA EMISSÃO

03/02/2021

ENDEREÇO

R FRANCISCO MONTE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

TAPERUABA

CEP

62 106-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/02/2021

MUNICÍPIO

Sobral

FONE/FAX

3613.6189

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

JRA / DUPLICATA

Atura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
020845/A	03/02/21	Outros	165,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		165,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								165,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6431641	LAMPADA LED DECORATIVA G95 GLOBO 4W BQ	85395000	0.60	5405	UN	2,0000	46.4000	0,0	92.80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6668705111	LUMINARIA PENDENTE SO18001 VERMELHA SORTE LUZ	94051099	0.60	5405	UN	1,0000	36.9000	0,0	36.90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898658706098	LUMINARIA PENDENTE SO18001 AZUL S ORTELUZ	94051093	0.60	5405	UN	1,0000	35.3000	0,0	35.30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 04/02/2021

Ana Valéria D. Silva
ASSINATURA

ASSINATURA

PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

CÁLCULO DO ISSQN

MATRICULA:

21934

ORDENADOR DE DESPESAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO P/ SUBST TRIBUTARIA

ISENTO OU NÃO SUJEITO A IPI

ICMS RETIDO POR SUBST TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 31.270/2013

PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIA ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Reservado ao Fisco



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 165,00 #
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900579 0
Pague por este
cheque a quantia de Centos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a J. Gomes de Medeiros ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de fevereiro de 20 21

Priscilla Conceição Pontes Rimentel

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

Ana Vitoria Avila

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900579 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900579 0

03001546-3 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900579 0

JJ 055400368211-1

PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

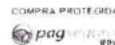
ORDENADOR DE DESPESAS





J. GOMES DE MEDEIROS – EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | CONTATO: (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 – I.E 062885987

www.heconsobral.com.br



RECIBO

R\$ 165,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar Deputado Francisco Monte

Endereço R. Francisco Monte, S/N

A importância de Cento e sessenta e cinco

Referente NF, nº 020.845

Sobral, Ceará, 03 de Fevereiro de 2021

03.488.497/0001-27

J. GOMES DE MEDEIROS

Assinatura

Rua Cel. Joaquim Ribello, 376
Centro - CEP: 62.011-020

SOBRAL - CE.

PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS		Nota Nº 0000000322	
			SÉRIE	
			ELETRÔNICA	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/02/2021	Competência	FEV/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
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS	Telefone	88 9 94048979

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE			E-mail			
Endereço	RUA RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/Nº TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.896.301/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	REPARO EM TELHADO	1,00	1.200,00	1.200,00

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	1.200,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.200,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	Ee7tWF7jFq6U	ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	1.200,00	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) QUE O Impressa em: 04/02/21 16:51 Hora da emissão: 16:51:51	

PAGO: 04/02/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS	MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA: 04/02/2021 ASSINATURA: Ana Valéria Avelar MATRICULA: 21937	FOLHA: 35 RUBRICA
--	---	----------------------



PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368212-0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	RS	
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900580	3		# 1.200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e duzentos reais</u>										
Trineu Joxi da Silva										
CAIXA										
SOBRAL, 04 de Fevereiro de 2021										
Ariella Conceição Ponte Pimentel										
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004										
10405548 030015463 900580										

ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Rua Maria da Conceição P. Azevedo Nº 420

Renato Parente – CEP: 62.033-170

Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE
AO SERVIÇO DE REPARO EM TELHADO EFETUADO NO SEGUINTE
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE S/Nº CEP: 62.106.000 -
TAPERUABA – SOBRAL – CEARÁ

***REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 322**

ÔMEGA SERVIÇOS

IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SOBRAL, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

PAGO: 04/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000324	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		09/02/2021		Competência		FEV/2021	
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	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62030595	
				Comp		ALTOS	
				UF		CE	
				Insc. Estadual		0	
						Telefone	
						88 9 94048979	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE				E-mail	
Endereço		RUA RUA FRANCISCO MONTE , S/N, S/Nº TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		01.896.301/0001-08		Insc. Municipal		0	
				Insc. Estadual			
						Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM					QUANT.	VALOR UNIT.
1	SERVIÇO DE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NOS ANEXOS E POLO					1,00	1.120,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
702 / 702 / 432150000 - Instalação e manutenção elétrica							
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		1.120,00			Natureza da Operação		
					Valor Total da Nota		
					1.120,00		
(-) Desconto Incondicionado		0,00			Isenta		
					(-) Dedução Permitida em lei		
					0,00		
(-) Desconto condicionado		0,00			Regime Especial de Tributação		
					(-) Desconto Incondicionado		
					0,00		
(-) Retenções Federais		0,00			0-Nenhum		
					Base de Cálculo		
					0,00		
Outras Retenções		0,00			Código de Validação/Link		
					(X) Aliquota do ISS		
					0,0000 %		
(-) ISS Retido		0,00			Hn9JHIPGykLL		
					ISS a Reter		
					() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido		1.120,00			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: 09/02/21 10:11							
Hora da emissão: 10:11:41							

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 09/02/2021
 ASSINATURA
 21937

PAGO: 09/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





PAGO: 09/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368215-4

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900583	8	# 1.120,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cento e vinte reais</u>									
Trineu José da Silva									
Sobral, 09 de Fevereiro de 2021									
Luella Conceição Pente Pimentel									
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN									
CAIXA 01 896 304000108									
Ana Maria Dinda									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

10405545 01890050001 0300154630

ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Rua Maria da Conceição P. Azevedo Nº 420

Renato Parente – CEP: 62.033-170

Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.120,00 (MIL CENTO E VINTE REAIS)
REFERENTE AO SERVIÇO DE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DOS
VENTILADORES NOS ANEXOS E POLO, EFETUADO NO SEGUINTE
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MONTE S/Nº CEP: 62.106.000 -
TAPERUABA - SOBRAL - CEARÁ.

***REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 324**


ÔMEGA SERVIÇOS

IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SOBRAL, 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

PAGO: 09/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.200,00	NF-e Nº: 000.007.678 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE	

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 000.007.678 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 7818 4199 1772 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008656993 - 10/02/2021 16:32:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE		CNPJ/CPF 01.896.301/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO R FRANCISCO MONTE, 0	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:32:23

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 1.200,00
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 314,09			VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3820	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/30 UND	63071000	0 00	5102	PCT	12,0000	8,8500	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
9050	LIXEIRA C/PEDAL 12LT MILPLASTIC	96039000	0 00	5102	UND	2,0000	28,7000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
12746	FT ANEL 4,48X76 UNICAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
12746	DETERGENTE ISABEL 500ML CX C/24 UND	34022000	0 00	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDIO	73231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64
50012	ALCOOL EM GEL 70 ILT LIMPEMAX	34022000	0 60	5403	LT	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
50013	ALCOOL LÍQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	LT	8,0000	10,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 ILT	38089419	0 00	5102	CX	3,0000	33,6500	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/3 PCTS	48183000	0 00	5102	FD	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
50647	DISP TOALHA INTERF. BRANCO MAZZO FORTCOM	95030099	0 00	5102	UND	1,0000	55,2500	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19

RECIBO 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTADO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 10/02/2021

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA
MATERIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 314,09 26,17% Fonte IJHT.

RESERVAÇÃO AO FISCO
MATRICULA: 23957



0000005507 0000005815A 0000001546300

ORDENADOR DE DESPESAS





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\$ 1.200,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRANCISCO MONTE

a importância de UM MIL E DUZENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7678

Sobral/CE, 10 de FEVEREIRO de 2021

Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000163		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		02/02/2021		Competência		FEV/2021	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		NÃO	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		MARIA ELIANE PEREIRA					
Nome Fantasia		MERCADINHO SAO PEDRO					
Endereço		RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1480 - RENATO PARENTE					
CPF/CNPJ		11.303.281/0001-78		Insc. Municipal	43660	UF	
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62010970	Comp	
Insc. Estadual		0		Telefone		(88) 3611-4536	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESC.DEPUTADO FRANCISCO MONTE				E-mail	
Endereço		R. FRANCISCO MONTE, S/N TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		01.896.301/0001-08		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONFEÇÃO DE TOTEM 0,35 X 0,80 PERSONALIZADO				3,00	200,00	600,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1305 / 1304 / 181309900 - Impressão de material para outros usos							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota		600,00			Valor Total da Nota		
(-) Desconto Incondicionado		0,00			(-) Dedução Permitida em lei		
(-) Desconto condicionado		0,00			(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00			Base de Cálculo		
Outras Retenções		0,00			(X) Aliquota do ISS		
(-) ISS Retido		18,00			ISS a Reter		
(=) Valor Líquido		582,00			(X) Sim () Não		
		http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 02/02/21 15:43 Hora da emissão: 15:43:06							

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 02/02/2021


 ASSINATURA

MATRICULA: 21937

PAGO: 02/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERNOSALTOA (MAGN) ASEM

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 21

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900582 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900582

[illegible]

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 600,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselha Ex. Deputado Francisco Monte

quantia de

Seiscentos Reais

Valor referente a nota Fiscal nº 163
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 02 de FEVEREIRO de 2021

72
Assinatura
Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral-Ce

PAGO: 02/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de Inscrição:

0064054438

75205 - PMS CRECHE F R MAGALHAES
 RUA ALFREDO BASTOS, 258, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
 Codificação: 147.005.00.057.00.0475.0000.4
 Padrão do imóvel: MÉDIO

	000	000	000	001
AGUA	A14F015798	679	0	6
Leitura Atual:	07/01/2021	Emissão:	09/02/2021	Lacre Água: 1832599
Leitura Anterior:	06/12/2020	Próxima Leitura:	06/02/2021	Lacre Esgoto:
			12/2020	
Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais
Esqdas	005	005	005	005
Análises	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010

EMIÇÃO: GESSE 09/02/2021 15:54:25

AGUA	88,35	FEV/2020	4	0
		MAR/2020	6	0
		ABR/2020	17	0
		MAI/2020	1	0
		JUN/2020	8	0
		JUL/2020	7	0
		AGO/2020	7	0
		SET/2020	7	0
		OUT/2020	7	0
		NOV/2020	6	0
		DEZ/2020	7	0
		JAN/2021	6	0

PIS	0,84	VALOR DO SERVIÇO	88,35
COFINS	4,22	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

02/2021

10/03/2021

88,35

Obrigado de manter este valor atualizado para a Cagece, e outras instituições de Apoio Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 Consumo cobrado pela média de 6 m³.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

043-529467190-1

12/FEV/2021

HORA DE: 14:54:59

LOT. 05.021714-3

TERM 062190-1

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

82610000007 883500099006

0064054438011 000813310356

043-529467190-1

1ª VIA

PAGO: 12/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de Inscrição:

0064055795

75205 - P.M.S. - ANEXO ORLEY DA ESCOLA FRANCISCO MONTE
 RUA MARIA DE NAZARE PEREIRA, 625, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
 Codificação: 147.002.00.013.00.0020.0000.5
 Padrão do imóvel: MÉDIO

000	000	000	001
AGUA	A13F141259	928	0 13 13
Leitura Atual:	04/01/2021	Emissão:	09/02/2021
Leitura Anterior:	03/12/2020	Próxima Leitura:	06/02/2021
			12/2020
Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor
Exigidas	005	005	005
Analisadas	010	010	010
Em conformidade	010	010	008
		Coliformes Totais	Escherichia Coli
		005	005
		010	010
		010	010

EMIÇÃO: GESSE 09/02/2021 15:56:29

AGUA	88,35	FEV/2020	13	0
		MAR/2020	14	0
		ABR/2020	14	0
		MAY/2020	14	0
		JUN/2020	14	0
		JUL/2020	14	0
		AGO/2020	13	0
		SET/2020	13	0
		OUT/2020	13	0
		NOV/2020	13	0
		DEZ/2020	13	0
		JAN/2021	13	0

PIS	0.64	VALOR DO SERVIÇO	88,35
COFINS	4.22	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

02/2021

10/03/2021

88,35

É obrigação de cada usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme orientação do Aquisição Registros.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 Consumo cobrado pela média de 13 m3.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

043-529467184-7

12/FEV/2021

HORA DE 14:54:03

LOT. 05.021714-3

TERM 002130

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

826300000005 883500094007

064055795013 010120310353

043-529467184-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

PAGO: 12/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:

0064051854

75205 - GRUPO E FRANCISCO MONTE
 RUA JOSE ARY SOUSA FILHO, 60, CENTRO
 TAPERUABA (SOBRAL) - CEP: 62.106-000
 Codificação: 147.001.00.009.00.0158.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

	000	000	000	001
AGUA	A13F244443	2287	0	9
Leitura Atual	02/01/2021	Emissão: 09/02/2021	Lacre Água: 1781627	
Leitura Anterior:	02/12/2020	Próxima Leitura: 06/02/2021	Lacre Esgoto:	
		07/2019		
Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais
Esgotas	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	009	010

EMISSION: GESSE 09/02/2021 15:58:29

AGUA	88,35		
		FEV/2020	18
		MAR/2020	21
		ABR/2020	35
		MAY/2020	20
		JUN/2020	4
		JUL/2020	6
		AGO/2020	4
		SET/2020	10
		OUT/2020	8
		NOV/2020	13
		DEZ/2020	11
		JAN/2021	8

PIS	0,84	VALOR DO SERVIÇO	88,35
COFINS	4,22	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

02/2021

10/03/2021

88,35

1. Atividade de saneamento em seu conjunto, atualizado para o mês de março, conforme resolução da Agência Reguladora.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 Consumo cobrado pela média de 9 m3.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

043-529467187-1

12/FEV/2021

HORA DE 14:54:22

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

826900000005 883500090005

0064051854012 000815310354

043-529467187-1

1ª VIA

PAGO: 12/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900584	6	R\$ 369,05
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900584	6	

Pague por este

cheque a quantia de Requisitos e prestação de contas de 2021

e centavos acima

ou à sua ordem

Sobral, 12 de Dezembro de 20 21

Joelma Conceição Pontes Pinheiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900584 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900584 6

018 0554 03001546-3 900584 018 03001546-3 900584

PAGO: 12/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400368216-2





Companhia Energetica do Ceara

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 - Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.135.648-3

Nº CLIENTE 000000644978

MUNICIPIO SOBRAL TAPERUABA

NOME MUNICIPIO DE SOBRAL

CEP 62011-000

CNPJ 07.598.634/0001-37

MES/ANO

01/2021

VENCIMENTO

24/03/2021

CONSC. kWh

449

VALOR EM R\$

149,51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

149,51

13 VIA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

043-529467181-2

12/FEV/2021

HORA DE 14:53:03

LOT. 05.021714-3

TERM 062198

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 149,51

638500000013 495100312000
007726565293 000006449786

043-529467181-2

13 VIA

13 VIA Loterias CAIXA

PAGO: 12/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



095718357

Verbo Fiscal - Companhia Energética do Ceará
Endereço: Rua das Almas, 150, Fortaleza - CE | CEP 60135-040
CNPJ 07.074.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL

Endereço: RU DAS ALMAS

Classificação: Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV

Ligação: MONOFÁSICO

Medidor: 2504645-FAE-006 - SO935U11

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

7702 B97E 4E70 3214 FRE4 58D1 974D 15D6

CPF / CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

01/2021

7574017

24/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

24,43

DATA EMISSÃO

22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Prodo

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Medidor

Consumo

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	
018	104	0554	5	03001546-3	1	AAA	900585	4	# 173.94	
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e setenta e três reais e noventa e quatro</u> <u>Reais</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Sobral</u>, 12 de <u>Março</u> de 20 <u>21</u> <u>João da Conceição Pont Pimentel</u>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2021					CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN CNPJ 01.896.301/0001-08 <u>Uma Vinte e Quatro</u>					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2004
900585 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900585 4										

JJ 055400368217-0

PAGO: 12/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 27/11/2020
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000065551

Cliente: ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE
Endereço: RUA FRANCISCO MONTE, S/N, RUA DO CEMITERIO
Bairro: TAPERUABA-SOBRAL CE
CNPJ/CPF: 01.896.301/0001-08
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62150-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

336,00

**VALOR TOTAL
R\$ 336,00**

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

**REFERÊNCIA
10/12/2020**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/11/2020 A 30/11/2020

Reservado ao FISCO

e430eb10f75d99698a749a805f691be8

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 27/11/2020



ASSINATURA

MATRICULA

21937

PAGO: 27/11/2020
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 336,00 #
018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900556 0
Pague por este
cheque a quantia de trezentos e trinta e seis reais

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

Sobral, 27 de novembro de 2020

Araceli Conceição Pontes Pimentel
CONSELHO ESCOLAR DEPUTADO FRAN

CNPJ 01.896.301/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2004

900556 018 104 0554 5 03001546-3 1 AAA 900556 0

JJ 055400361932-0

PAGO: 27/11/2020
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
65551.

Groaíras, 27 de NOVEMBRO de 2020

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$336,00

Recebi de **ESCOLA DE E.F INFANTIL FRANCISCO MONTE** a
quantia de **Trezentos e Trinta e Seis Reais**, referente à nota fiscal de nº
65551.

00.795.293/0001-40
FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
(88) 3647-1794 / 9444-8644

Groaíras, 27 de NOVEMBRO de 2020

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

PAGO: 27/11/2020
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS