

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Cel. José Leôncio

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.321,72
Repasse Mensal:	3.491,00
Rendimento:	0,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,04
IRRF:	0,37
Receita Total:	10.813,19

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	23/02/2021	92,60	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2021	09/02/2021	539,00	
POLO	GÁS	fevereiro/2021	10/02/2021	850,00	
POLO	INTERNET	janeiro/2021	15/02/2021	352,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	24/02/2021	296,32	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	10/02/2021	1.230,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	24/02/2021	2.940,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	24/02/2021	62,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	26/02/2021	2.536,60	MATERIAL PERMANENTE
POLO	SERVIÇOS	fevereiro/2021	15/02/2021	231,63	
POLO	SERVIÇOS	fevereiro/2021	23/02/2021	11,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.321,72
Repasse Mensal:	3.491,00
Rendimento:	0,88
Depósito:	0,00
IOF:	0,04
IRRF:	0,37
Receita Total:	10.813,19

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	22/02/2021	69,00	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO	ÁGUA	fevereiro/2021	23/02/2021	92,60	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO	LUZ	dezembro/2020	11/02/2021	30,83	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO	LUZ	janeiro/2021	11/02/2021	31,61	
				9.365,19	

Saldo:	1.448,00
---------------	-----------------



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleonio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO
ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO / 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNCIO
CNPJ:01.889.572/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês Fevereiro de 2021 no valor de R\$ 9.365,19 (Nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 04 de Março de 2021.

LUCILEUDA ALVES MACHADO
GABAGLIA

Lucileuda Alves Machado Gabaglia
Assinatura

96025007666
RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva
Assinatura

20071773147
RG

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva
Assinatura

109213686
RG

Rosália Maria Nogueira Araújo
ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

906374-85

RG

Rosália Maria Nogueira Araújo
Ato n° 142/2018 - SME
DIRETORA ESCOLAR DNS - 3





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 / 003 / 00001409-2

Data: 04/03/2021 - 07:32

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2021	000001	CRED TED	3.491,00 C	3.491,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	3.491,00 D	0,00 C
10/02/2021	900444	CHEQ COMP	539,00 D	539,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	539,00 C	0,00 C
11/02/2021	900446	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
12/02/2021	900445	CHEQ COMP	1.230,00 D	1.230,00 D
12/02/2021	900447	CHEQ COMP	62,44 D	1.292,44 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.292,44 C	0,00 C
17/02/2021	900448	CHEQ COMP	231,63 D	231,63 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	231,63 C	0,00 C
19/02/2021	900443	CHEQ COMP	352,00 D	352,00 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	352,00 C	0,00 C
22/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/02/2021	900449	CHEQ COMP	185,20 D	185,20 D
24/02/2021	900450	CHEQ COMP	11,00 D	196,20 D
24/02/2021	900451	CHEQ COMP	296,32 D	492,52 D
24/02/2021	900452	CHEQ COMP	62,00 D	554,52 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	554,52 C	0,00 C
25/02/2021	900453	CHEQ COMP	2.940,00 D	2.940,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.940,00 C	0,00 C
26/02/2021	900455	CHEQUE SAC	2.536,60 D	2.536,60 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.536,60 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.321,72C	4.249,285626
Aplicações	3.491,00C	2.025,999651
Resgates	9.365,19D	5.435,012721
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,37D	
IOF	0,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.448,00C	840,272557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	3.491,00C	2.025,999651
10 / 02	RESGATE	539,00D	312,827145
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	850,00D	493,310169
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	1.292,44D	750,081519
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	231,63D	134,426760
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	352,00D	204,281409
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	69,00D	40,043797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	554,52D	321,806730
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	2.940,00D	1.706,187729

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

1,96

0,37

Informações ao Cotista**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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/03/2021
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 CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.321,72C	4.249,285626
Aplicações	3.491,00C	2.025,999651
Resgates	9.365,19D	5.435,012721
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,37D	
IOF	0,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.448,00C	840,272557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	2.536,60D	1.472,047459
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,04D	

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

1,96

0,37

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	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	Fevereiro/2021
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
	01.886.572/0001-36
05 - Endereço	06 - Município
VILA BARACHO, SN, BARACHO - SOBRAL CE	SOBRAL
	07 - UF
	CE

12 - Valor total da receita(+)	Custeio/Capital
	R\$ 10.813,19
11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio/Capital
	R\$ 0,47
10 - Depósito	Custeio/Capital
	R\$ 0,00
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio/Capital
	R\$ 3.497,00
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio/Capital
	R\$ 7.321,72

18 - Nº de Escolas Alinhadas	17 - Período de Execução	16 - Nº de Polo e 1 Anexo
	01 a 28/02 de 2021	

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - A24 AA32- Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
							Nº Ch/Ob	Data	
1	A R ALBUQUERQUE	28.853.680/0001-78	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	PMDE	C	174	09/02/2021	900444	R\$ 539,00
2	C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	69.701.712/0001-34	GLP DE 13 KG	PMDE	C	34.019	10/02/2021	900446	R\$ 850,00
3	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.956/0001-36	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	PMDE	C	1.658	10/02/2021	900445	R\$ 1.230,00
4	ENEL	07.043.251/0001-70	UTILITÁRIO	PMDE	C	-	-	900447	R\$ 67,46
5	CARTORIO 2º OFICIO- PINHEIRO MORAIS	06.801.785/0001-34	REGISTRO DE ATAI AUTENTICACOES	PMDE	C	257	15/02/2021	900448	R\$ 231,63
6	M. PORTELA ARAUJO	14.158.376/0001-09	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	PMDE	C	12.021	28/01/2020	900443	R\$ 352,00
7	SAAE	-	TAXAS BANCARIAS	PMDE	C	-	-	-	R\$ 69,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.817.778/0001-37	UTILITARIO	PMDE	C	-	-	900449	R\$ 185,20
9	ENEL	07.698.634/0001-37	ISS	PMDE	C	01/02/2021	-	900450	R\$ 11,00
10	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIO	PMDE	C	101.337.056	-	900451	R\$ 296,32
11	UPINAT BRASIL	30.128.292/0001-00	TAXA DE INSCRIÇÃO DA OLIMPIADA CANGURU 2021	PMDE	C	-	-	900452	R\$ 62,00
12	A. JONAS SAMPAIO DA SILVA	12.866.495/0001-59	SERVIÇO DE PINTURA DA SALA GOOGLE E PAINIS	PMDE	C	162	24/02/2021	900453	R\$ 2.940,00
13	CLEYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-89	MATERIAL DE COPA E COZINHA	PMDE	C	7.688	26/02/2021	900455	R\$ 2.536,60
TOTAL									R\$ 9.365,19

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE MARÇO DE 2021.

Resália Maria Nogueira Araújo

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Resália Maria Nogueira Araújo
 Ato nº 142/2018 - S.M.E
 DIRETORA ESCOLAR DNS - 3





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000174
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/02/2021	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	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 DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO			E-mail	
Endereço	VL VILA BARACHO, 0 DISTRITO DE JORDAO 62108000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.572/0001-36	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA .NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO E ANEXO.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

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	550,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	550,00
(-) 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	550,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	11,00	oFJJ0woJ525B	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	539,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	11,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/02/21 12:30

PAGO: 09/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
O material foi recebido

Hora da emissão: 12:30:20

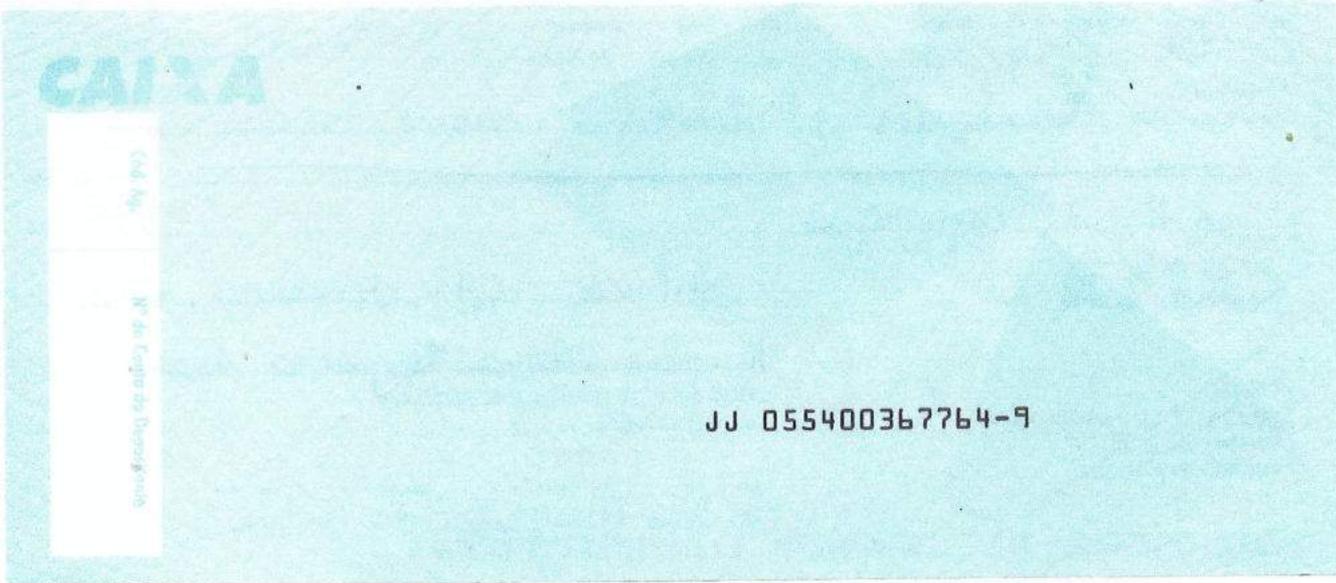
Rosália Maria Aguiar Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

09/02/2021
Maria Lucilene da Silva
Assinatura

CPF: 059.123.873-05



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900444	0	≠ 539,00 ≠
<small>018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900444 0</small> Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e trinta e nove reais</u> e centavos acima									
a <u>A. R. Albuquerque</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>Sobral</u> , 09 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>21</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2021									
<u>Rosalia Maria Nogueira Araújo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
<small>100444 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900444 0</small> <u>Edilene Mesquita da Silva</u>									
<small>0106055449 0189004454 600300140928</small>									



PAGO: 09/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosalia Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

CNPJ: 29.853.680/0001-78
RECIBO

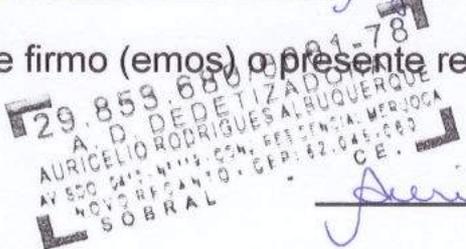
539,00

Recebemos do Sr.(a) Conselho de Pais da Escola Cel. José Inácio
a quantia de Quinhentos e trinta e nove reais

Valor referente a Serviços de desdetização e biopurga de Reservatórios de Água

Pelo que firmo (emos) o presente recibo.

Sobral, 09 de Fevereiro de 2021



Auricelio Rodrigues Albuquerque

PAGO: 09/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araujo
ORDENADOR DE DESPESAS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO - CEP:62010-000 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-1954 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000034019 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2321 0269 7017 1200 0134 5500 0000 0340 1910 1171 5342 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008677718 10/02/2021 17:26:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069160180		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.701.712/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DA ESC.CEL.JOSE LEONCIO				CNPJ / CPF 01.889.572/0001-36		DATA DA EMISSÃO 10/02/2021	
ENDEREÇO VILA BARRACHO,S/N DIST. BARRACHO			BAIRRO / DISTRITO JORDAO		CEP 62108-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:15:05

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE 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	267,32	850,00	
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	850,00	

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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210202001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	10,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado
 O material foi recebido

10/02/2021
059.123.873-05
Assinatura

PAGO: 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA: NACIONAL GAS BUTANO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS RETIDO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$ 850,00 =
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900446	7	
Pague por este		cheque a quantia de <u>Oitocentos e cinquenta reais</u>							
		e centavos acima							
		ou à sua ordem							
		de 20 21							
		C. H. Nogueira Comercio de Gas Ltda							
		Sobral, 10 de Fevereiro							
		Rosália Maria Nogueira Araújo							
		CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L							
		CNPJ 01.889.572/0001-36							
		SOBRAL							
		RUA CEL. JOSE SBOIA, 300							
		CENTRO - SOBRAL - CE							
		CONFEÇÃO: 01/2021							
		Eduline Mesquita de Silva							

PAGO: 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400367766-13





RECIBO

R\$ 850,00

Recebi do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leoncio a importância de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referente compra de GLP 13kg NF 34019.

Sobral, 10 de fevereiro de 2021.

C. H. NOGUEIRA COMERCIO
DE GÁS LTDA.

Spensiliana

PAGO: 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



	EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Rodovia BR222, SN Distrito Industrial - 62053-105 Sobral - CE - Fone: (88) 3611-1399	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1658 SERIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 23210208362958000134550010000016581718413320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008537058 - 10/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063632730	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.362.958/0001-34

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		01.889.572/0001-36	10/02/2021
ENDEREÇO VL BARACHO, SN	BAIRRO/DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/02/2021
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 274,99	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
1387	PISO PARATI HD 46x46 A	69072200	0500	5405	M2	34,100	27,00	920,70	0,00	0,00	0,00		0,00
0153	ARGA CERAMICA EXTERNA-(ACII)-20KG	32149000	0500	5405	UN	14,000	19,00	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1346	REJUNTE FLEX CINZA PLATINA TP11	32149000	0500	5405	UN	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0600	TORNEIRA BOIA CX DAGUA 3/4	84818019	0500	5405	UN	1,000	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto que o serviço foi prestado
 O material foi recebido

PAGO: 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

10/02/2021
maria lucilinda de silva
Assinatura
 CPF. 069.123.873-05

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 413; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	

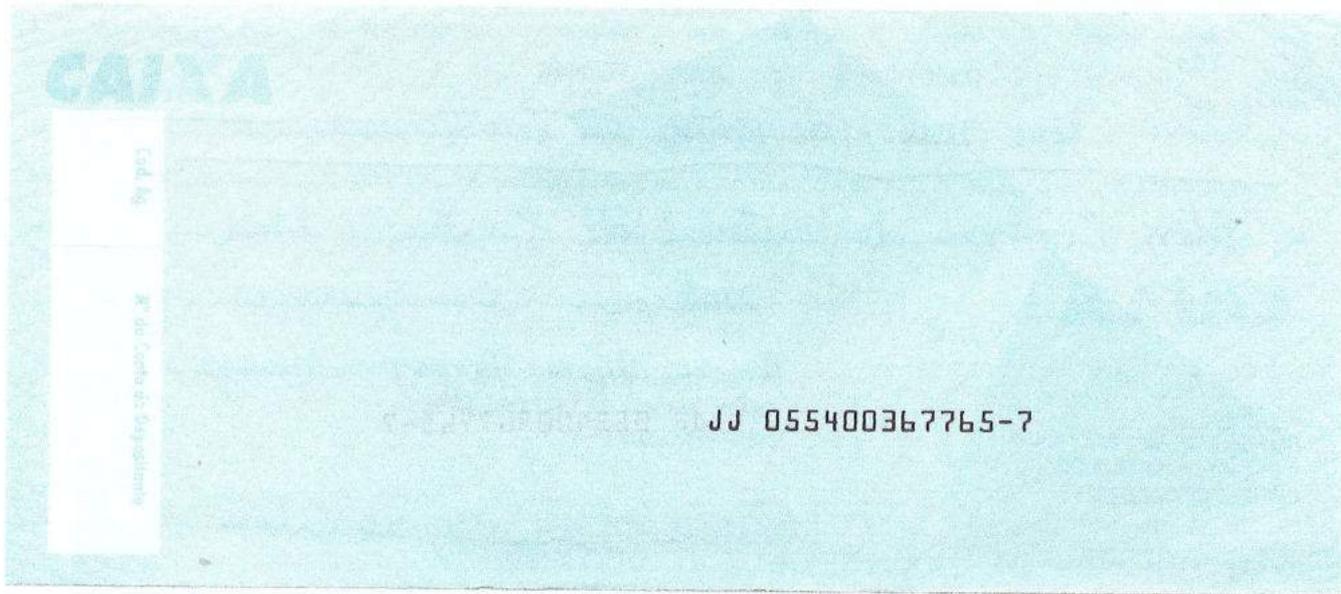
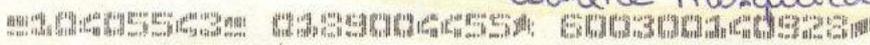


Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900445	9	R\$ 1.230,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, duzentos e trinta reais</u>									
Edem Comércio de Material de Construção Ltda									
Sobral, 10 de Fevereiro de 20 21									
Rosália Maria Nogueira Araújo									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
Edilene Mesquita da Silva									



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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

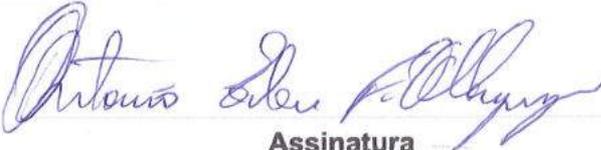


JJ 055400367765-7

PAGO: 10/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Recibo 413	R\$ 1.230,00
EDEN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Cnpj - 08.362.958/0001-34 Rodovia BR-222,SN 62053-105 - Sobral - CE Fone: (88) 3611-1399	
Recebi (emos) de: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO	
a importância de: um mil duzentos e trinta reais	
Referente a: Pedido de Venda Nº 1.658	
10/02/2021	 Assinatura ANTONIO EDEN F. ALBUQUERQUE

EDEN COMERCIO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua 100
 722 KM 220 Lote 16, EN - Distrito Ind
 62.050-100 Sobral/CE
 CEP Nº 62.307-973-0
 CNPJ Nº 08.362.958/0001-34
 Sobral - Ceará - Brasil

PAGO: 10/02/2021
COM RECURSO DO PMDE:

Resália Maria Nequeira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal - Conta de Energia elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 097/20210

Companhia Energética do Ceará

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002

Esta é sua conta de
01/2021

Nº DO CLIENTE
1245709 DV

VENCIMENTO
29/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
31,61

DATA EMISSÃO
25/01/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RR BARACHO 00
62011-060 SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100
Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1360465-FAE-006 - SO637R13

CPF / CNPJ
07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

8D61.FC37.2584.41AB.3EF3.8EFD.45EC.4649

DATAS DE LEITURA

Anterior 23/12/2020 Atual 23/01/2021 Prev. Próx. Leitura 23/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

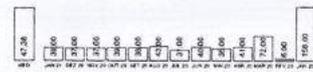
Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	25658.00	25619.00	39.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39.00	39.00	0.77513	30.23

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	39	0.77513	30.23
Adicional Band. Amarela	39	0.01333	0.52
Adicional Band. Vermelha	39	0.02205	0.86

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	23.08	0.6600	0.13
COFINS	23.08	3.0100	0.67
ICMS	31.61	27.00	8.53

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 24/12 - 31/12 Amarela : 01/01 - 23/01 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av

042-47445970-5

11/FEV/2021 HORA DE 13:27:31

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 31,61

838500000008 316100312000
023354489070 000012457094

042-47445970-5

1ª VIA

PAGO: 11/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



enel

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 093042002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 28 de abril de 2002.
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE
1245709

VENCIMENTO
25/02/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
30,83

DATA EMISSÃO
23/12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL
Endereço RR BARACHO 00
62011-060 SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100
Classificação Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1360465-FAE-006 - SO637R13

CPF / CNPJ
07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

B149.A5BD.B929.E5C6.2519.E0F8.1B05.636B

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
23/11/2020	23/12/2020	23/12/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

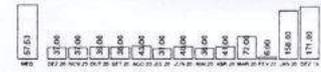
Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	25619.00	25582.00	37.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37.00	37.00	0,76703	28,38

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	37	0,76703	28,38
Adicional Band. Vermelha	37	0,06622	2,45

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

Tributo:	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	22,51	0,4500	0,09
COFINS	22,51	2,1000	0,46
ICMS	30,83	27,00	8,32

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 01/12 - 30/11 Vermelha : 01/12 - 23/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

042-474459704-0

11/FEV/2021

HORA DE 13:27:09

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 30,83

838800000003 308300313009
278147086077 000012457094

042-474459704-0

13 VIA

Loterias CAIXA

PAGO: 11/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosalvia Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



CARTÓRIO ÉDISON ALMEIDA

CNPJ.: 06.601.785/0001-34

TRAVESSA DO XEREZ, 223 - FONES: 88.3611.0546 / 3613.2313

CEP.: 62.010-270 - SOBRAL/CE - E-MAIL: cartorio2oficio_sobral@hotmail.com

RECIBO

R\$

231,63

Recebemos do(a) Sr(a) Conselho de Pais da Esc. Jose Leonicino
a quantia supra de duzentos e trinta e um reais e sessenta e
três centavos.

Referente a pedido de Ata e autenticações.



Sobral - CE, 15 de fevereiro de 2021.

JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

PAGO: 15/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosalia Maria Nequeira Araujo
ORDENADOR DE DESPESAS





M. PORTELA ARCANJO
CNPJ: 14.159.375/0001-03
Inscrição Estadual: 06.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9
APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE
88 3615-0100

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 29/01/2021
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000000257

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
Endereço: VILA BARACHO,S/N, NONE
Bairro: BARACHO
CNPJ/CPF: 01.889.572/0001-36

Município: SOBRAL
Inscrição Estadual:

CEP: 62108-400
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

352,00

**VALOR TOTAL
R\$ 352,00**

**REFERÊNCIA
30/01/2021**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/12/2020 A 31/01/2021

Reservado ao FISCO

3bf08392ff77b2ee17fd9ace7bcca4ba

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.

PAGO: 29/01/2021
COM RECURSO DO FNDE

Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
O material foi recebido

29/01/2021
Maria Lucilio da Silva
Assinatura
CPF: 059.123.873-05

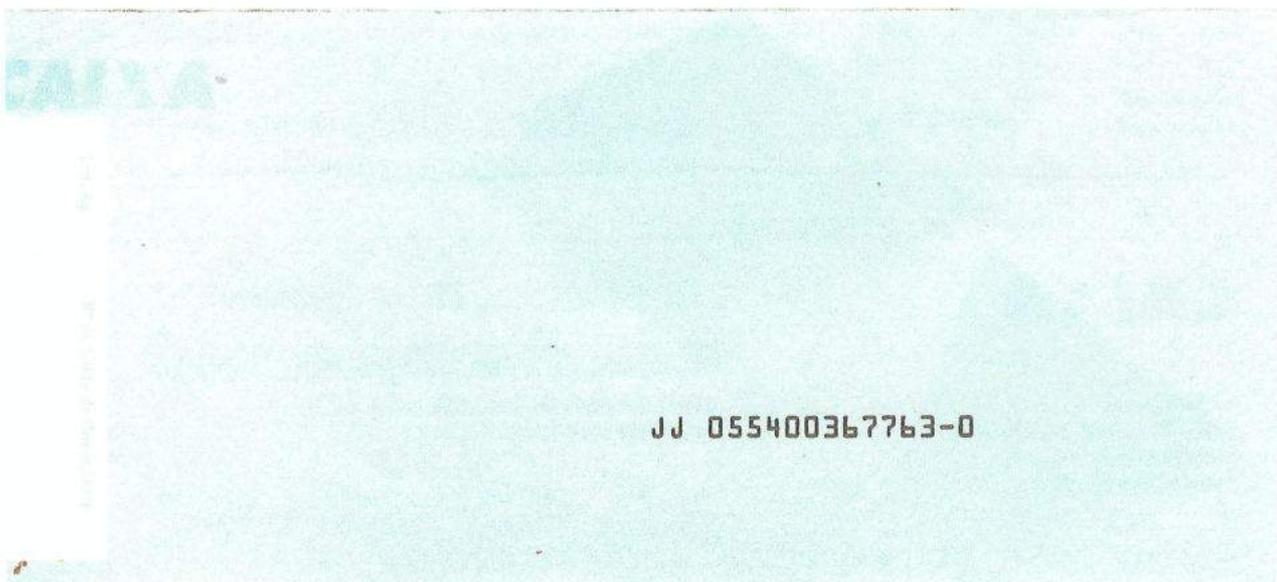


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900443	2	R\$ 352,00 ±
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e cinquenta e dois reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>M. Pontela Araujo</u>									
<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u> janeiro </u> de <u>2021</u>									
<u>Rosália Maria Nogueira Araujo</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 01/2021									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900443 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900443 2									
<u>Edlene Mesquita da Silva</u>									

⑆00405545⑆ 0489004435⑆ 80030014092⑆

PAGO: 29/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araujo
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400367763-0





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, N°: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE
CEP: 62114-000 TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333
CNPJ:14.159.375/0001-03

RECIBO

R\$ 352,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO** a
quantia de **Trezentos e Cinquenta e Dois Reais** referente à Nota Fiscal de
N° 257.

14.159.375/0001-03

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10
Aprazível - CEP: 62.114-000

SOBRAL

CE

MIKAEL PORTELA ARCANJO

MIKAEL PORTELA ARCANJO

Aprazível Sobral -CE 29 de Janeiro de 2021

PAGO: 29/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nequeira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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
5476-6

Mes/Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. JOSE LEONCÍO
BARACHO, EDUCACAO
ZONA RURAL - CEP: 62000100 -
SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
Hidrômetro C09L003342	Data de Instalação 20/01/2010	Localização 0000270021	Data Leit. Ant. 15/01/2021	Data Leit. Atual 15/02/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	3023	01/2021	14	0
Leitura atual:	3041	12/2020	7	0
Consumo:	18	11/2020	14	0
Dias:	31	10/2020	16	0
Media:	11	09/2020	10	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2020	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. 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

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

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-335722070-0

23/FEV/2021

HORA DF 14:57:24

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826300000005 926002690002

547602212102 090748000008

054-335722070-0

1ª VIA

PAGO: 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosalia Maria Noqueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

6246-8

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2021

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO

BARACHO

ZONA RURAL - 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			
A18G270122	22/12/2018	0000270023	15/01/2021	15/02/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 92		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 100		01/2021	0	0
Consumo: 20		12/2020	0	0
Dias: 31		11/2020	0	0
Media: 0		10/2020	2	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2020	1	0
		08/2020	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
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

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

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-335722073-5

23/FEV/2021

HORA DF 14:57:47

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826400000004 926002690002

624602212109 090750000003

054-335722073-5

1ª VIA

PAGO: 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900449	1	R\$ 185,20#

Pague por este cheque a quantia de Cento e Oitenta e cinco reais e vinte centavos

SAAE e centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 23 de fevereiro de 20 21

Rosália Maria Nogueira Araújo
 CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-36

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

700449 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900449 1

Edilene Mesquita da Silva

CAIXA

Cad. Dep. nº

nº da Conta do Depositante

JJ 055400367769-0

PAGO: 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2021
11923	2103	1955786	10/03/2021	ÚNICA	10/03/2021	VALOR DO IMPOSTO 11,00
Dados do Contribuinte				CPF		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO				000.000.000-00		(+) MULTA 0,00
VILA BARACHO				CNPJ		(+) JUROS 0,00
DISTRITO DE JORDAO				01.889.572/0001-36		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
				00.00.000.0000.000		(-) DESCONTOS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.02/2021 001				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO 11,00
Via do contribuinte				MENSAGEM		
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

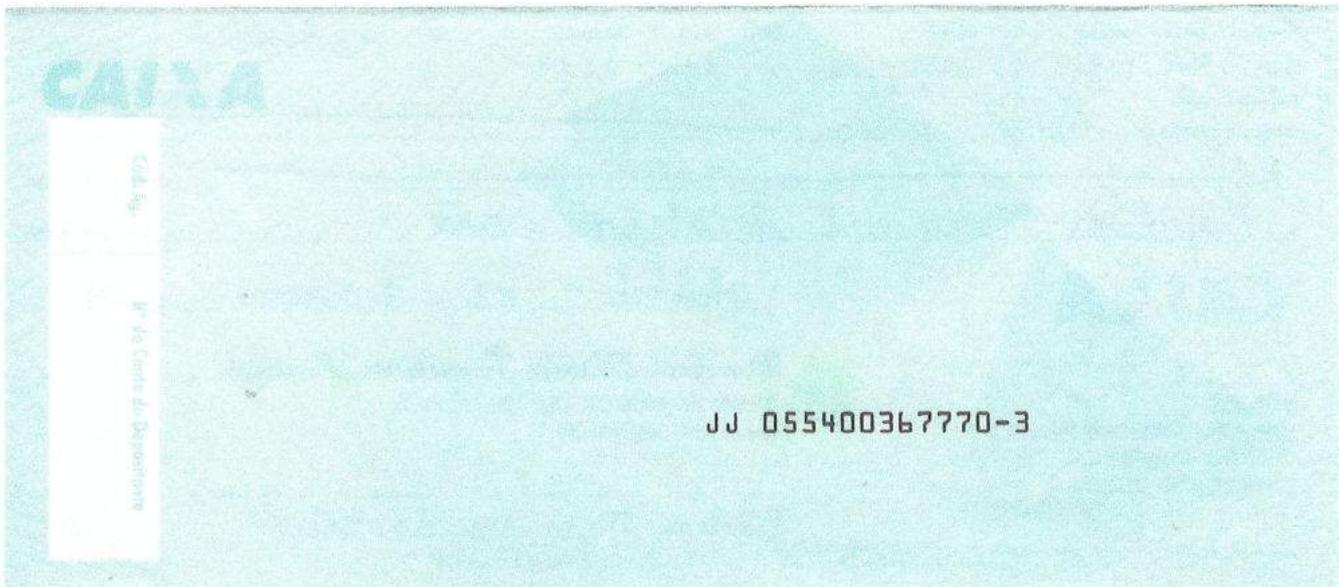


PAGO: 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosalina Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900450	5	R\$ 11,00
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <u>Onze reais</u>									
<small>1</small> e centavos acima									
<small>ou à sua ordem</small>									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>23</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Rosália Maria Nogueira Araújo</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 01/2021									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
<small>900450 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900450 5</small>									
<u>Edilene Musquete da Silva</u>									



PAGO: 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Nº do Cliente:

963462

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 101331055

Rota 50637R13 - 12075 Referência 02/2021
Nome PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Endereço RR DE BARACHO, 00, **SEM BAIRRO 3200-100,
62011-000, SOBRAL
Classificação Comerc. Outros Serviços e Ativ
Modalidade Tarifária B3 OUTROS Emissão 23/02/2021
Ligação Trifásico Medidor 1657949-FAE-048

ÁREA RESERVADA AO FISCO

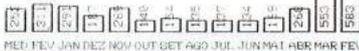
ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

ACB118E94965560006320210200063

DATAS DE LEITURA

P.F.: 31 dias

Anterior 23/01/2021 Atual 23/02/2021 Próxima prevista 23/03/2021



DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	40,496	40,185	1,00	311	00	311	0,76328	243,60

DADOS DO FATURAMENTO

TARIFA

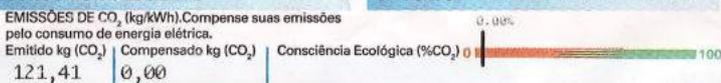
VALOR (R\$)

CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	50,31
CONSUMO	0,78328	243,60
ADICIONAL BAND. AMARELA	0,01913	5,95
DIC ANUAL	-	-3,54

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	249,55	27,00	67,36
PIS	182,19	0,80	1,44
COFINS	182,19	3,66	6,65

VENCIMENTO	02/03/2021	TOTAL A PAGAR (R\$)	296,32
------------	------------	---------------------	--------

CONSUMO CONSCIENTE CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36



INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 24/01 - 23/02

loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

055-371712264-0
24/FEV/2021 HORA DF 12:20:49
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 296,32
838000000025 963200310408
005626975078 000009634622

055-371712264-0
1ª VIA

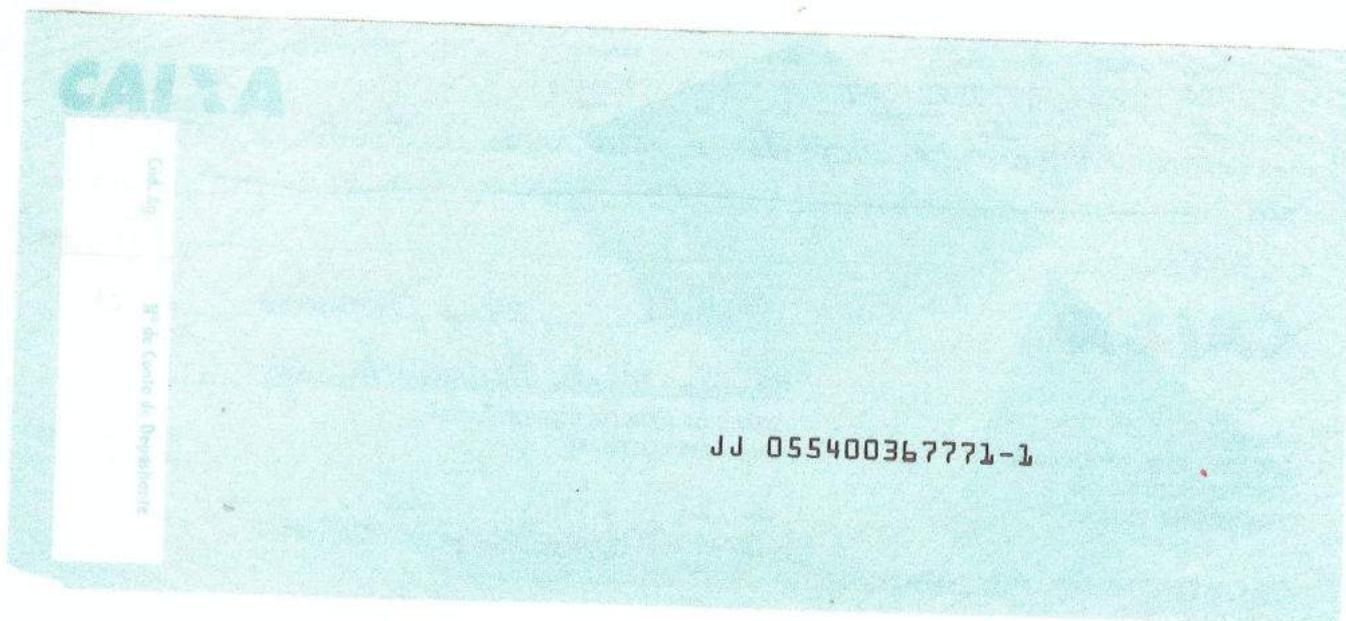
loterias CAIXA

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS#
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900451	3	296,32#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centos</u>									
a <u>ENEL</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/2021					<u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u> <u>Rosalia Maria Nogueira Araújo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900451 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900451 3 <u>Edilene Mesquita da Silva</u>									



PAGO: 24/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosalia Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE
Escola Cel. Jose Leonicio Ef Ei

CPF/CNPJ
01889572000136



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a420faadd59d4650b3f23aa2939420b4

DATA DE EMISSÃO: 24/02/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
28/02/2021

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2021 (0 23026162)	R\$ 62,00
Subtotal	R\$ 62,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 62,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Resôlia Maria Nequeira Araujo
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

055-371712267-5
24/FEV/2021 HORA DF 12:21:15

LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60004453621
62000050807 1 85450000006200

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: ESCOLA CEL JOSE LEONCIO EF

RAZAO SOCIAL: ESCOLA CEL JOSE LEONCIO EF E

CNPJ: 01.889.572/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 24/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 62,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 62,00

VALOR DO PAGAMENTO: 62,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
055-371712267-5

VIA DO CLIENTE

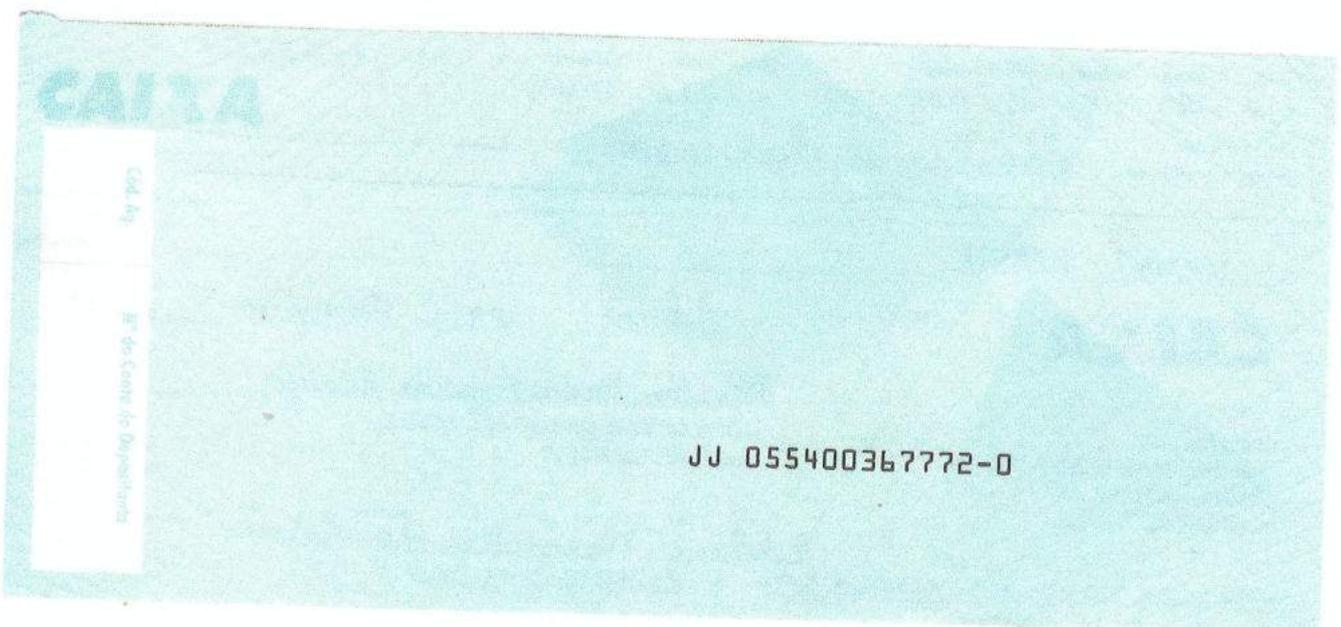
PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
CONDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900452	1	62,00
Pague por este cheque a quantia de <u>sessenta e dois reais</u>									
a <u>UPMAT BRASIL</u>									
CAIXA									
<u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>Fevereiro</u> de <u>20 21</u>									
<u>Rosalia Maria Nogueira Araujo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2021									
Edilene Mesquita da Silva									

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004



PAGO: 24/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosalia Maria Nogueira Araujo
 ORDENADOR DE DESPESAS





**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	24/02/2021	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	A. JONAS SAMPAIO DA SILVA				
	Nome Fantasia	JONAS AEROGRAFIA				
	Endereço	RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, 65 - SINHA SABOIA				
	CPF/CNPJ	12.986.495/0001-59	Insc. Municipal	14831	UF	CE
		Insc. Estadual	0			
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050400	Comp.	
				Telefone	(88)999257-4182	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO			E-mail	
Endereço	VL BARACHO, SN JORDÃO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.572/0001-36	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de piso e paredes de sala Google e grafite dos aplicativos.
Pintura de painéis grafitado na entrada da escola

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	3.000,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	3.000,00
(-) 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	3.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	60,00	zPB5ogXuVJ1V		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	2.940,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
O material foi recebido

Impressa em: 24/02/21 13:04

Renata Maria Dagueira Araujo
ORDENADOR DE DESPESAS

24/02/2021
hidlene mesquita dasilva
Assinatura

034.733 - 043-71

Hora da emissão: 13:04:19



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900453	0	R\$ #2.940,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, novecentos e quarenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>A. Jonas Campaio da Silva</u>									
<u>Sobral</u> , 24 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Rosalina Maria Nogueira Araújo</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2021									
Edilene Mesquita da Silva 700453 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900453 0									

CAIXA

Cod. Ag.
 Nº de Ordem do Documento

JJ 055400367773-8

PAGO: 24/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Rosalina Maria Nogueira Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





Antonio Jonas Sampaio da Silva
Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65
Sinhá Saboia - Sobral/CE
88 9.9257-4182 | 88 9.9640-6927
E-mail: jonasaero@yahoo.com
CNPJ: 12.986.495/0001-59

RECIBO

R\$ 2.940,00

Recebi(emos) de Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

A importância de Dois mil novecentos e quarenta reais

Referente Pintura de piso e paredes de sala, google e fráfite

dos aplicativos. Pintura de painéis grafiteado na entrada.

Para clareza firmo(amos) o presente:

A. JONAS SAMPAIO DA SILVA
CNPJ: 12.986.495/0001-59

Sobral-CE, 24 de Fevereiro de 2021

ASSINATURA

PAGO: 24/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Inqueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



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 000.007.698 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0876 9818 0986 8435 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012070096 - 26/02/2021 11:32:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		CNPJ/CPF 01.889.572/0001-36	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO VL BARACHO, 0	BAIRRO/DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:33:27

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 2.536,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 897,08	VALOR TOTAL DA NOTA 2.536,60

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
562	GARFO DE MESA TRAMONTINA	82159990	0 00	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
2590	CADEADO PADO E-30	83011000	0 00	5102	UN	3,0000	23,2000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41
13947	CADEADO PADO E-25	96039000	0 00	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
45938	DEPOSITO DE PLASTICO 56 LTS C/TAMPA SANREMO	39239000	0 60	5403	UND	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22
46104	POTE DE ROSCA P/ACUCAR PLASVALE	39239000	0 00	5102	UND	2,0000	13,4400	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
46850	GARRAFA TERMICA CRISTAL 1LT SOPRANO	96170010	0 00	5102	UND	2,0000	41,1800	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
48775	FACA DE MESA TRAMONTINA	82119100	0 00	5102	UND	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
48936	LEITEIRA N.14 IRONTE	76151000	0 00	5102	UND	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42
49346	KIT MERENDA ESCOLAR V.PLASTIC	39241000	0 60	5403	KIT	250,0000	5,5000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,29
50663	BALDE PLASTICO 60 LTS NEW	39249000	0 60	5403	UND	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
50664	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS ARCA PLAST	39231010	0 60	5403	UND	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
50665	FACA INOX PREMIUM N.08 TRAMONTINA	82119100	0 60	5403	UND	1,0000	39,3600	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
50666	PENEIRA 19CM PLASUTIL	96040000	0 60	5403	UND	2,0000	21,0500	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56
50667	PORTA DETERGENTE PLASVALE	39241000	0 60	5403	UND	2,0000	5,1600	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
50668	PULVERIZADOR 350ML MIL PLASTIC	39231090	0 60	5403	UND	3,0000	7,6000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
50669	SALEIRO PLASVALE MARFIN	39241000	0 60	5403	UND	2,0000	8,2800	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79
50670	BACIA 24 LITROS MERCOPLAST	39231090	0 60	5403	UND	6,0000	19,6000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
O material foi recebido

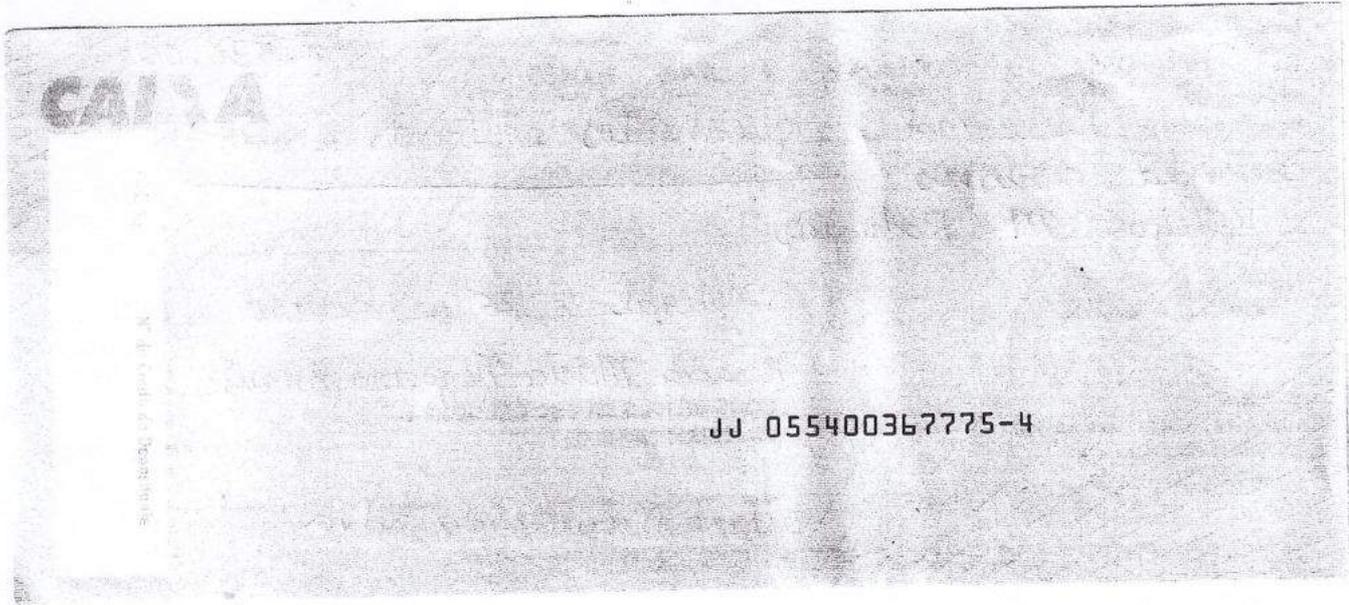
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 897,08 35,37% Ponte IBPT. <i>Rosalia Maria Inguera Analizo</i> ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO 26/02/2021 <i>hidione meaquita dosilva</i> Assinatura
---	--

031.713.043-71



Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS# 2.536,60#
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900455	6	
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos</u> e centavos acima									
a <u>Cleyse M. Rodrigues</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 26 de Fevereiro de 20 21									
<u>Rosália Maria Nogueira Araújo</u>									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/2021									
<u>Edilene Mesquita da Silva</u>									



JJ 055400367775-4

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosália Maria Nogueira Araújo
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\$ 2.536,60

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO

a importância de DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 7699

Sobral/CE, 26 de FEVEREIRO de 2021

Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Rosalina Nova Nequeira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

