

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.013,94
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	0,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,09
IRRF:	0,78
Receita Total:	20.714,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	01/02/2021	221,17	
POLO	LUZ	dezembro/2020	01/02/2021	213,82	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	09/02/2021	3.716,89	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	11/02/2021	1.456,60	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	08/02/2021	4.500,00	PINTURA DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS METALÚRGICOS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	06/02/2021	850,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	03/02/2021	3.626,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	23/02/2021	1.815,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	11/02/2021	663,45	CONFECÇÃO DE MATERIAL
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	05/02/2021	1.085,00	CARTUCHOS

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.013,94
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	0,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,09
IRRF:	0,78
Receita Total:	20.714,06

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	03/02/2021	863,46	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	10/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	01/02/2021	107,24	
				19.187,63	

Saldo:	1.526,43
---------------	-----------------



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

FEVEREIRO – 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
CNPJ: 04.127.525/0001-43

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE de FEVEREIRO de 2021 no valor de R\$ 19.187,63 (dezenove mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de março de 2021.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo CPF:023.297.113-79

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira CPF:639.980.253-91

Francisca Lopes Rodrigues _____ CPF:210.985.223-20

Maria Jailma Ferreira Dias

Presidente da Unidade Executora

CPF: 713.996.903-53

Maria Jailma Ferreira Dias

Ato N° 142/2018

Diretora Escolar DNS-3





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 / 003 / 00001428-9

Data: 09/03/2021 - 10:49

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2021	900822	CHEQUE PAG	221,17 D	221,17 D
02/02/2021	900823	CHEQUE PAG	107,24 D	328,41 D
02/02/2021	900824	CHEQUE PAG	213,82 D	542,23 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	542,23 C	0,00 C
04/02/2021	900825	CHEQ COMP	863,46 D	863,46 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	863,46 C	0,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
05/02/2021	900826	CHEQ COMP	1.085,00 D	5.615,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	5.615,00 D	0,00 C
08/02/2021	900827	CHEQ COMP	3.626,00 D	3.626,00 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.626,00 C	0,00 C
09/02/2021	900829	CHEQUE SAC	850,00 D	850,00 D
09/02/2021	900828	CHEQUE PAG	4.500,00 D	5.350,00 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.350,00 C	0,00 C
10/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/02/2021	900831	CHEQ COMP	663,45 D	663,45 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	663,45 C	0,00 C
19/02/2021	900832	CHEQUE SAC	1.456,60 D	1.456,60 D
19/02/2021	900830	CHEQUE PAG	3.716,89 D	5.173,49 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.173,49 C	0,00 C
23/02/2021	900835	CHEQUE SAC	1.815,00 D	1.815,00 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.815,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

https://internetbanking.caixa.gov.br/SilBC/Imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/02/2021&hdnDataFinal=28/02/2021



09/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXANome da Agência
SOBRAL, CEFundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Código Operação Emissão
0554 5823 09/03/2021CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	04.127.525/0001- 43	003.00001428-9	02/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	14.013,94C	8.133,236999
Saldo Anterior	5.615,00C	3.258,661714
Aplicações	18.102,63D	10.506,104598
Resgates	0,99C	
Rendimento Bruto no Mês	0,78D	
IRRF	0,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.526,43C	885,794114
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	542,23D	314,711618
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	863,46D	501,153516
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	5.615,00C	3.258,661714
08 / 02	RESGATE	3.626,00D	2.104,489267
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	5.350,00D	3.104,961682
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	69,00D	40,044953



09/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	663,45D	385,038938
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	5.173,49D	3.002,403765
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,05D	
23 / 02	RESGATE	1.815,00D	1.053,300856
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		3,56	0,78

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



09/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 09/03/2021

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 ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43 Conta Corrente 003.00001428-9 Mês/Ano 02/2021 Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	14.013,94C	8.133,236999
Saldo Anterior	5.615,00C	3.258,661714
Aplicações	18.102,63D	10.506,104598
Resgates	0,99C	
Rendimento Bruto no Mês	0,78D	
IRRF	0,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.526,43C	885,794114
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,04D	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3,56	0,78

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: 02 - Exercício: fevr/21

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 04.127.525/0001-43

05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL

Rua Pintor Lemos, 72, Centro 07 - UF: CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio R\$ 14.013,94	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio R\$ 6.700,00	10 - Depósito Custeio R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio R\$ 0,12	12 - Valor total da receita (+) Custeio R\$ 20.714,06
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio R\$ 19.187,63	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio R\$ 1.526,43	17 - Período de Execução 01/10/2021 até 28/02/2021	18 - Nº de Escolas Atendidas 1 ponto	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	C	PMDE			900822	01/02/2021	R\$ 221,17
2	TELEMAR/OIFOX	33.000.118/0001-79	SERVIÇO DE TELEFONE	C	PMDE			900823	01/02/2021	R\$ 107,24
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	C	PMDE			900824	01/02/2021	R\$ 213,82
4	M.A. CAVALCANTE GOMES	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE LIMPEZA	C	PMDE	03/02/2021	000.003.757	900825	03/02/2021	R\$ 863,46
5	LIMAK	04.584.352/0001-92	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	05/02/2021	000.005.616	900826	05/02/2021	R\$ 1.085,00
6	A. JONAS SAMPAIO DA SILVA	12.986.495/0001-59	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	03/02/2021	000.000.155	900827	03/02/2021	R\$ 3.526,00
7	JOÃO J. DE LIMA ME	04.686.240/0001-42	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	06/02/2021	000.000.778	900829	06/02/2021	R\$ 850,00
8	HOZANAN ARAÚJO SOUSA FILHO ME	26.374.871/0001-69	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	08/02/2021	000.000.435	900828	08/02/2021	R\$ 4.500,00
9	DB CEST PJ		TAXA BANCÁRIA	C	PMDE				10/02/2021	R\$ 69,00
10	EMPÓRIO DO PAPEL	29.315.046/0001-81	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	11/02/2021	000.000.126	900831	11/02/2021	R\$ 563,45
11	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	PMDE	11/02/2021	000.012.103	900832	11/02/2021	R\$ 1.458,80
12	VARORTE CONST. EMPREEND ME	17.743.041/0001-70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	C	PMDE	09/02/2021	000.000.097	900830	09/02/2021	R\$ 3.716,39
	CONSELHO ESCOLAR DINEORAH TOMAZ RAMOS	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	PMDE	23/02/2021	000.012.142	900835	23/02/2021	R\$ 1.315,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE MARÇO DE 2021

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Maria Jailma Ferreira Dias*

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato Nº 142/2018
Diretora Escolar DNS-3



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900822	5	1

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e um reais e dezessete centavos // SAAE e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 03 de fevereiro de 2021
 Maria Jailma Ferreira Dias
 CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CPF: 04.127.525/0001-43
 Cristiane Farias da Costa
CLIENTE BANCÁRIO
CAPTION 02/2014

⑆10405546⑆ 0189008225⑆ 600300142890⑆

CAIXA

JJ 055400366362-1

PAGO 03/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

6048-2

Mes/Pagamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. DINORAH TOM. RAMOS
 RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
 CENTRO - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
D09L004137	12/11/2010	0000270014	15/12/2020	15/01/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 116	12/2020	16	0
Leitura atual: 142	11/2020	22	0
Consumo: 26	10/2020	16	0
Dias: 31	09/2020	14	0
Media: 15	08/2020	15	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	07/2020	12	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.						Data: 01/01/2021
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			130,10
2	ESGOTO			91,07

loteria CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-573458746-6

01/FEV/2021 HORA DF 14:41:40

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 221,17

82690000025 211702690002

604801212100 027179000008

032-573458746-6

13 VIA

Juros diários: 0,03

al a Pagar: 221,17

PAGAMENTO

, procure nosso escritorio.

PAGO 01/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 JAILMA DIAS
 COORDENADOR DE DESPESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 633/5 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-058
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

PAG.: 1/



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PINTOR LEMOS, 1
 CENTRO
 62010-720 SOBRAL-CE

Referência

JANEIRO /2021

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS

Telefone

(88) 3614-7772

Vencimento

01/02/2021

Total a pagar

R\$ 107,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,24

OI FIXO
 PACOTE DE MINUCOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS D161TA15

107,24

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

032-573458748-2
 01/FEV/2021 HORA DE 14:42:00
 LOT. 05.006702-8 TERM 027140
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 107,24
 846500000019 072400240304
 150349703614 477720121011

032-573458748-2

1ª VIA

ro 9 à frente dos
 49, 51, 53, 54 e 55

PAGO em 27/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Jaiuba Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900824 1 | R\$ 233,82

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e treze reais e oitenta e dois centavos // 11 centavos acima

ou à sua ordem

ENEL

CAIXA

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

Sobral, 05 de fevereiro de 2021

Maria Jailusa Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Larios da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405544 0189008245 600300142890

JJ 055400366364-8

PAGO em 05/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailusa Dias
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Fátima Vilela, 180
CEP 60.175-040 Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.139.448.3
www.enelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 092251255
CONTROLE FISCAL AA91.02AA.4417.D61C.7AF8.C09A.D78A.4F40

DADOS DO CLIENTE
DESIGNAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RUA PINTOR LEVOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RUA PINTOR LEVOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATA
Leitura Anterior 14/11/2020 | Leitura Atual 14/12/2020 | Período Letura 01/12/2021
Emissão 10/12/2020 | Período Faturado 28 Dias | Agendamento

LOCALIDADE TARIÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal II-Opção
Emissão (A3)

Nº DOS MEDIDORES
4403179-LDI-152 - S0010A.C

Esta é a sua fatura de 12/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/01/2021	213,82

Nº DO CLIENTE
0900572

EXEQUATIVO DE CONTAS
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558538772234
CELULAR +558851364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UTILIZADA kWh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HTF/Unico	Hora Ponta	Reservado	HTF/Unico	Hora Ponta	Reservado	HTF/Unico	Hora Ponta	HTF/Unico	Hora Ponta	Reservado	HTF/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	184183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitura Atual	18437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Medido	200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Limpa-energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo	200,350	0,7679	153,93
Consumo Reservado Excedente	7,170	0,34668	2,50
Adicional Sinal Vermelho	200,200	0,04375	11,39

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1,00	0,00	1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA: 13,800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservada
0,90	0,90	

FATOR POTENCIA FATOR CORREÇÃO

TIPO DE FATURAMENTO: 00

MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 12 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) FORA PONTA	CONSUMO (kWh) RESERVADO
DEZ 2020			254,00	252,00	261,00
NOV 2020			268,00	278,00	285,00
OUT 2020			355,00	319,00	479,00
SET 2020			1833,00	1534,00	1104,00
AGO 2020					
JUL 2020					
JUN 2020					
MAY 2020					
ABR 2020					
MAR 2020					
FEV 2020					
JAN 2020					

DESCRIPTIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Excedente Agente Demanda Ponta	0,00		
Excedente Agente Demanda Fora Ponta	0,00		

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Utilizado	Saldo Disponível	Serviço a pagar próximo mês
HP			
FP			
HR			
INT			

CONSUMO CONSORTE - PERMISSÕES DE C/D (página 14)

Emprego	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Emprego	0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Ponta	Demanda Contratada Ponta
0,00	0,00	0,00
Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta	Demanda Contratada Fora Ponta
0,00	0,00	0,00
Demanda Registrada Ponta	Demanda Registrada Ponta	Demanda Registrada Ponta
0,00	0,00	0,00
Demanda Registrada Fora Ponta	Demanda Registrada Fora Ponta	Demanda Registrada Fora Ponta
0,00	0,00	0,00
Consumo Contrato Ponta	Consumo Contrato Ponta	Consumo Contrato Ponta
0,00	0,00	0,00
Consumo Contrato Fora Ponta	Consumo Contrato Fora Ponta	Consumo Contrato Fora Ponta
0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

032-573458750-4

01/FEV/2021 HORA DE 14:42:20

LOT. 05.006702-8 TERM 02714

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 213,82
83800000025 138200318805
001477465070 000090005724

032-573458750-4

1ª VIA

PAGO em 01/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 863,46 |
 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900825 0
 Pague por estí -
 cheque a quantia de oitocentos e sessenta e três reais
e quarenta e seis centavos // centavos acima
 M. A. Cavalcante Gomes ao à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 23 de fevereiro de 2021
 Maria Jaiua Ferreira Dias
 CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CNPJ 04.127.525/0001-43
 Cristiane Farias da Cunha
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405543 01890082554 600300142890

PAGO: 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Jaiua Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366365-6



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003757
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO -
CEP.62140-000 - MASSAPE - CE
TEL: (88)3643-1051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000003757 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 5710 0037 5758

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210007098013 03/02/2021 15:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CAP/ICPF
060301279 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS. ESC. DINORAH TOMAZ RAMOS

CNPJ / CPF
04.127.525/0001-43

DATA DA EMISSÃO
03/02/2021

ENDEREÇO
RUA PINTOR LEMOS, S/N

BARRIO / DISTRITO
SANTA CASA

CEP
62010-720

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/02/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE / FAX
3614-7772

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:41:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	863,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				863,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35492	ALCOOL GEL SUISSA 500ML	22072010	0102	5102	UND	24,000	8,000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010264887	SACO PILIXO PLAST.100LTS PTO C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PCT	3,000	20,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400047	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	10,000	7,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24316	SABAO EM PO ECON.TRADICIONAL 500G	34029090	0102	5102	PCT	40,000	3,500	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402270	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1LT ECONOMICO	22071090	0102	5102	UND	12,000	9,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RDDR	63071000	0102	5102	UND	10,000	1,600	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898958848080	PANO CHAO ALVEJADO GRANDE ROMA 57X78 112	63052000	0500	5403	UND	3,000	5,900	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35630	PAPEL TOALHA DESC.22X23 BCA C/1000 SCALA	48183000	0102	5102	PCT	2,000	33,600	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33755	SABONETE LIQUIDO PIMAO5 SL ALYNE	34012090	0102	5102	UND	1,000	26,960	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 5LTS ECONOMICO	28289010	0102	5102	UND	8,000	15,900	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400405	DETERGENTE LIQ.TENS.BIOD.500ML ECONOMICO	34022000	0102	5102	UND	24,000	1,650	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 03/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jaqueline Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 90,09 Federal, R\$ 190,71 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B

RESERVADO AO FISCO



M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

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

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

863,46

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons. Esc. Dinorah Tomaz Ramos

a importância de

Quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos

referente a

NEE N: 03757

pelo que firmamos o presente recibo

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV. OFFIR AZEVEDO 23
CEP 62 140-000
CEARA

03 de fevereiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO *03/02/2021*
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ R\$ 085,00
018 **104** 0554 5 03001428-9 7 AAA 900826 8
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e cinco reais
11 11 11 centavos acima

hoimax
CAIXA

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

Sobral, 05 de fevereiro de 2021
Maria Jailma Severina Dias
CONS ESCOLA DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Soares da Cunha CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004
100826 018 104 0554 8 03001428-9 7 AAA 900826 8

⑆10405542⑆ 0189008265⑆ 600300142890⑆

PAGO 05702721
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366366-4



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LIMAK COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADOR
 AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 01342 - CENTRO -
 CEP 62010-290 - SOBRAL - CE
 TEL:
 www.automasserv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA I
 1 - SAÍDA
 Nº 000005616 Π. I / I
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2321 0204 5843 5200 0192 5500 1009 0056 1610 1134 3572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210007611129 05/02/2021 13:43:55
 CNPJ / CPF
 04.584.352/0001-92

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 061910309

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS 04.127.525/0001-43 05/02/2021
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
R PINTOR LEMOS, 72 CENTRO 62010-720 05/02/2021
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
SOBRAL (88)3614-7772 CE 13:45:49

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	251,59	1.085,00
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	1.085,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
151	TONER BROTHER TN350/430/450/560/580/620/700 1KG	37079090	0102	5102	UN	2,00	220,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
151	TONER KYOCERA TK1718/1000/1020/1050/1500/1820 1KG	84439933	0102	5102	UN	2,00	190,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7291	CARTUCHO EPSON STYLUS TO140120/1401 BLACK	84439923	0102	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7292	CARTUCHO EPSON STYLUS TO140220/1402 CYAN	84439923	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7293	CARTUCHO EPSON STYLUS TO140320/1403 MAGENTA	84439923	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7294	CARTUCHO STYLUS EPSON TO140420/1404 YELLOW	84439923	0102	5102	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4414	CILINDRO BROTHER DR720/750/780 DUC OEM	84439932	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
 05/02/2021

PAGO: 05/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Juliana Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

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

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886
Site: www.limaqcopiadoras.com.br - E-mail: limaqqcopiadoras@hotmail.com
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

RECIBO R\$

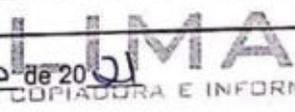
1.085,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

a quantia de mil e oitenta e cinco Reais

valor referente a nota fiscal nº 5616

Sobral/CE, 05 de junho de 2021



LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inform.
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92 CGF: 00.191.030-9
Carineza Almeida
Assinatura

Gráfica FUTURA - 3611.8730

PAGO: 05/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Fátima Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque n° C3 | RS
 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900827 6 | R\$ 3.626,00 |
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, seiscentos e vinte e seis
reais e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 03 de fevereiro de 2021
 Maria Juliana Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Lúcia da Cunha CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405541 0189008275 600300142890

PAGO 03/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Juliana Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366367-2





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

Nota Nº
0000000155
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/02/2021	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
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050400	Comp.		Telefone	(88)999257-4182

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS				E-mail		
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 72 CENTRO 6201072 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	04.127.525/0001-43	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8836147772

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
Pinturas das duas entradas. sala de informática, mesas e bancos. Painel grafitados nas entradas, pátio e corredor.	

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	3.700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	3.700,00
(-) 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	3.700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2.0000 %
(-) ISS Retido	74,00	AmfysMSqIZNL		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.626,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	74,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES
<p align="center">PAGO 03/02/2021 COM RECURSO DO PMDE Jailma Dias OFICINADOR DE DESPESAS</p> <p align="right">Hora da emissão: 03/02/21 20:22</p>





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\$ 3.626,00

Recebi(emos) de Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

A importância de Três mil seiscientos e vinte seis

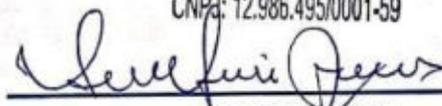
Referente Pontaria das duas entradas, sala de informática,

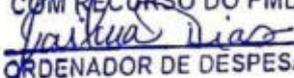
mesas e bancos. Painéis grafitada nos entradas, patio e corredor.

Para clareza firmo(amos) o presente:

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

Sobral-CE, 03 de fevereiro de 2021


ASSINATURA

PAGO 03/02/2021,
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 .. Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 850,00 |
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900829 2 |
Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

João J. de Lima ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de fevereiro de 2021
Maria Jaiuna Ferreira Dias
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Larias da Cunha
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

⑆10405549⑆ 01890082954 600300142890⑆

JJ 055400366369-9

PAGO 06/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jaiuna Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG. 57

RECEBEMOS DE JOAO J. DE LIMA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEB/CADAO LAKE
 EMISSÃO: 06/02/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS - VALOR TOTAL: R\$ 850,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000778
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOAO J. DE LIMA ME
 AV JOHN SANFORD, 52 - JUNCO - CEP 62030-002 - SOBRAL - CE
 TEL: (88)3614-5550
 www.automaserv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000000778 P. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2321 0204 6862 4000 0142 5500 1000 0007 7810 1094 6023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123210007809816 06/02/2021 09:46:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 063164841 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ/CPF 04.686.240/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Nome / Razão Social: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
 CNPJ/CPF: 04.127.525/0001-43
 DATA DA EMISSÃO: 06/02/2021

Endereço: RUA PINTOR LEMOS, 72
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 62030-000
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 06/02/2021

MUNICÍPIO: SOBRAL
 FONE/FAX: (88)3614-7772
 UF: CE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:15:18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	216,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	850,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
604	TORNEIRA PARA PIA 1158 C23 JEDMETAIS	84818019	0500	5405	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES	82013000	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19435	TONEIRA BICA MOVEL PIA/PAREDE 2178 C40 JED METAIS	84818019	0500	5405	UN	1,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17200	FITA VEDA ROSC 18MMX10M POLYTUBES PULVITEC	39174010	0500	5405	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19124	REBITE REPLUXO 4,8 X 19 - T519	83082000	0500	5405	UN	100,00	0,55	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17976	ASSENTO SANITARIO SAMPLAS BRANCO	39222000	0500	5405	UN	3,00	28,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18033	ALICATE UNIVERSAL 8 TRAMONTINA	82032010	0500	5405	UN	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18805	FECHADURA EXTERNA ALAV. PREMIUM ESP ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	CIMENTO TODAS OBRAS POTY CPT 232 50KG	25232910	0500	5405	UN	3,00	33,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19526	TORNEIRA JARDIM ESFERA ALAVANCA BR/AZUL KRONA	84818095	0500	5405	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2085	ENXADA NORTE 260254 25 S CABO B TRAMONTINA	62013000	0500	5405	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18796	CABO PIENXADA 1,5MT IMPERIAL CABOS	44170090	0500	5405	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1829	TRINCHA ATLAS 395 2 12"	96033000	0500	5405	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114	ROLO DE LA ECONOMICO 23CM 773/19 ATLAS	96034010	0500	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18024	GARFO PARA ROLO 23CM SR ATLAS	96034010	0500	5405	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19550	SERROTE 18" THOMPSON	82021000	0500	5405	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18267	TINTA ESMALTE STANDARD HIPERLAR 0,900LT PRETO HIPE	32081010	0500	5405	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
673	SOLVENTE THINNER AGRANELL	32081030	0500	5405	L	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
700	LIXA FERRO 100 NORTON	84659310	0500	5405	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2897	AREA	25171000	0500	5405	M3	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGO 06/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE.
 Maria Carolina
 ORDENADOR DE DESPESAS.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
 ASS: [Assinatura]





Depósito J. Lima

CONSTRUÇÃO & REFORMA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral.

AV. JOHN SANFORD 52 CAMPO DOS VELHOS
SOBRAL-CE
CNPJ: 04.686.240/0001-42
FONES: (88) 3614-5550
(88) 99954-2577

RECIBO (R\$ 850.00)

RECEBEMOS DO CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS, A QUANTIA DE (850,00) OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS, REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL N°778.

SOBRAL - CE 06 DE FEVEREIRO DE 2021


João J. de Lima
CNPJ: 04.686.240/0001-42

PAGO 06/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS





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

**Nota Nº
0000000435
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/02/2021	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	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307				
Nome Fantasia	HZ CONCERTA				
Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS				
CPF/CNPJ	26.374.871/0001-69	Insc. Municipal	15849	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030112	Comp	APT. 101
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS				E-mail	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 72 SUMARE SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	04.127.525/0001-43	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
				Telefone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM					
1	SERVIÇO DE PINTURA EM GRADE		1,00	250,00	250,00	
2	SERVIÇO METALURGICOS EM GRADES, TELHAS E PORTÕES		1,00	4.250,00	4.250,00	

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
						IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	4.500,00	Natureza da Operação	Isenta	Valor Total da Nota	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	_9kRSGNhXPII	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		http://www.sobral.ce.gov.br/	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.500,00			(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
 Impressa em: 08/02/21 15:38



Hora da emissão: 15:38:43

PAGO 08/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

RECIBO R\$

4.500,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

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

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

a importância de Quatro mil e quinhentos reais

referente a NFS-e N: 0435.

peço que firmamos o presente recibo. Sobral, 08 de Fevereiro de 2021

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

Assinado por
HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.618.913-07

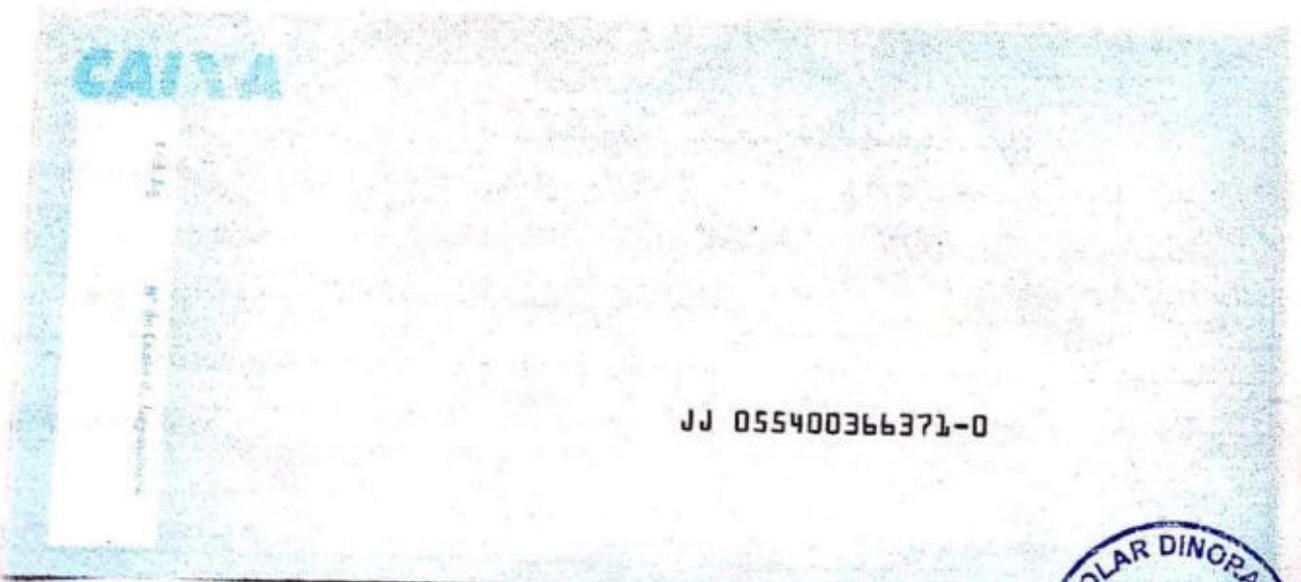
Gratifica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

PAGO 08/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Juliana Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Século	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900831	4	1
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos</u>									
Empório do papel									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/2020					Sobral, 11 de fevereiro de 2021 Maria Jailma Ferreira Dias CONS. ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM CNPJ 04.127.525/0001-43 Cristiane Larios da Cunha				
@10405545 @189008315* 600300142890									

PAGO: 11/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400366371-0





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

**Nota Nº
0000000126
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/02/2021	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	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME						
Nome Fantasia	EMPORIO DO PAPEL						
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO						
CPF/CNPJ	29.315.046/0001-81	Insc. Municipal	16542	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010030	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS			E-mail			
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 72 SUMARE SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	04.127.525/0001-43	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MATERIAL DE CONCIENTIZAÇÃO DOS MEIOS DE HIGIENIZAÇÃO	1,00	663,45	663,45

CÓDIGO 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	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	663,45	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	663,45
(-) 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	663,45
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	13,27	dRIF5p02r1PS		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	650,18	http://www.sobral.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	13,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/02/21 12:12

Hora da emissão: 12:12:13

PAGOS 11/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORÇENADOR DE DESPESAS





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 663,45

Recebi(emos) de Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

A importância de Seiscentos e Sessenta e Três Reais

e Quarenta e Cinco Centavos.

Referente NF-126

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 11 de Fevereiro de 2021

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP - 62.010-030

ASSINATURA

PAGO 11/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jaivá Dias
ORÇENADOR DE DESPESAS



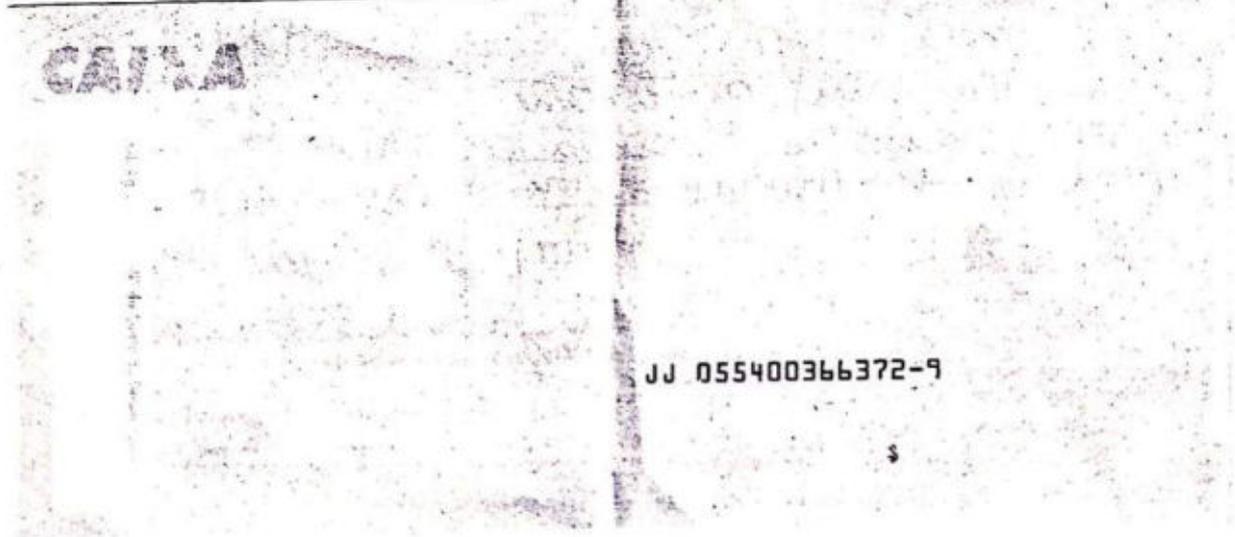
Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque nº Cl. R\$ 1.456,60
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900832 2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

M. de Jesus Maranhão Rodrigues
Sobral, 11 de fevereiro de 2021
Maria Jailva Ferreira Dias

CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2020
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Sarias da Cunha CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405544 0189008325 600300142890



JJ 055400366372-9

PAGO 11/2021
COM RECURSO DO PMDE.
Maria Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.456,60	NF-e Nº: 000.012.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.103 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 0314 6467 2347
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008934204 - 11/02/2021 16:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS		04.127.525/0001-43	11/02/2021
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, 72	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3614-7772	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:22:23

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 1.456,60
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 388,94	VALOR TOTAL DA NOTA 1.456,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	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	COSM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2589	CADEADO PADO E-35 MM	83011000	0 500	5405	UND	5,0000	29,5000	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5405	CX	3,0000	225,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41
11855	DUREX COLORIDO 48X50 VERMELHO EUROCEL	59061600	0 500	5405	RL	8,0000	8,4000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38
17014	CORRETIVO TOQUE MÁGICO 18ML	44219900	0 500	5405	UND	12,0000	2,8500	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
19426	PLÁSTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	35061090	0 500	5405	RL	1,0000	81,4000	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
19876	PAPEL 40KG BRANCO C/200 FL. GLOBENHO	48025799	0 500	5405	PCT	3,0000	26,1000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97
20156	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED JRT200 PENRU	38089119	0 500	5405	UND	1,0000	308,0000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
20204	CORRENTE 50CM GALVANIZADA NOLL	73151100	0 500	5405	PC	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03

PAGO 11/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
 11/02/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 388,94 26,70% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO





M.DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ: 03.365.404/001-77
CGF: 06.285.772-0

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro CEP: 62010-010 - Sobral/CE

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

3611.1200
3611.1533

RECIBO R\$ 1.456,60

Recebermos do (a) Sr. (a) Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

a importância de um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos

referente a Nota Fiscal nº 12103 **03.365.404/0001-77**

Sobral/Ce. 11 de fevereiro de 20 21

CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL

PAGO 11/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$

018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900830 6 | R\$ 3.756,89

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

X Noite Construtora e empreendedora ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de fevereiro de 2021
Maria Jaikua Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CNPJ 04.127.525/0001-13

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Cristiane Larias da Cunha

⑆10405546⑆ 01890083054 600300142890⑆

PAGO 09/02/21
 COM RECURSO DO PMDE
Jaikua Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366370-2





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000097
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	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI						
Nome Fantasia	CONSTRUTORA X NORTE						
Endereço	RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 - JUNCO						
CPF/CNPJ	17.743.041/0001-70	Insc. Municipal	13143	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030490	Comp.	SALA 02	Telefone	88 36145978

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORAH RAMOS		E-mail				
Endereço	RUA RUA PINTOR LEMOS,, sn SANTA CASA 62010720 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	04.127.525/0001-43	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8863147772

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DINORAH RAMOS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.



CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

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	3.754,43	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	3.754,43
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	1.877,21
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.877,22
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	37,54	yBxDOquBThZ2		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.716,89	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	37,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% MÃO DE OBRA - 50% MATERIAL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/02/21 18:14

Hora da emissão: 18:14:16

PAGO 09/02/21
COM RECURSO DO PMDE
Jaikua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua: Arlindo Vieira de Almeida Nº 829 - Sala 02 - Bairro: Junco - Sobral-Ceará

RECIBO

RS 3.716,89

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR DINORAH RAMOS, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE **RS 3.716,89 (TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS, E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00097, EM ANEXO.

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio Proprietário

SOBRAL, 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

PAGO 09/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jairma Dias
ORÇENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CI R\$
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900835 7 | R\$ 1.835,00 |
Pague por este cheque a quantia de Um mil, oitocentos e quinze reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues o centavos acima
ou à sua ordem

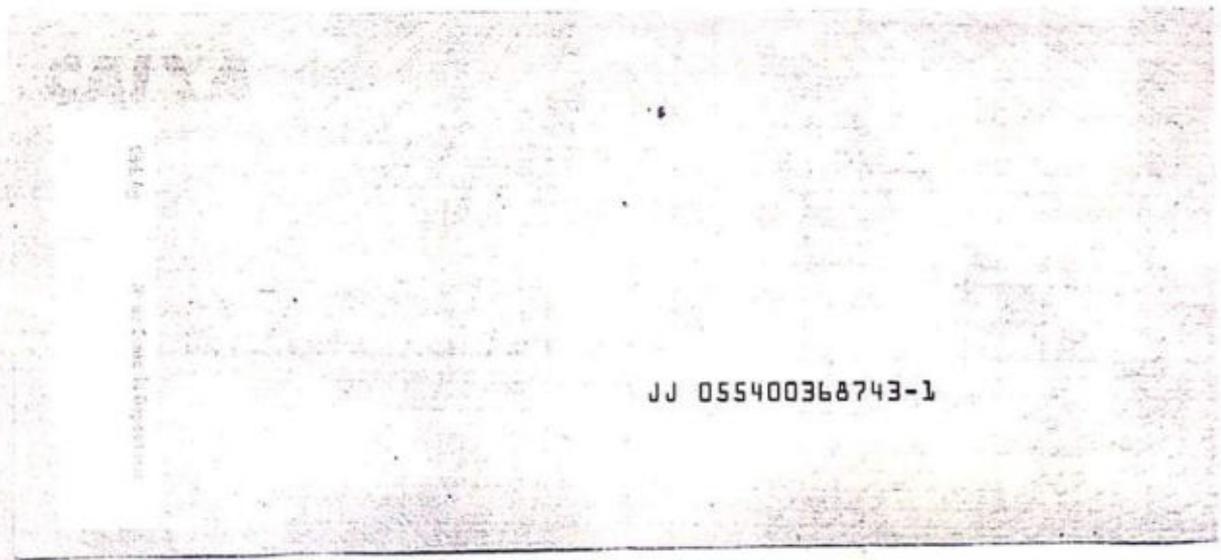
CAIXA

Sobral 23 de fevereiro de 2021
Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2021

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CPF 04.127.525/0081-43
Cristiane Lúcia de Cumbra CLIENTE BANCÁRIO
DESOC 02/2004

510405541 01890083554 600300142890



JJ 055400368743-1

PAGO 23/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



SAFENOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 1.815,00	NP-e Nº: 000.012.142 SÉRIE: 1
/ /		CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS		

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL, CE TEL/FAX: 8836111204 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.142 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 4217 1785 5825 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, 72 MUNICÍPIO SOBRAL		CNPJ/CPF 04.127.525/0001-43 DATA DA EMISSÃO 23/02/2021
BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2021 HORA DE SAÍDA 11:13:46	FONE/FAX (88) 3614-7772 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 1.815,00		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 508,26 VALOR TOTAL DA NOTA 1.815,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPT	
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5405	CX	8,0000	225,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,08
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID ACC	90189095	0 500	5405	CX	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18

*PAGO 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS*



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Observações destinadas ao Fisco:
 Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 508,26 28,00% Ponto IBPT.

RESERVADO AO FISCO





- ➔ ESCOLAR
- ➔ ESCRITÓRIO
- ➔ INFORMÁTICA
- ➔ LIMPEZA

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



RECIBO R\$ 1.815,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

a importância de um mil oitocentas e quinze reais

referente a nota fiscal nº 12142

Sobral/Ce. 23 de fevereiro de 20 21

03.365.404/0001-77
 CGF: 06.285.772-0

PEDIDOS: vendasmpapelaria@hotmail.com
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

PAGO 23/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Fátima Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

