SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	42.969,53
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	3,39
Depósito:	0,00
IOF:	0,35
IRRF:	0,76
Receita Total:	**42.971,81**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	novembro/2020	11/01/2021	1.804,27	
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	11/01/2021	2.045,75	
POLO	LUZ	novembro/2020	11/01/2021	4.491,32	
POLO	LUZ	dezembro/2020	11/01/2021	4.644,15	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	25/01/2021	2.500,00	CLEYSE M RODRIGUES
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	25/01/2021	2.075,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	18/01/2021	2.590,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	12/01/2021	1.200,00	SERVIÇO DE PINTURA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	11/01/2021	3.124,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	18/01/2021	1.800,00	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	42.969,53
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	3,39
Depósito:	0,00
IOF:	0,35
IRRF:	0,76
Receita Total:	**42.971,81**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	janeiro/2021	19/01/2021	2.200,00	
POLO	OUTROS	janeiro/2021	19/01/2021	1.010,00	MATERIAL GRÁFICO
POLO	OUTROS	janeiro/2021	18/01/2021	2.532,00	MATERIAL GRÁFICO
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	25/01/2021	49,00	MANUT CTA
				32.065,49	

Saldo:	**10.906,32**

PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria da Educação

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50 BAIRRO NOVA CAIÇARA, SOBRAL – CEARÁ, INEP Nº: 232744

CNPJ: 34.194.996/0001-35, CEP. 62031 - 343

E-MAIL: escolaedgarlinhares@gmail.com.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO/2021

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554 / 003 / 00005198-2

Data: 10/02/2021 - 22:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2021	900090	CHEQUE PAG	9.135,47 D	9.135,47 D
12/01/2021	900091	CHEQUE PAG	3.850,02 D	12.985,49 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	12.985,49 C	0,00 C
4/01/2021	900092	CHEQUE SAC	3.124,00 D	3.124,00 D
14/01/2021	900093	CHEQUE SAC	1.200,00 D	4.324,00 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.324,00 C	0,00 C
18/01/2021	900094	CHEQ COMP	1.800,00 D	1.800,00 D
18/01/2021	900095	CHEQ COMP	2.532,00 D	4.332,00 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.332,00 C	0,00 C
19/01/2021	900096	CHEQUE PAG	2.590,00 D	2.590,00 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.590,00 C	0,00 C
20/01/2021	900097	CHEQUE SAC	2.200,00 D	2.200,00 D
20/01/2021	900098	CHEQUE SAC	1.010,00 D	3.210,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.210,00 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/01/2021	900100	CHEQ COMP	2.075,00 D	2.075,00 D
27/01/2021	900102	CHEQ COMP	2.500,00 D	4.575,00 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.575,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE / 2020	JANEIRO

03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35

05 - Endereço	06 - Município	07 - UF
RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50 BAIRRO NOVA CAIÇARA	SOBRAL	CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor Total da Receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 2.514,31	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 3,37	R$ 17.514,31

13 - Valor da Despesa Relizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio		
R$ 32.065,49	R$ 32.065,49	01 a 30/01 de 2021	1

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	Data	
2	ENEL - COMP. ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	NF	81334535	11/01/2021	900090	11/01/2021	R$9.135,47
1	SAEE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	NF	270033	11/01/2021	900091	11/01/2021	R$3.850,02
2	ODESIO CUNHA E CIA LTDA	06.923.197/0001-17	MATERIAL DE CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	19096	11/01/2021	900092	11/01/2021	R$3.124,00
3	DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES BIZÉ	580.880.833-20	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	NF	0000.13	12/01/2021	900093	12/01/2021	R$1.200,00
4	EMPORIO DO PAPEL	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.1086	18/01/2021	900094	18/01/2021	R$1.800,00
5	EMPORIO DO PAPEL	29.315.046/0001-81	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	NF	000.117	18/1/2021	900095	18/1/2021	R$2.532,00
6	MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	07.182.399/0001-18	MATERIAL DE CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	00.1529	18/1/2021	900096	18/1/2021	R$2.590,00
7	MAXCÓPIA MAXCÓPIAS COMERCIO E SERVIÇOS	11.056.579/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.1357	19/01/2021	900097	19/01/2021	R$2.200,00
8	J. LION PINHEIRO RODRIGUES	13.070.711/0001-84	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	NF	000.223	19/01/2021	900098	19/01/2021	R$1.010,00
9	CLEYSE MA. RODRIGUES -ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE CONSUMO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.7624	25/01/2021	900100	25/01/2021	R$2.075,00
10	CLEYSE MA. RODRIGUES -ME	04.637.947/0001-69	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	NF	000.654	25/01/2021	900102	25/01/2021	R$2.500,00
11	DESPESAS BANCÁRIAS - MANUT. CTA	000.000.000	TAR FL CHQ.	PMDE	CUSTEIO	NF	727.220	25/1/2021	000.000.00	25/1/2021	R$49,00
10 - TOTAL											R$ 32.065,49

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021	JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO me do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal

José Alves dos Santos Filho
ATO N 098 2019-SME
Diretor Escolar DNS

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.eneldistribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE UNICA | FATURA Nº 089309497

CONTROLE FISCAL 3D3C.F77B.AC61.88E4.0C55.BD2E.5062.A568

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Prox. Leitura
19/10/2020	16/11/2020	14/12/2020
Emissão	**Período Fornecido**	**Agrupamento**
23/11/2020	28 Dias	

MODALIDADE TARIFARIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6181933-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 11/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
20/12/2020	4.491,32

N. DO CLIENTE	
	22574434

EXECUTIVO DE CONTA
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	128506.00	9770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1188.77	478.46	5803.00	351.00	0.00	1105.40	403.20
Leitura Atual	129845.00	9897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.12	485.35	5957.00	371.00	0.00	1126.27	409.84
Total Medido	1339.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35	6.89	154.00	20.00	0.00	20.87	6.64
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	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$
CIP - ILUM PUB PREF MUNIC			87,67
Consumo Fora Ponta	1.339,000	0,42450	568,40
Consumo Ponta	127,000	2,09331	265,85
Demanda Ativa	23,350	23,69935	553,38
Demanda Ativa sem ICMS	170,650	17,30103	2.952,42
Consumo Reativo Excedente Fp	154,000	0,36571	56,32
Consumo Reativo Excedente Np	20,000	0,36400	7,28

Tributos	Base	Aliquota	Valor
PIS/PASEP	4.011,84	1,0400	41,69
COFINS	4.011,84	4,6300	185,73
ICMS	1.451,23	27,00	391,80

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR POTÊNCIA	0,82	0,82	
FATOR CARGA	0,28	0,09	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ULTIMOS 13 MESES)

PERIODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kW) RESERVADO
NOV 2020	6.89	23.35	127.00	1339.00	
OUT 2020	6.21	8.40	109.00	1354.00	
SET 2020	6.55	49.06	126.00	1295.00	
AGO 2020	3.53	16.13	106.00	925.00	
JUL 2020	6.39	7.72	107.00	1025.00	
JUN 2020	8.56	6.72	126.00	1291.00	
MAI 2020	3.87	9.08	98.00	1057.00	
ABR 2020	8.40	46.03	193.00	2108.00	
MAR 2020	39.81	84.17	608.00	8609.00	
FEV 2020	37.47	88.87	587.00	6136.00	
JAN 2020	21.00	67.00	417.00	8504.00	
DEZ 2019	34.12	77.37	729.00	9620.00	
NOV 2019	36.12	95.93	752.00	13171.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifario	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg(CO_2)	Compensado kg(CO_2)	Consciência Ecologica (% CO_2)
0	0	

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	194.00	Demanda Faturada Ponta	6.89
Demanda Contrat. Fora Ponta	194.00	Demanda Faturada Fora Ponta	23.35
Demanda Registrada Ponta	6.89	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	23.35	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratado Ponta	0.00	Valor de Sobrecarga Reativa	0.00

ATENÇÃO

INFORMANTE
Periodos: Band. Tarif.: Verde : 20/10 - 16/11 Bandeira verde em jun-19. Informações: www.aneel.gov.br Em atendimento à REN. ANEEL nº 863/19, para adequação do seu faturamento ao mês civil, as contas de Nov/20 e Dez/20 poderão ser emitidas com um intervalo entre leitura superior a 33 dias (art. 84 da REN 414/10). Maiores Infor fale com seu executivo.

MENSAGEM
DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R$

4.491,32

CEF05412012102107900001159

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135 040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.eneldistribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SERIE UNICA | FATURA Nº 093230509
CONTROLE FISCAL EA91.1BF0.E6EE.2DEF.DEC7.5C42.ED19.5F7E

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

Rua DAS ANDORINHAS 001
62031330 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Prox. Leitura
16/11/2020	14/12/2020	01/01/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
21/12/2020	28 Dias	

MODALIDADE TARIFARIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6181933-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 12/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
20/01/2021	4.644,15

Nº DO CLIENTE	
[illegible]	22574434

EXECUTIVO DE CONTA [illegible]
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	ENERGIA INJETADA EM kWh HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	DEMANDA EM kW HFP/Unico	Hora Ponta
Leitura Anterior	129845.00	9897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.12	485.35
Leitura Atual	131439.00	10107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1228.75	494.59
Total Medido	1594.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63	9.24
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00
Dem. Ultrapasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	DEMANDA REATIVA DMCR HFP/Unico	Hora Ponta
5957.00	371.00	0.00	1126.27	409.84
6069.00	386.00	0.00	1137.91	416.51
112.00	15.00	0.00	11.64	6.67
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$
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			87,67
Consumo Fora Ponta	1.594,000	0,41092	655,01
Consumo Ponta	210,000	2,02638	425,54
Demanda Ativa	16,630	22,93987	381,49
Demanda Ativa sem ICMS	177,370	16,74708	2.970,43
Consumo Reativo Excedente Fp	112,000	0,35393	39,64
Consumo Reativo Excedente Np	15,000	0,35200	5,28
Adicional Band. Vermelha			79,09

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR POTÊNCIA	0,86	0,86	
FATOR CARGA	0,35	0,14	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ULTIMOS 13 MESES)

PERIODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	FORA PONTA	CONSUMO (kW) HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
DEZ 2020	9.24	16.63	210.00	1594.00	
NOV 2020	6.89	23.35	127.00	1339.00	
OUT 2020	6.21	8.40	109.00	1354.00	
SET 2020	6.55	49.06	126.00	1295.00	
AGO 2020	3.63	16.13	106.00	925.00	
JUL 2020	6.39	7.72	107.00	1025.00	
JUN 2020	8.56	6.72	126.00	1291.00	
MAI 2020	3.87	9.08	98.00	1057.00	
ABR 2020	8.40	46.03	183.00	2108.00	
MAR 2020	39.81	84.17	608.00	8608.00	
FEV 2020	37.47	88.87	587.00	6136.00	
JAN 2020	21.00	67.00	417.00	8504.00	
DEZ 2019	34.12	77.37	729.00	9620.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

Tributos	Base	Aliquota	Valor
PIS/PASEP	4.128,27	0,4500	18,54
COFINS	4.128,27	2,1000	86,66
ICMS	1.586,05	27,00	428,21

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/MWh)

Compense suas emissões pelo consumo da energia elétrica

Emitido kg(CO_2)	Compensado kg(CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	194.00	Demanda Faturada Ponta	9.24
Demanda Contrat. Fora Ponta	194.00	Demanda Faturada Fora Ponta	16.63
Demanda Registrada Ponta	9.24	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	16.63	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratado Ponta			

ATENDIMENTO

MENSAGEM
Períodos: Band. Tarif. Verde : 17/11 - 30/11 Vermelha : 01/12 - 14/12 Bandeira verde em Jun-19. Informações: www.aneel.gov.br 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

FATURAS EM ATRASO
DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R$

CEP05541201210220750001167 4.644,15RD1004

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900090	9	≠9.135,47≠

Pague por este cheque a quantia de Nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos — x — x e centavos acima a Companhia Energética do Ceará - ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de Janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

900090 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900090 9

⑈018⑆0554⑈ 01159000036⑆ 00030051982⑆0

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88)3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0077906.5	PBM	PUB	0	0	0	1	0	200689661	09/01/21	DEZ/2020

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
RUA S.D.O.,1,NOVA CAIÇARA
CID DR JOSE EUCLIDES
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002082

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	
DEZ/20	103	000	029	103
NOV/20	077	000	031	77
OUT/20	072	000	032	72
SET/20	055	000	031	55
AGO/20	041	000	031	41
JUL/20	010	000	029	10
JUN/20	064	000	031	64
MÉDIA:	053			

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		611,35
002	ESGOTO		427,95
011	NEG. Nº 00642/20 EM 06/05/2020	08/12	1.006,45

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
018G001636	21/01/2019	4258	16/11/2020	4361	15/12/2020	103	029	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório : E.T.A. Período : 01/01 a 31/01

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Portaria	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso
tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS	
2,0	40,92	0,033	0,66

MESES EM DÉBITO
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 1804,27

VALOR R$ 2.045,75

25/01/2021

CF05541201210240790001176 2.045,75RD1004

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88)3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0077906.5	PBM	PUB	0	0	0	1	0	200633278	09/01/21	NOV/2020

P.M.S ESCOLA DE TEMPO INT EDGAR LINARES
RUA S.D.O.,1,NOVA CAIÇARA
CID DR JOSE EUCLIDES
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002082

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	
NOV/20	077	000	031	77
OUT/20	072	000	032	72
SET/20	055	000	031	55
AGO/20	041	000	031	41
JUL/20	010	000	029	10
JUN/20	064	000	031	64

MÉDIA: 053

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		448,85
002	ESGOTO		314,20
011	NEG. Nº 00642/20 EM 06/05/2020	07/12	1.006,45
016	Multa por Atraso - 09/2020		30,72
017	Encargos (09/2020) 8 dias		4,05

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
218G001636	21/01/2019	4181	16/10/2020	4258	16/11/2020	77	031	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/01

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	36,09	0,033	0,60	

VENCIMENTO 25/12/2020

VALOR R$ 1.804,27

C1F05541201210250790001178 1.804,27RD1004

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900091	7	3.850,02

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e cinquenta reais e dois centavos ___ x ___ x ___ x ___ e centavos acima

a Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de Janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

Roberta Domingos

900091 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900091 7

⑈0005⑆ 018⑈00091⑈ 6003005198⑆26⑈

Recebi(emos) ... ODESIO CUNHA & CIA LTDA.
os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, servindo o aceite da presente nota fiscal eletrônica, para todos os efeitos legais.

Pd: 0
Pv: 0
Dest: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19.096
SERIE 0

Loja Odesio Cunha
ODESIO CUNHA & CIA LTDA.
R ANAHID ANDRADE, 613
CENTRO
Sobral 62011-000
CE
FONE:(088)3611-2359

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nº 19.096
SERIE 0 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO
ID123210001719327

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria por SubStituicao tributaria

CHAVE DE ACESSO DA NFE P/ CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2321 0106 9231 9700 0117 5500 0000 0190 9610 0019 0960

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
068053495		06.923.197/0001-17	11/01/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA ENTRADA / SAÍDA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35	11/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	HORA ENTRADA / SAÍDA
RUA DAS ANDORINHAS 50	NOVA CAICARA	62000100	11:40

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	8836149494	CE	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,73	0,67	0,00	0,00	20,31	3.124,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	3.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]	0,00			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	UNID	OD		33,00	33,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CTS	CFOP	UNID	QTDE	Vlr. UNITÁRIO	Desconto UnPraticado	V.TOTAL	V. Desconto	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5 643	CORALAR AC.A.FREVO 18LT	32091010	0 60	5405	UN	5,00	140,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SOLVENTE GRANEL TOP MIL	38140090	0 60	5405	UN	6,00	9,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 685	PINTA PISO AZUL 18LT CORAL	32091010	0 60	5405	UN	2,00	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 796	PINTA PISO AMAR.DEMARC.18LT	32091010	0 60	5405	UN	2,00	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 694	PINTA PISO VERDE 18LT CORAL	32091010	0 60	5405	UN	2,00	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 480	PINTA PISO VERM.SEG.18LT	32091010	0 60	5405	UN	1,00	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	ROLO LA 321/10 23CM ANT	96034010	0 60	5405	UN	2,00	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ROLO LA 228/22 ATLAS	96034010	0 60	5405	UN	2,00	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ROLO LA 321/15 15CM ANT	96034010	0 60	5405	UN	2,00	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ROLO LA 321/09 09CM ANTI-GOTA	96034010	0 60	5405	UN	2,00	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	TRINCHA ATLAS 395 2.1/2	96034090	0 60	5405	UN	4,00	8,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	GARFO 330/23SR ATLAS	73269090	0 20	5102	UN	2,00	6,0000	0,00	12,00	0,00	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
361	CORALIT ESM BRANCO 3.6L	32081010	0 60	5405	UN	3,00	75,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	CORALIT ESM VERD.FO 3.6	32081010	0 60	5405	UN	3,00	75,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 643	CORALAR AC.A.FREVO 18LT	32091010	0 60	5405	UN	2,00	140,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ALTERDSALTDA.IDVCILASER
0554/01/25/11/2020

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900092	5	≠3.124,00≠

Pague por este cheque a quantia de Três mil, cento e vinte e quatro reais — x — x — x — x — x — e centavos acima

a Odésio Cunha Filho e Cia LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de janeiro de 2021

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900092 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900092 5

⑈00900092⑈ 018⑆900092⑆ 600300051982⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

012-312513060-5

12/JAN/2021 HORA DF 13:16:19

LOT. 05.005821-5 TERM 017402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 48,00

816800000001 480043912025

101120401944 519000010008

1ª VIA 012-312513060-5

Loterias CAIXA

ANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2021	
190	12/01/2021	ÚNICA	**12/01/2021**	VALOR DO IMPOSTO	48,00
		CPF 580.880.833-20		(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
	62011970	CNPJ 00.000.000/0000-00		(+) MULTA	0,00
-CE			**Localização Cartográfica** 00.00.000.0000.000	(+) JUROS	0,00
	13			(+) TX EXPEDIENTE	0,00
M		Impresso por RAIMUNDA		(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
				(-) DESCONTOS	0,00
				VALOR COBRADO	**48,00**

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO
20019	15641	1945190	12/01/2021	ÚNICA	12/01/2021

Dados do Contribuinte
DOMINGOS SAVIO RODRIGUES BIZE
CAICARA
CAICARA

CPF 580.880.833-20
CNPJ 00.000.000/0000-00

Classificacao do Contribuinte
404
SOBRAL-CE 62011970

Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000

Observacoes Referente à Nota Fiscal Avulsa Nº 13

ISS/2021

VALOR DO IMPOSTO	48,00
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**48,00**

Via do contribuinte

MENSAGEM
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Impresso por RAIMUNDA

sorteio do concurso. Não ...
bilhetes em canais de vendas autorizados pela ...
ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL PRENCHA NOME, CPF, ENDEREÇO E ASSINATURA EM QUALQUER BANCO:
codigo:01020

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000013** **SÉRIE** **AVULSA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/01/2021	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	JAN/2021

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	DOMINGOS SAVIO RODRIGUES BIZE				
Endereço	CAICARA, 404 - CAICARA 62011970				
Cidade	SOBRAL				
CPF/CNPJ	580.880.833-20	Insc.Municipal	20019	Insc. Estadual:	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR			E-mail	
Endereço	RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAICARA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO COM PINTURA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.200,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.200,00
(-) Retenções Federais	0,00	**Tributada no Município**	(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	Base de Cálculo	1.200,00
(-) ISS Retido	0,00	**C6lyZ5z8MUzN**	(X) Aliquota do ISS	4,0000 %
(=) Valor Líquido	1.200,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	48,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			Número do Crédito	1945190

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/

Impressa em: 13/01/21 09:14 Hora da emissão: 13:10:36

DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES BIZÉ, RG: 970.020.032 - 12
Rua: Caiçara nº 404
CEP. 62031343 – Residencial Nova Caiçara, Sobral Ceará.

RECIBO

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES, a quantia de **R$ 1.200,00** (mil e duzentos reais) referente ao pagamento de serviços de pinturas das escadas e corrimão da escola Edgar Linhares, através do qual atesto a plena quitação.

Sobral, Ceará 12 de janeiro de 2021.

Domingos Sávio Rodrigues Bizé

Domingos Sávio Rodrigues Bizé

RG.: 970.020.032 – 12

RECEBEDOR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900093	3	≠1.200,00≠

Pague por este cheque a quantia de Mil e duzentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Domingos Sario Rodrigues Bize

Sobral, 12 de Janeiro de 20 21

CAIXA

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L

CNPJ 34.194.996/0001-35

Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

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

900093 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900093 3

ALTERAÇÃO LIVRE MULLER CONFECÇÕES LTDA 2020

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001086 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO -
CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-2655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001086 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0010 8610 0010 8639

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123210003336558 18/01/2021 13:46:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067546226		29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.P.MEST DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35	18/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DAS ANDORINHAS, 50	NOVA CAICARA	62031-343	18/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(88)9200-1206	CE		08:06:37

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	1.800,00

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	1.800,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896454320138	ALCOOL EM GEL 1L LIMPEMAX	22083020	0500	5403	UND	10,000	16,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402270	ALCOOL ECONOMICO LIQUIDO 70 1L	29269021	0500	5403	UND	10,000	8,100	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	AGUA SANITARIA 1L ISABEL CX C/12UND	22072019	0500	5403	CX	6,000	18,800	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	PAPEL TOALHA PREMIU 2.400FLS	48063000	0500	5403	UND	3,000	46,400	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12 UND 1L	38089421	0500	5403	CX	5,000	49,500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	DETERGENTE LIQ.500ML ECONOMICO CXC/24UND	34022000	0500	5403	CX	5,000	52,500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	SABONETE LIQUIDO ALINE 1L	34013000	0500	5403	UND	14,000	16,000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]46001178	LUVAS DE VENIL DESC.VABENE CX C/100UND	95030099	0500	5403	UND	1,000	83,200	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39[illegible]	SABAO EM PO ECONOMICO CX C/20UND	34012090	0500	5403	CX	2,000	75,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SABAO EM BARRA ECONOMICO CX C/10 UND	34021190	0500	5403	CX	1,000	63,100	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/100 VOLK	65069900	0500	5403	PCT	2,000	38,400	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA M.USO LIMPABELA UNIDADES	68053090	0500	5403	UND	61,000	0,700	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA TECELAGEM 39X59 UND	63021000	0500	5403	UND	12,000	2,900	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	PAPEL HIGIENICO PIMPO FARDO C/16 PCT	48181000	0500	5403	FD	3,000	37,200	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7[illegible]123120445	LIMPA ALUMINIO JUA 500ML	34029090	0500	5403	UND	6,000	1,800	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R$ 172,68 Federal, R$ 364,95 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 02C353	

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

EMPÓRIO DO PAPEL

RECIBO

R$ 1.800,00

Recebi(emos) de Assoc. P. mestre da Escola Edgar Linhares

A importância de Hum mil e oitocentos Reais.

Referente NF-1086

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 18 de Janeiro de 2021

ASSINATURA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

EMPÓRIO DO PAPEL

RECIBO

R$ 1.800,00

Recebi(emos) de Assoc. P. mestre da Escola Edgar Linhares

A importância de Hum mil e oitocentos Reais.

Referente NF-1096

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 18 de Janeiro de 2021

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900094	1	1.800,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos reais e centavos acima

a Emporio de Papel Eireli ou à sua ordem

GAIXA

Sobral, 18 de Janeiro de 20 21

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Dominoso

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900094 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900094 1

⑈018⑈⑆0554⑆ 003005198-2⑆ 600300519832-4⑈

JJ 055400364178-4

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000117
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	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	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010030	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR	E-mail	
Endereço	RUA R DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAIÇARA SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO 12 X 1,20MT	1,00	1.152,00	1.152,00
2	IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS COLORIDOS NO PAPEL FOTOGRAFICO	200,00	2,50	500,00
3	CONFECÇÃO DE BANNER 0,90 X 1,20 MT	11,00	80,00	880,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 1304 / 181309900 - Impressão de material para outros usos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	2.532,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.532,00
(-) 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	2.532,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**zOCBFaQHyMBw**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.532,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	50,64

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/01/21 14:06 Hora da emissão: 14:06:14

EMPÓRIO DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R$ 2.532,00

Recebi(emos) de Assoc. P. Mestre da Escola Edgar Linhares.

A importância de Dois mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais

Referente NF - 117.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO, CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 18 **de** Janeiro **de 20**21.

ASSINATURA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

EMPÓRIO DO PAPEL

RECIBO

R$ 2.532,00

Recebi(emos) de Cassa. p. mestre da Escola Edgar Linhares.

A importância de Dois mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais

Referente NF - 117.

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 18 **de** Janeiro **de 20** 21.

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900095	0	2.532,00

018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900095 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e trinta e dois reais e centavos acima

Emporio do Papel Eireli ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de Janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900095 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900095 0

⑈018⑆05546⑈ 01390009554⑆ 60030051982 6⑈

JJ 055400364179-2

/ RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001529
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA EPP
AV DEP. JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES, 998 - JUNCO - CEP 62030-262 - SOBRAL - CE
TEL (88)3611-8468

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001529 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321 0107 1823 9900 0118 5500 1000 0015 2910 0015 2964

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210003380368 18/01/2021 15:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067020763

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.182.399/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES	34.194.996/0001-35	18/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DAS ANDORINHAS N.50	NOVO CAICARA	62000-000	18/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	3614-9494	CE		15:37:39

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.590,00

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	2.590,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2299	LATEX ACR SBRAS BRANCO NEVE 18 LT	32091010	0500	5405	UND	10,000	90,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	LATEX ACR SBRAS AMARELO CANARIO 18 LT	32091010	0500	5405	UND	5,000	90,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	LATEX ACR SBRAS AZUL PROFUNDO 18 LT	32081010	0500	5405	UND	5,000	90,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ESMALTE SINT VERBRAS BRANCO 3,6L	32089010	0500	5405	UND	10,000	75,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	SOLVENTE SAYERLAK LT	38140090	0500	5405	LT	4,000	10,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ICMS PAGO POR SUSTITUICAO TRIBUTARIA
DE ACORDO COM O DECRETO 31270/2013
Trib aprox R$ 148,34 Federal, R$ 470,20 Estadual
Fonte IBPT/FECOMERCIO CE B6443B

RESERVADO AO FISCO

MASTER TINTAS
MASTER COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA EPP
AV DEP. JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES - SOBRAL-CE
FONE : 88-3611-8468
CNPJ : 07.182.399/0001-18 CGF :067020763

RECIBO R$: 2.590,00

RECEBI(EMOS) DE ASSOC.DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR

A IMPORTANCIA DE (Dois mil e quinhentos e noventa reais)

REFERENTE A NFE N.1529

07.182.399/0001-18
MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dep. Frederico Gomes, 992
Junco - CEP. 62.080-260
SO AL CE

SOBRAL (CE).,18 de janeiro 2021

MASTER COMRCIO DE MAT. DE CONST. LTDA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900096	8	± 2590,00 =

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

e centavos acima

a MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 18 de JANEIRO de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900096 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900096 8

⑆018⑆104 0554⑆ 03005198-2⑈ 900096⑈ 018⑆104 0554⑆ 03005198-2⑈ 900096⑈

AL TEC-SAL TOALIMGLASER 0554-15/05/2020

JJ 055400396480-6

RECEBEMOS DE MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2021 09:31 VALOR 2.200,00 DESTINATÁRIO ASSOASSOC. P. M. DA ESCOLA EDGAR LINHARES (209) RUA DAS ANDORINHAS 50, NOVA CAICARA, 62031-343 - SOBRAL-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.357
SÉRIE: 1

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120
Centro
SOBRAL - CE
CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.357
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2321 0111 0565 7900 0120 5500 1000 0013 5718 3858 5848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	123210003540394 EM 19/01/2021 ÀS 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060457597		11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOASSOC. P. M. DA ESCOLA EDGAR LINHARES (209)	34.194.996/0001-35	19/01/2021 09:31

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DAS ANDORINHAS 50	NOVA CAICARA	62031-343	19/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(0xx88)9200-1206	CE		09:31

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.200,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1548	Toner Compativel Ricoh Aficio SP-3500 / SP3510 - 6.4K **Ref.: 655**	84439933	0500	5405	UN	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	CABO CFTV PRETO 4X24 AWG LINKDUTT **Ref.: 159818**	85444900	1500	5405	MT	155,00	1,20	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BASE PARA NOTEBOOK 14 NBC-11 BK **Ref.: 1331**	84145990	0500	5405	UN	2,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	Adaptador Wireless Nano TP Link N 150Mbps TL WN725N **Ref.: 445444**	85176277	2500	5405	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	CARRINHO P CPU PRETO FORCE LINE **Ref.: 1145**	39261000	0500	5405	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	CARTUCHO DE TONER RICOH SP310 (6,4K) **Ref.: 756**	84439933	0500	5405	UN	2,00	186,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	CHIP RICOH 3510/3500 5K **Ref.: 488**	84439949	0500	5405	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	Cabo USB 2.0 c/1,8m p/Impressora - Elgin **Ref.: 387860**	85442000	2500	5405	UN	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	DVD+R Dual Layer 8.5GB Printable 1un Maketech **Ref.: 025284**	85234110	0500	5405	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dinheiro: 2.200,00	

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120
Centro
SOBRAL - CE
CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.001.357
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2321 0111 0565 7900 0120 5500 1000 0013 5718 3858 5848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210003540394 EM 19/01/2021 ÀS 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.056.579/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3905	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS BRIGHT 243 **Ref.: 18196**	85363090	0500	5405	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354	FITA ISOLANTE 19 X 05 MTS **Ref.: 22801**	87082999	0500	5405	RL	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	FONTE ATX 230W PX-230 24P SATA CABO OEM CINZA POWER X **Ref.: 1069**	84716052	0500	5405	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	HUB USB 2.0 4 PORTAS KP -T 110 **Ref.: 1297**	85176254	0500	5405	UN	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO EVOLUT EO-501 **Ref.: 1128**	84716052	0500	5405	UN	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAD MOUSE BNAT COR ROXO **Ref.: 47412**	40161090	0500	5405	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	PEN DRIVE 32GB USB 2.0 TWIST **Ref.: 41659**	85235190	0500	5405	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	Roteador Tp Link Wireless N 300Mbps TL WR849N **Ref.: 470775**	85176241	0500	5405	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	TINTA EPSON CORANTE 504/544 CY C/CAIXA 70ML **Ref.: 1134**	84439933	0500	5405	UN	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAX CÓPIA PAPELARIA

Fone: (88) 3611.1065

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Cópia P/B e
Colorida, Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório,
Escolar e Limpeza em Geral
Venda e Manutenção de
Copiadoras e Cartuchos

RECIBO

R$ 2.200,00

Recebemos da Associação P.M. Escola Edgar Linhares

A quantia de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)

Referente à NF-e nº 001.357.

Sobral, 19 de Janeiro de 2021

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3611.1065
CNPJ: 11.056.579/0001-20 - I.E.: 06.045.759-7
E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com

MAX CÓPIA PAPELARIA

Fone: (88) 3611.1065

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Cópia P/B e
Colorida, Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório,
Escolar e Limpeza em Geral
Venda e Manutenção de
Copiadoras e Cartuchos

RECIBO

R$ 2.200,00

Recebemos da Associação P.M. Escola Edgar Linhares

A quantia de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)

Referente à NF-e nº 001.357.

Sobral, 19 de Janeiro de 2021

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

José Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283 – Centro – Sobral – CE – Fone: (88) 3611.1065
CNPJ: 11.056.579/0001-20 – I.E.: 06.045.759-7
E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900097	6	≠2.200,00≠

Pague por este cheque a quantia de dois mil e duzentos reais ——— x ——— ——— x ——— x ——— x ——— x ——— e centavos acima

a Maxcópia Comércio e Serviços LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900097 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900097 6

⑆104⑆0554⑆ 018⑈0009754⑈ 600360041812⑈

JJ 055400364181-4

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000223** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	**SIM**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	J. LION PINHEIRO RODRIGUES						
Nome Fantasia	J. LION COMERCIO E SERVICOS						
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO						
CPF/CNPJ	13.070.711/0001-84	Insc.Municipal	11670	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp	ANDAR 2 - SALA 201	Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOC. P. M. ESCOLA EDGAR LINHARES	E-mail	
Endereço	RUA DAS ANDROINHAS, 50 NOVA CAIÇARA 62031343 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO 186FLS. A-4	9,00	3,00	27,00
2	RECARGA TONER COPIADORA RICOH 3510	4,00	60,00	240,00
3	MANUTENÇÃO COPIADORA RICOH 3510	2,00	125,00	250,00
4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE CÓPIAS TAM. A-3 COLOR	43,00	6,00	258,00
5	SERVIÇO DE IMPRESSÃO CÓPIAS COLOR A-4	235,00	1,00	235,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1303 / 1302 / 821990100 - Fotocópias

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.010,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.010,00
(-) 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	1.010,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**PKttkEmcdPSx**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.010,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	20,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/01/21 09:36 Hora da emissão: 09:36:48

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

RECIBO

R$ 1.010,00

Recebemos da Associação Pais e mestres Escola Edgar Linhares
a quantia de R$ 1.010,00 (Hum mil e dez reais)
Referente a NFS-e n° 223.

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

Joylson Lion Pinheiro Rodrigues
PROPRIETÁRIO

Sobral, 19 de Janeiro de 2021

Trav. Do Xerez, 283 – Andar 2 – Sala 201 – Centro
C.N.P.J.: 13.070.711/0001-84

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

RECIBO

R$ 1.010,00

Recebemos da Associação Pais e mestres Escola Edgar Linhares
a quantia de R$ 1.010,00 (Hum mil e dez reais)
Referente a NFS-e n° 223.

J. LION PINHEIRO RODRIGUES
Joylson Lion Pinheiro Rodrigues
PROPRIETÁRIO

Sobral, 19 de Janeiro de 2021

Trav. Do Xerez, 283 – Andar 2 – Sala 201 – Centro
C.N.P.J.: 13.070.711/0001-84

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900098	4	#1.010,00#

Pague por este cheque a quantia de Mil e dez reais — x — x — x — x — x — x — x — x — e centavos acima

a J. Raion Pinheiro Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 19 de janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Rebecca Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900098 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900098 4

⑈104095603⑈ 018900098⑆ 600300519882⑈

Joyce Lia Pinheiro Rodrigues

JJ 055400364182-2

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.075,00	NF-e Nº: 000.007.624 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC.EDGAR LINHARES		

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 - Saída **1**

Nº **000.007.624**
SÉRIE : **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
2321 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0076 2411 0172 9107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	123210004823845 - 25/01/2021 09:40:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC.EDGAR LINHARES			34.194.996/0001-35	25/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DAS ANDORINHAS, 50	NOVA CAICARA		62031-343	25/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		09:40:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,38	2.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1379	INTERROPTOR 2 SECOES ROMAZE	85365090	0 00	5102	UND	15,0000	11,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09
11774	INTERRUPTOR 1 SECAO ROMAZE	85365090	0 60	5403	UND	12,0000	6,3000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
46412	LIXA P/PAREDE 3M	68052000	0 00	5102	FL	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
50582	LAMPADA FLUORESCENTE LED 40W BLUMENAU	85437099	0 00	5102	UND	23,0000	31,2000	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
50583	DISJUNTOR AUROLUX	85389020	0 00	5102	UND	3,0000	12,6000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
50584	MANGUEIRA PARA JARDIM DURIM	39173900	0 00	5102	MT	48,0000	5,6000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
50585	COLA PLASTICA 400G IBERE	32141010	0 00	5102	UND	4,0000	23,8000	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
50586	TORNEIRA DE METAL REAL	84818019	0 00	5102	UND	5,0000	52,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72
50587	SIFAO PARA PIA VALEPLAST	39174090	0 00	5102	UND	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
50588	REMOVEDO DE TINTA FARBEN	38140090	0 00	5102	UND	5,0000	16,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01
50589	TRINCHA 2 POLEGADAS ATLAS	96034090	0 00	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54
50590	ROLO DE PINTURA TIGRE	96034010	0 00	5102	UND	4,0000	23,4000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
50591	KIT PARA PINTURA DURIM	96034010	0 00	5102	UND	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R$ 547,38 26,38% Fonte IBPT.	

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$** 2.075,00

Recebemos do (a) Sr. (a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. EDGAR LINHARES

a importância de DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7624

Sobral/CE, ____de_____de 20___

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900100	0	#2.075,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setenta e cinco reais e centavos acima

a Eloyse M Rodrigues ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MES RES ESC EDGAR L
CNPJ: 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019

900100 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900100 0

ALTEROSALTDALINGULASER 05410192512020

⑈10605549⑈ 0139001005⑈ 60030051982⑈

CAIXA

JJ 055400364184-9

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000654** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	**NÃO**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CLEYSE M RODRIGUES EIRELI						
Nome Fantasia	CENTER VAREJO						
Endereço	RUA JOAQUIM RIBEIRO, 538 - CENTRO						
CPF/CNPJ	04.637.947/0001-69	Insc.Municipal	6784	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011020	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR	E-mail	
Endereço	R DAS ANDORINHAS, 50 NOVA CAICARA 62031343 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PINTURA EM FAIXADA LATERAL,FRONTAL,GRADEADOS E CORRIMÃO

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	2.500,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.500,00
(-) 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	2.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**HsEZ0dFfAe1h**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 25/01/21 14:30 Hora da emissão: 14:30:24

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$** 2.500,00

Recebemos do (a) Sr. (a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

a importância de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 654

Sobral/CE, ____de_____de 20___

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900102	6	2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Elyse M. Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de janeiro de 2021

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

ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L
CNPJ 34.194.996/0001-35
Roberta Domingos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2019

900102 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900102

⑈00900102⑈ 018⑆0554⑆ 03005198-2⑈

CAIXA

JJ 05540036418 6-5

PREFEITURA DE SOBRAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS, Nº 50 BAIRRO NOVA CAIÇARA, SOBRAL – CEARÁ, INEP Nº: 232744

CNPJ: 34.194.996/0001-35, E-MAIL: escolaedgarlinhares@gmail.com.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da **Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de janeiro de 2021, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral- CE, 10 de fevereiro de 2021.

Roberta Domingos — Membro Efetivo

NOME: ROBERTA DOMINGOS
RG: 2007077043-8

Elias de Vasconcelos Oliveira — Membro Efetivo

NOME: ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA
RG: 200503104095-2

Leidiane de Mesquita Dutra — Membro Efetivo

NOME: LEIDIANE DE MESQUITA DUTRA
RG: 2007093719-7

NOME
Presidente do Unidade Executora
RG: 2496306
Jose Alves dos Santos Filho
ATO Nº 098/2019-SME
Diretor Escolar DNS