

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa
Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **29/03/2021**

PENDÊNCIAS:

1. Ofício de encaminhamento.

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	6.974,11
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	0,71
Depósito:	0,00
IOF:	0,08
IRRF:	0,26
Receita Total:	13.674,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	19/02/2021	423,05	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2021	01/02/2021	686,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	08/02/2021	653,22	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	23/02/2021	2.279,50	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	18/02/2021	316,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	08/02/2021	631,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	09/02/2021	2.940,00	PINTURA ARTÍSTICA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	08/02/2021	349,86	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	26/02/2021	505,90	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	11/02/2021	2.043,23	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	6.974,11
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	0,71
Depósito:	0,00
IOF:	0,08
IRRF:	0,26
Receita Total:	13.674,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	SERVIÇOS	fevereiro/2021	22/02/2021	800,00	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	17/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	26/01/2021	83,33	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	26/01/2021	80,87	
				11.860,96	

Saldo:	1.813,52
---------------	-----------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo: P144570/2021	Data Abertura: 05/03/2021 - 14:02
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Ceí Dolores Lustosa	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	05/03/2021 - 14:02	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



CEI DOLORES LUSTOSA

End.: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70

Bairro – CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR - SOBRAL – CE.

Telefone: (88) 3614 - 5891

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/ PMS, que a Prestação de Contas, no valor de R\$ 11.860,96(Onze mil oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) do recurso recebido, referente ao mês de FEVEREIRO pela Unidade Executora do CEI DOLORES LUSTOSA não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 05 de Março de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME:

Crustiane Santos do Nascimento
Angela Mesquita Dias
Érika de Albuquerque Vasconcelos

FUNÇÃO:

Efetivo

Efetivo

Suplente





**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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	1er/21
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA	05.241.191/0001-60
05 - Endereço	06 - Município
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N - BAIRRO TERRENOS NOVOS	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio
R\$ 6.374,11	R\$ 6.700,00
	10 - Depósito Custeio
	R\$ 0,00
	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio
	R\$ 0,37
	12 - Valor total da receita(+) Custeio
	R\$ 13.574,48

13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	15 - Período de Execução	16 - Nº de Escalas Ausentes
R\$ 11.860,96	R\$ 1.813,52	01 A 23 FEVEREIRO DE 2021	1

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	1º Ch'OB	
1	TELEMAR	33.000.118/0001-79	TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	00922	01/02/2021	300566	27/01/2021	R\$ 194,20
2	JOELINA MELO VIANA	22.507.858/0001-80	CONTROLE DE PRAGAS	PMDE	CUSTEIO	20974	08/02/2021	300567	01/02/2021	R\$ 639,00
3	J GOMES DE MEDEIROS	03.488.497/0001-27	MATERIAL ELETRICO	PMDE	CUSTEIO	00438	08/02/2021	300573	08/02/2021	R\$ 343,88
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	14918	08/02/2021	300574	08/02/2021	R\$ 531,00
5	HIOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO	26.374.871/0001-69	SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA	PMDE	CUSTEIO	5085	11/02/2021	44244	11/02/2021	R\$ 2.043,23
6	DIMAPOL	12.337.350/0001-93	MAT. ELETRICO E FERRAMENTA	PMDE	CUSTEIO	5738	18/02/2021	300575	18/02/2021	R\$ 316,00
7	RAPI 10 COMERCIO E SERV. DE LIMP. EBREJ	04.419.841/0001-00	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	00019	23/02/2021	300576	13/02/2021	R\$ 423,08
8	DB GEST PJ	01.562.372/0001-99	TAXA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO	00187	22/02/2021	300577	22/02/2021	R\$ 300,50
9	SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.817.778/0001-37	MATERIAL DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	15813	28/02/2021	300579	28/02/2021	R\$ 543,90
10	SAAE	38.392.812/0001-00	AGUA	PMDE	CUSTEIO					
11	LIVIA LUCIA DA COSTA FELIPE	11.659.335/0001-32	SERVIÇOS DIVERSOS	PMDE	CUSTEIO					
12	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME	01.679.793/0001-80	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	PMDE	CUSTEIO					
13	CASA ASSUNÇÃO		MATERIAL PARA COZINHA	PMDE	CUSTEIO					
TOTAL										11.860,96

SOBRAL, 05 DE MARÇO DE 2021
Local e Data

Mária Lucilene de Lima
Mária Lucilene de Lima





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E T DOLORES L

Conta: 0554 / 003 / 00002257-5

Data: 03/03/2021 - 08:18

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2021	900566	CHEQUE PAG	164,20 D	164,20 D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	164,20 C	0,00 C
02/02/2021	900567	CHEQUE SAC	686,00 D	686,00 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	686,00 C	0,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
08/02/2021	900570	CHEQUE SAC	349,86 D	349,86 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	349,86 C	0,00 C
09/02/2021	900569	CHEQUE PAG	653,22 D	653,22 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	653,22 C	0,00 C
10/02/2021	900573	CHEQUE PAG	2.940,00 D	2.940,00 D
10/02/2021	900572	CHEQ COMP	631,00 D	3.571,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.571,00 C	0,00 C
12/02/2021	900574	CHEQ COMP	2.043,23 D	2.043,23 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.043,23 C	0,00 C
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
18/02/2021	900575	CHEQ COMP	316,00 D	316,00 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	316,00 C	0,00 C
22/02/2021	900576	CHEQUE PAG	423,05 D	423,05 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	423,05 C	0,00 C
24/02/2021	900577	CHEQUE SAC	2.279,50 D	2.279,50 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.279,50 C	0,00 C
25/02/2021	900578	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
26/02/2021	900579	CHEQ COMP	505,90 D	505,90 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	505,90 C	0,00 C



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

Nome da Agência CORRAL CT	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/03/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Válida das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,011	No Ano(%) 0,0236	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5216	Cota em: 29/01/2021 1,723046	Cota em: 26/02/2021 1,723238
--------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SRS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 08.241.191/0001-60	Conta Corrente 003.00002257-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	6.974,11C	4.047,548310
Aplicações	6.700,00C	3.888,340781
Resgates	11.860,86D	6.883,502760
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,26D	
IOF	0,08D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.813,52C	1.052,386370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
01 / 02	RESGATE	164,20D	95,296458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	686,00D	398,138787
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	6.700,00C	3.888,340781
08 / 02	RESGATE	349,88D	203,047725
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	653,22D	379,108381
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.571,00D	2.072,473152
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	2.043,23D	1.185,793261
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,01D	
17 / 02	RESGATE	69,00D	40,043589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	316,00D	183,387548

Dados de Tributação

Rendimento Base	1,32	IRRF	0,28
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,0111	No Ano(%) 0,0238	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5218	Cota em: 29/01/2021 1,723046	Cota em: 26/02/2021 1,723238
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	Conta Corrente 003.00002257-5	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.974,11C	4.047,548349
Aplicações	6.700,00C	3.888,340781
Resgates	11.860,96D	6.883,502760
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,26D	
IOF	0,08D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.813,52C	1.052,386370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	REGATE	423,05D	245,510423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	REGATE	2.279,50D	1.322,859951
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,05D	
25 / 02	REGATE	800,00D	464,260211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
26 / 02	REGATE	505,90D	293,585290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,32	0,26

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CHEQUES CANCELADOS

Comp.	Razão	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900569	4	R\$ 653,22 #
Pague por este cheque a ordem de <u>Seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos</u> e centavos acima									
Encel <u>Sobral</u> 08 de fevereiro de 2021									
Faculdade Trabalho Brasil CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES Rua Cel. José Saboia, 300 Centro - Sobral - CE Confeção: 01/2021									
Cliente Bancário desde 03/2009 Maria Lucilene de Lima									
510405548 0189005685 600300225752									

Comp.	Razão	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900571	4	R\$ 631,00 #
Pague por este cheque a ordem de <u>Seiscentos e trinta e um reais</u> e centavos acima									
Dinaprol <u>Sobral</u> 08 de fevereiro de 2021									
Faculdade Trabalho Brasil CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES Rua Cel. José Saboia, 300 Centro - Sobral - CE Confeção: 01/2021									
Cliente Bancário desde 03/2009 Maria Lucilene de Lima									
510405548 0189005715 600300225752									

Cancelado



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 Conta 5 03002257-5 C2 Saldo 0 AAA Cheque nº 900566

Cl B 15 # 364,20 #

Pague por meio de cheque a quantia de cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos a centavos milésimos

Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de janeiro de 2009

Faixa Imbaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

com. 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

⑆10405546⑆ 0189005665⑆ 600300225752⑆

JJ 055400367362-1





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC.
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 SOBRAL-CE

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:
ALTERNATIVO		09/20:

PAG./L.DNPA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. DUR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REAFATURADO, DESCONTO L/DU PARTICIPACAO VO - VALOR COM DESCONTO				
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 0000383472/SIB	
TELEFONE 03497 3514-5891 0 2				

LIGACOES LOCAIS
 0001/01 17/12/2020 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA 0,00
 SUBTOTAL 0,00

TC VOICE NET
 0001/02 17/12/2020 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/12/20 A 30/12/20 43,82% VO 80,87
 SUBTOTAL 80,87

BASE DE CALCULO ICMG 80,87 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 80,87
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 24,26

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 b358.Dae7.c03b.Ba53.31f2.9cab.95e2.5e00

FATURA N.: 0900089645638 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.106.205-7

OUTROS VALORES DE FIXO
 TELEFONE 03497 3514-5891 0 2
 0001/03 03/12/2020 ENCARGOS FINANCEIROS 20-10 0,83
 0001/04 03/12/2020 ENCARGOS FINANCEIROS 20-10 1,63
 TOTAL OUTROS VALORES 2,46

RESUMO GERAL
 LOCAL TELEFONE C.U. SU VALOR
 03497 3514-5891 0 2 83,33
 TOTAL 83,33

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão de serviço. Parcela 15 dias após envio de 1ª notificação e com mais 30 dias. Suspensão Total.
 - Diferença e perigo de bloqueio. Parcela e assinatura de sua letra será cobrada normalmente de acordo com os valores contratuais, pois ela constitui parte e recebe emendas.
 - Cancelamento e inclusão nos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a Suspensão Total.

CAIXA loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sexta-feira. Ao
 027-377014979-5
 27/JAN/2021 HORA LF 15:49:51
 LOT. 05.025175-9 TERM 061410
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 01 FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 83,33
 846000000007 833300240200
 150349703614 458910220128
 027-377014979-5
 12 VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FUNTEL	83,33
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	2,46
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,46
VALOR A PAGAR	R\$ 87,33
VENCIMENTO	05/01/2021






ATENÇÃO AO CLIENTE - 1331
 INIBINDO
 AJUSTE À LISTA
 CANCELAMENTO 0800 031 7923
 *Para saber o número de atendimento
 *Para saber o número de atendimento

INFORMAÇÕES

O conteúdo da letreção, sob a supervisão do Poder, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 1331 31.
 Todas as tarifas cobradas nesta fatura são truncadas no segundo caso decimal.
 O processo de incorporação de Telecom pelo Oi SA não ocorrerá mais em 01/01/2011. Este documento não vai alterar o valor ou a prestação
 de serviços.
 Para clientes com Pacote de 500, de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básica / até R\$72,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até
 R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CYBC - 13 Fozcar - 14 Brasil Telecom - 16 Teclônica
 17 Transil - 21 Embrazel - 33 Itelalg - 35 OVI - 24 IDI
 28 Alpansay - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 33 Engovor - 41 TIM - 68 Oslara - 85 Telecom 85 - 71 Dalarphone
 81 Bantistel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01 - 711, CEP: 50050-430, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,26	0,00	0,62	2,42
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,26	0,00	0,62	2,42

NOTA: Fundos norte legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

05090041807





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.225-7
 AV. SANTOS DUMONT, 8255 - FORTALEZA
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO MONATO DOS SANTOS, 1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 SOBRAL-CE

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21: 1.42
ALTERNATIVO		10/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.DHRS
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO VO - VALOR COM DESCONTO				
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00000451715/PER TELEFONE 03497 3514-5891 0 2				

LIGACOES LOCAIS	DATA	DESCRICAO	FRANQUIA	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	VALOR
0001/01	18/01/2021	CONSUMO MINUTOS	1.42	0:00	1.42
SUBTOTAL					1.42
DESCONTOS					
0001/02	18/01/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO			-1.42
SUBTOTAL					0.00
TC VOICE NET					
0001/03	18/01/2021	ASS. VOICE NET * 100	DE 01/01/21 A 30/01/21	43.85	43.85
SUBTOTAL					43.85
BASE DE CALCULO IOMG					80,87
ALÍQUOTA					30%
VALOR					24,26
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS					80,87

ISS

RESERVADO AO FISCO

Art. 40e, 40ef, 40e2, 1567, 1596, 5041, 5049

FATURA N.: 0900089716858 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 8255 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.225-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3514-5891 0 2	80,87
TOTAL	80,87

CONTRIBUICOES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATE 15/01/21 NAO CONFIRMAMOS O PAGO DE UMA FATURA DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 83,33. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO RMTL.

- Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço. Período 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Equipamento Pessoal a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com as condições contratadas, pois ela continua ativa a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC-Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DUINA: sorteios de segunda-feira e sábado.

027-377214977-9

27/01/2021

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FATO - TELEMAR S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

8465000000000 505700200000

152349783614 458918221819

027-377214977-9

19 VIA

loterias CAIXA



RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FATO	
SERVICOS MENSALS E EVENTUALS E LIG. FIXO	
LIGACOES PARA CELULAR	
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	
SERVICOS DE TERCEIROS	
OUTROS VALORES	
VALOR A PAGAR	R\$ 80,87
VENCIMENTO	05/02/2021



05/02

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10031
 PUFUNDO À LEI Nº 9.244/2006
 CUBIDORGA 10031 031 7003

INFORMAÇÕES

É essencial ao cliente, em atendimento ao Fone, esta política e código. Para mais informações ligue 080 011 1111.
 Todos os serviços cobram pelo tempo de utilização do aparelho em uso.
 O processo de transferência de titularidade de um serviço de telecomunicações é realizado mediante a emissão de uma ordem de transferência.
 Para o acesso aos serviços de 080, consulte o site da ANATEL ou ligue 080 011 1111. Para o acesso aos serviços de 080, consulte o site da ANATEL ou ligue 080 011 1111.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Posar - 14 Brasil Telecom - 16 Telefonica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
 29 Alparago - 32 Coeserve - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 43 Oxitel - 46 Telecom 40 - 71 Datarphone
 81 Betsatel - 82 Corp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 04 - 711, CEP: 60050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,26	0,00	0,52	2,42
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	24,26	0,00	0,52	2,42

NOTA: Funda nortio legal La 12.741/2010 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

0509908717





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

Nota Nº
0000000922
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/02/2021	Competência	FEV/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SRM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	JOELINA MELO VIANA							
	Nome Fantasia	SOBRAL DEDETIZADORA							
	Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - CENTRO							
	CPF/CNPJ	22.507.858/0001-80	Insc. Municipal	15013	UF		CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011083	Comp.			Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA		E-mail				
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a serviço de controle de pragas; Dedetização e Descupinização

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	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	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Rétido	14,00	zVNDC1_UaTq4		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	686,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(-) Valor do ISS	14,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES	01 / 02 / 2021 <i>Thamilly Oliveira</i> Assinatura do Responsável	Impressa em: 01/02/21 10:11	Hora da emissão: 10:10:33
---------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

PA: 73. 01 102 12021
COM RECURSO DO PMDE
Maíra Leuci Levedo Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #686,00#
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900567 6
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e seis reais

Taelina Melo Viana e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de fevereiro de 2021

Faculdade Teóbaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 00.241.191/0001-60

Maria Ruscilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

00017 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900567 6

⑆104055405⑆ 01890056754 600300225752⑆

JJ 055400367383-0



RECIBO

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 911

Centro - Sobral - CE

C.N.P.J.: 22.507.858/0001-80

(88) 99318.2284

(88) 99826.3639



SOBRAL DEDETIZADORA

RS ~~A~~ 666,00 ~~A~~

Recebi(emos) do(a) Sr(a) Conselho Exceção Lei Dorcas

a quantia de Quatorze

Reais

referente a Serviço de Controle de Projeção

feito pelo Sr(a) Deo

em data de 03 de Fevereiro de 2021

Sobral(CE), 03 de Fevereiro de 2021

[Signature]
Assinatura



TÍTULO DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ESTIMATIVA DO RECEBIMENTO



Identificação do Emitente

J. DOMES DE MENEZES
RUA JOAQUINA RIBEIRO 378 - CENTRO
SOBRAL CE 62.011-020
(88)3213.217 (Atendimento) - 8000
hecon1@hecon.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
2321 0203 4884 8700 0127 5500 1000 0208 7411 3544 8400

Nº 000 020.874
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210007991292 08/02/2021 10 13 29

INSERIR AQUI O CÓDIGO DE BARRAS DO ESTABELECIMENTO

INSERIR AQUI O CÓDIGO DE BARRAS DO ESTABELECIMENTO

CNPJ
03 488 497/0001-27

CHAVE DE ACESSO DA NF-E (COMPLI) - A CHAVE DE ACESSO DO ESTABELECIMENTO É OBRIGATORIA PARA NF-E EMITIDAS EM 2017
2321 0203 4884 8700 0127 5500 1000 0208 7411 3544 8400

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA (CRECHE)

CNPJ/CPF
05 241 151/0001-50

DATA DA EMISSÃO
08/02/2021

ENDEREÇO
RUA RAIMUNDO NONATO SANTOS, S/N

BARRIO / DISTRITO
TERRENOS NOVOS

CEP
62 030-820

DATA DA ENTRADA/SÁIDA
08/02/2021

MUNICÍPIO
Sobral

FUNDECO
35145891

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencido	Forma de Pagto	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto	Valor
0208744	08/02/21	Outros	349,86								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	349,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	Q1DE	V UNITARIO	DESC	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS (PI)
76963957201	LANETA DUPLA FACE 20X10X700MM BR S/IN (LUMI)	39162000	0,60	5403	UN	4 0000	7 0000	0,0	28 00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
769718152442	CARD 1,5MM FLEXIL VERDE 750Y SIL	85444000	0,60	5403	M	30 0000	2 4000	0,0	72 00	0,00	0,00	0,00	0 0,00
769719500494	FILTROBRITO SOLDAVEL 35MM AMANCO	39172300	0,60	5403	UN	6 0000	10 6000	0,0	64 14	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7697435011609	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM PARAFUSO TRAMONTINA	73208000	0,60	5403	UN	20 0000	1 8500	0,0	27 60	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7698039701899	PLACA BLANC CEGA 4X2 (04407600) F AME	39258000	0,60	5403	UN	4 0000	3 1900	0,0	12 76	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7699707567624	CAIXA 4X2 AMARELA TIGRE	39174000	0,60	5403	UN	4 0000	2 1000	0,0	8 40	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7699785134239	SOQUETE PRATICO BRANCO 100W C/ LOUCA - FOXLUX	94051000	0,60	5403	UN	18 0000	4 3200	0,0	77 76	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7699939710623	FITA ISOLANTE 19MM X 20M (5041662 B) FAME	39191020	0,60	5403	UN	1 0000	8 6500	0,0	8 65	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7699939713469	TOURADA BLANC PADRAO 2P+1 J0A (04237444) FAME	85368010	0,60	5403	UN	1 0000	8 6500	0,0	8 65	0,00	0,00	0,00	0 0,00
7699939713444	LUMINARIA TARTARUGA CLEAN 1 x E27 PRETO (20161001) BLUMITALI	84051000	0,60	5403	UN	2 0000	15 9500	0,0	31 90	0,00	0,00	0,00	0 0,00

PA. Nº. 08/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Maurício Mendes de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE COMERCIALIZADOR (CÓDIGO 111)
Post. Origin 164520

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 000 020 874

SOBRAL CE 08/02/2021
Thamilly Oliveira
Responsável pelo Recebimento

Reservado ao Fisco



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03002257-5 C2 0 Série AAA Cheque nº 900570 6 | R\$ 349,86 #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos e contavos acima

de J. Gomes de Medeiros ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de fevereiro de 2021

Faixa Trebaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Leuclene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

1040554000013900570500300225752

0J 055400367386-4





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

www.heconsobral.com.br



RECIBO

R\$ 349,86

Recebi (emos) de Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa
 (Creche)

Endereço Rua Raimundo Nonato Santos, S/N

A importância de Trinta e quatro e nove, e oitenta e seis
centavos

Referente NF n° 020.874

03.488.497/0001-27 de Janeiro de 2021

J. GOMES DE MEDEIROS

Rua Cal. Joaquim Ribeiro, 376
 Centro - Ceará - CEP: 62.011-020

Assinatura



Comp. Banco Agência C/ Conta C/ Série Cheque nº C/ # 653,22 # |
018 104 0554 5 03002257-5 0, AAA 900569 2

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Cinquenta e três reais e vinte e dois centavos e centavos acima

Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de fevereiro de 2021

Facilda Tebaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405543 0189005695 600300225752

JJ 055400367385-6



Nome: **enel** | Conta de Energia Elétrica Grande B | Série Única | NF: 095001507
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Vainovero, 150, Fortaleza CE | CEP: 80128-040 | A Tarifa Básica de Energia Elétrica é em R\$ 0,00
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 | CCPF: 06.105.846-3 | Produto nº: 10.630 no 2º semestre de 2020

Esta é a sua conta de 01/2021

RF DO CLIENTE	07
2085901	
VENCIAMENTO	29/01/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)	653,22
DATA EMISSÃO	07/01/2021

Nome: **MUNICÍPIO DE SOBRAL**

Endereço: **RU RAIMUNDO NUNATO DOS SANTOS 00100**
82031-110 SOBRAL, CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES
 Classificação: **Posto Público Municipal**

Modalidade Tarifária: **B3 OUTROS-CONY**

Ligação: **TRIFÁSICO**

Metro: **6508124-ELE-647 - 5000010**

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 4482.30A4.20E6.E874.B74E.EA87.F080.B218

07.500 ECH0001-37

09/12/2020 | 07/01/2021 | 03/02/2021

DIAGNÓSTICO DA MEDIÇÃO

Posto	Consumido	Letura	Letura
Tarifa	Atual	Anterior	Atual
777	1811,80	1843,22	

Consumo Mensal (kWh)

Consumo	Letura	Letura	Consumo
Mês (kWh)	Anterior	Atual	Mês (kWh)
782,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)

Consumo	Letura	Letura	Consumo
Mês (kWh)	Anterior	Atual	Mês (kWh)
1,00	182,25	182,25	0,00

Descrição da Conta

Consumo	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Mês (kWh)	775	0,77/m	597,38
Adicional Balc. Armazém	176	0,00441	3,38
Adicional Balc. Vitrines	775	0,00802	62,31

Saldo em Energia (kWh)

Posto	Emprego	Utilizado	Saldo (kWh)	A Excluir
Tarifa	Arrendado	Arrendado	Proximo Mês	
1,00	182,25	182,25	0,00	18,42

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimas 12 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh) | Consumo em Anticipo pelo consumo de energia elétrica

Entidade Consumidora | Companhia Energética do Ceará

kg CO₂ / kWh | 0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 08/FEV/2021 HORA DE 14:27:23
 039-893178751-9 TERM 06141

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL AC. VINCULADA: 0554

COMPROYANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 653,22
 830000000068 532200310402
 005231399074 000020859015

039-893178751-9

1ª VIA





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000438
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 de Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307				
Nome Fantasia	HZ CONSERTA				
Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS				
CPF/CNPJ	26.374.871/0001-69	Insc. Municipal	15849	UF	CE
Cidade	SOBRAL	Insc. Estadual	0		
G.E.P.	62030112	Comp.	APT. 101	Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DOLORES LUSTOSA			E-mail	
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N JOSE EUCLIDES II 62030820 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	8836145831

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA (DECORATIVA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA)	1,00	2.940,00	2.940,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edificios 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	2.940,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.940,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	BENIntwP8tFQ	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.940,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(-) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 09/02/21 12:04

Hora da emissão: 12:04:13

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

09 / 02 / 2021
Thamilly Oliveira
assinatura do Responsável

PA. nº: 09102/2021
COM RECURSO DO PMDE
Márcia Teófilo de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900573 0 1 #2.940,00 =#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e quarenta reais

Hozanan Araújo Sousa Filho - MEI e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de fevereiro de 20 21

Faetano Teóbaldo Brasil

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

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

000005547 000005735 000300225752

JJ 055400367389-9





- Elétrico
- Hidráulico
- Plumaria
- Ar Condicionado
- Jordnagem
- Corpintaria
- Marcenaria
- Alvenaria
- Ferras
- Divisórias
- Informática

RECIBO R\$

2.94000

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 | Bebral-CE

Recebemos do(a) Sr. (a) Coniute Frank C.F.I. Paboy Lins

a importância de R\$ 2.940,00

referente a NFS - N. 0438

Sobral, 29 de Febrer de 2021

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

[Signature]
HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO

Grátis a opção BRUNDES (08) 3111.3323



08/02/2021 - 10:40:04

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.918 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E
PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS, 260, CENTRO
Sobral, CE, 02 010-310
(80)3511-2254/(85)3611-2357
dimapol@dimapol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.014.918
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 1816 8070 8659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210007997769 08/02/2021 10:34:27
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.337.358/0001-93	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA Sefaz 2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 1816 8070 8659
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 08.241.191/0001-60	DATA DA EMISSÃO 08/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES LUSTOSA		CEP 62.030-820	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2021
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 0		BAIRRO / DISTRITO TERRENOS NOVOS	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 863814589	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA				FATURA				FATURA			
Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
014918/A	08/02/21	Cheque	631,00								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 631,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 631,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPi
002719	TESOURA P/CERCA VIVA 12 78330/125 TRAMO NTINA	82016000	0 500	6403	UN	1,00	33,000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
011450	VASSOURA JARDIM 18 ARAMES CB REG COLLIN S	82013200	0 500	5403	UND	1,00	33,000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
011403	LAMP LED BULBO E27 6500K MK1600 20W AVA NT	85385000	0 500	5403	UN	18,00	25,400000	457,20	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
011356	LAMP BULBO LED 6500K YS810 9W AVANT	85382160	0 500	5403	UND	14,00	7,700000	107,80	0,00	0,00	0,00	0000	0,00

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 14.918
SOBRAL CE 08/02/2021
Thamilly Oliveira
Responsável pelo Recebimento

PAIX. 08/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Maria Luciana de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.518/11 Pad. Origin. 60254	



018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900572 2

631,00#

Pague por este boleto a quantia de Seiscentos e trinta e um reais

Limpo e centavos acima ou à sua ordem

CASA

Sobral, 08 de fevereiro de 20 21

Edilei Teodoro Soares

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Maria Kevillene de Lima

0104055420 0309005725# 600300225752#

0-88829004550 11



08/02/2021

Recibo de pagamento

DIMAPOL[®]

Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Ferragens em Geral

Rua Menino Deus, 260 - Centro - Sobral - Ceará - CEP-62010-310

Fone: (88) 3611.2254 Fax: (88) 3611.2357

E-mail: dimapol@dimapol.com.br

RECIBO

R\$ 631,00

Recebemos de(a) CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, situado na RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, TERRENOS NOVOS, Sobral - CE, CEP: 62.030-820 a importância de R\$ 631,00(seiscentos e trinta e um reais) referente ao pagamento da nota 14918

Sobral, 08 de fevereiro de 2021

Sarah Apudá

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA



DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS - CENTRO - Sobral - CE - Fone: (88)3611-2254 - CEP: 62.010-310
CNPJ: 12.337.358/0001-93 - Insc. Estadual: 060900199

RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

PADRE ANCHIETA - LOJA 4, 139 - Campo dos Velhos - SOBRAL - CE - CEP: 62030-240
Fone: (88)2144-0115

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.085
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2321 0204 4195 4100 0100 5500 1000 0090 8510 0008 8432

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		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008845658 11/02/2021 11:10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 066586151	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.419.541/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR C.E.J DOLORES LUSTOSA		CNPJ / CPF 06.241.191/0001-60	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO Rua RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N		BAIRRO / DISTRITO Terrenos Novos	CEP 62030-820
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX (88)99778-1057	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA
	Número: 9085 - Valor Original: R\$ 2.043,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.043,23

PARCELAS	Número 001	Vencimento 12/02/2021	Valor R\$ 2.043,23
----------	------------	-----------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL RAPI 10 DISTRIBUIDORA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 837.873.563-04
		ENDEREÇO CARLOS ROLIM MARTINIANO, 687	MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 34	ESPECIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 27946	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2006	ALCOOL EM GEL 5 LTS VISNATIVA	22072019	0102	5102	UN	2,000	56,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	LIXEIRA BRANCA PLASTICA COM PEDAL 60LTRS UND	39229000	0102	5102	UND	1,000	208,8900	0,00	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	LIXEIRA COM PEDAL AMARELA 30 LTRS UND	39229000	0102	5102	UN	1,000	125,6200	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	LIXEIRA COM PEDAL AMARELO 15 LTRS UNS	39229000	0102	5102	UN	2,000	71,0600	0,00	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	LIXEIRA COM PEDAL LARANJA 30 LTRS UND	39229000	0102	5102	UN	1,000	125,6200	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	LIXEIRA PEDAL BRANCA 30LTRS UND	39229000	0102	5102	UN	1,000	125,6000	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	LIXEIRA PEDAL PLASTICA VERDE 15LTRS UND	39229000	0102	5102	UND	2,000	71,0600	0,00	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	PAPEL TOALHA CREME FD C/1000 FOLHAS	48030090	0102	5102	FD	3,000	13,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	SEVEN DESINFETANTE HOSPITALAR SUPER 5LTRS UND	38089419	0102	5102	UN	1,000	178,9934	0,00	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	SUPORTE P/ SABONETE LIQ/ALCOOL GEL WHITE 850 ML UND	39259090	0102	5102	UN	11,000	45,5700	0,00	501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	SUPORTE PLASTICO PARA PAPEL TOALHA UND	39259090	0102	5102	PC	9,000	38,0000	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAG. 33 102 1/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria Luciene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ROTA DE VENDA: 001.A.0003.0003.0005 - CARGA DE ENTREGA N 2725		
OUTRAS ROTAS: 001.A.0003.0003.0001		
Vendedor: DANIELLE / Fone Vendedor: (88) 99811-5658 / Prioridade: / Taxa de entrega como acrescimo: 0,00		
RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000.009.085		
SOBRAL CE 11.02.2021		



Thamilles Oliveira
Responsável pelo Recebimento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/02/2021 11:34:25

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CI B#
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900574 9 1/2.043,23 # 1

Pago por este cheque a quantia de Dois mil e quarenta e três reais e vinte e três centavos e centavos acima

a Rapsolo Comercio e Serv. de Limpeza Eireli ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 11 de fevereiro de 20 21

Faelda Tebaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

0404055460 01890057450 6003002257520

JJ 055400367390-2





RECIBO

R\$ 2.043,23

Recebemos de(a) CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA, situado na Rua Raimundo Nonato dos Santos, Terrenos Novos, Sobral - CE, CEP: 62.030-820 a importância de R\$ 2.043,23 (Dois Mil e Quarenta e Três reais e Vinte e Três centavos) referente ao pagamento do pedido de n° 27957 e nota de n° 9085.

SOBRAL, 11 de Fevereiro de 2021.

Amanda Queiroz

RAPI10 DISTRIBUIDORA

04.419.541/0001-00
RAPI 10 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LIMPEZA EIRELI - ME
Rua Padre Anchieta, 139 - Loja 4
Bairro - Campo dos Velhos
Sobral - CE CEP 62.030-240



SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1397
CENTRO - CEP 62010-260 - SOBRAL - CE
TEL (88)3611-0394

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000005738 FL. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2321 0241 5623 7200 0199 5500 0000 0057 3310 0057 3301

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

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
060019290

DESTINATÁRIO/RECEPTANTE
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210010261678 18/02/2021 11 40 03

CNPJ / CPF
41 562 372/0001-99

CEP: 62010-260

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06241.191/0001-60

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2021

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 18/02/2021

HORA DA SAÍDA: 11 37 46

VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 316,00
VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 316,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 316,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 9 - SEM FRETE

COPIAS ANTI: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. IPI	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01	CEMENTO PORTLAND CEMEX VERDE 3 BL	32091010	0500	5405	UND	1.000	118,800	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
02	CEMENTO PORTLAND CEMEX VERDE 3 BL	32091010	0500	5405	UND	1.000	41,400	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
03	CEMENTO PORTLAND CEMEX VERDE 3 BL	32091010	0500	5405	UND	1.000	27,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
04	PAPEL OFICINA 70x100 PLATINA 30L	32081010	0500	6405	UND	1.000	80,100	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
05	PAPEL OFICINA 70x100 PLATINA 30L	32081010	0500	6405	UND	2.000	9,500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
06	PAPEL OFICINA 70x100 PLATINA 30L	32081010	0500	6405	UND	5.000	3,600	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
07	PAPEL OFICINA 70x100 PLATINA 30L	32081010	0500	6405	UND	3.000	0,900	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70

RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 5738
SOBRAL CE 18/02/2021
Thamille Oliveira
Responsável pelo Recebimento

PA: 18/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Marcos Welber de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Imagem de Cheque Compensado

Horários e Limites

Nome:	CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L
Conta:	0554 / 003 / 00002257-5
Data de Débito:	18/02/2021
Data da Consulta:	25/02/2021
Valor do Cheque (R\$):	316,00
Chave de Segurança:	HSJNZCAL3SW6540L

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Quantia	Q	#
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900575	7	#316,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e dezesseis reais</u>									
Simbolo Comercio de Mat. Construcao LTDA									
CAIXA Sobral, 18 de fevereiro de 2021									
Faculdade Trabalho Brasil									
SOBREAL RUA CEL JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/2021					CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES CNPJ 00.241.191/0001-40 Maria Lucilene de Lima				
@10405545@ 030005755@ 600300225752#									

085-X 23095-2

41-552.372/0661-99
 SIMBOLO COM. MAT. CONST.
 LTDA
 Av Dom José, nº 1397
 Centro - CEP: 62.030 - 630
 L SOBRAL
 CE

JJ 055400367391-0

RETORNAR

SALVAR



CENTRO DAS TINTAS
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA - SOBRAL-CE
FONE : 28-3611-0394
CNPJ : 41.562.372/0001-99 CGF :06.901.929-0

RECIBO R\$: 316,00

RECEBI(EMOS) DE CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

A IMPORTANCIA DE (Trezentos e dezesseis reais)

REFERENTE A DANFE:5738

41.562.372/0001-99
SIMBOLO COM. MAT. CONST.
LTD A
Av. Dom José, nº 1397
Centro - CEP: 62.030 - 630
L SOBRAL - CE]

SOBRAL (CE), 18 de fevereiro 2021
Ana Lurdes Soares Parente
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT



Conta: 018 Banco: 104 Agência: 0554 CI: 5 Conta: 03002257-5 CI: 0 Série: AAA Cheque nº: 900576 CI: 5 | R\$ #423,05#

Pagado por este cheque a ordem de Quatrocentos e vinte e três reais e cinco centavos e centavos acima

SAPE

CAIXA

Sobral, 19 de fevereiro de 2021

Faúlda Teobaldo Brasil

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-00

Maria Leuzilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA DEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 01/2021

⑆1040554⑆ 0689005765⑆ 600300225752⑆

(88) 99778-4057

JJ 055400367392-9





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

Versão: 1.3.8
INSCRIÇÃO

13133-0

Mes Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA
 RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
 CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Reservat	Comunal	Estadual	Pública	
PBH	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrómetro	Data de Instalação	Localização	Data Leil. AntL	Data Leil. Atual			
A18G270353	13/02/2019	0000270012	15/01/2021	15/02/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	1696	Mes/fel.	Consumo
Leitura atual:	1741	01/2021	53
Consumo:	45	12/2020	28
Dias:	31	11/2020	28
Média:	38	10/2020	35
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	09/2020	57
		08/2020	29

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totals
Padrao	ate 15 UN	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5JT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		248,85
2	ESGOTO		174,20

05005818-5
PAGO
HERMES

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

Vencimento: **18/03/2021** Total a Pagar: **423,05**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 050-775870151-6
 19/FEV/2021 HORA DF 14:45:05
 LOT. 05.005818-5 TERM 036787
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 423,05
 826800000042 230502690012
 313302212102 090581000000
 050-775870151-6
 VIA





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

**Nota Nº
0000000019**

SÉRIE

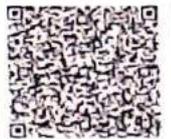
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/02/2021	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	LIVIA LUCIA DA COSTA FELIPE						
	Nome Fantasia	LC CONSTRUCOES E SERVICOS						
	Endereço	RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	38 392 812/0001-00	Insc. Municipal	50877	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C E P	62010820	Comp	SALA 4	Telefone	(88) 9348-4131



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES LUSTOSA			E-mail			
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70 JOSE EUCLIDES 62031110 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PIA DE GRANITO, GRADIADO PARA ESGOTO E INSTALAÇÃO DE LOUSA

PAZ. 23 102 12024
COM RECURSO DO FNDE
Maria Lucliana de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1406 / 1406 / 432150004 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial

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	2.350,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.350,00
(-) 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	2.350,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000%
(-) ISS Retido	70,50	-q9kgrlUR4aF	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	2.279,50	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	70,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

OUTRAS INFORMAÇÕES

23 / 02 / 2021
Ramello Oliveira
Assinatura do Responsável



Impressa em: 23/02/21 09:19

Hora da emissão: 09:18:52

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #2.279,50# |

018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900577 3
Pague por este cheque a quantia de dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de fevereiro de 2021
Faculdade Teóbaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CPF 06.241.191/0001-60
Marcia Reucilene de Lima
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

404055438 04890057754 600300225752

JJ 055400367393-7





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Conselheiro José Júlio Nº 617

Sala 04 - Centro - Sobral - Ceará

CNPJ: 38.392.812/0001-00

(88) 9.9348-4131

LC Construções e serviços

@l.c.costrucoes_e_servicos

l.c.costrucoes.servicos@gmail.com

RECIBO

R\$ 2.279,50

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Conselheiro Esoblar Cai Polares
fonteira

a importância de Dois mil duzentos e setenta e nove
reais e cinquenta centavos
referente a Serviço de Instalação de Dis. Jandianda
Pl. Esqto e Instalação de Bourse Note nº 19

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral, 23 de fevereiro de 2021

Assinatura

LC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 38.392.812/0001-00
ASSINATURA





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

Nota N°
0000000187
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/02/2021	Competência	FEV/2021	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA			E-mail	
Endereço	RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, SN JOSE EUCLIDES II 62030820 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	06.241.191/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; DCTF; GFIP; DIRF; CERTIDÕES; DECLARAÇÕES E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2020.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

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	816,33	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	816,33
(-) 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 do Cálculo	816,33
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	16,33	ovn_cjsFzmKz		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	16,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Impressa em: 22/02/21 10:27 22 / 02 / 2021

Hora da emissão: 10:27

Marielle Oliveira
Assinatura do Responsável

PA-43. 22 / 02 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Maries Euclides de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência Cl Conta Cx Série Cheque n° Cx | R\$ 800,00 #

018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900578

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

Francisco Edison V. Andrade - ME e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de fevereiro de 2021
Frieda Teobaldo Brasil

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

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 06.241.191/0001-60
Maria Leucileu de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

00405542 02890057854 600300225752

CAI

JJ 055400367394-5





RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos de: Cons. Credor CEY Dolores Lustosa
a importância de R\$: 800,00 (Oitocentos Reais)

referente a: Nota Fiscal nº 0154

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 22 de Junho de 2021

Gráfica Cláudia - 2011 2181

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral-CE: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA ASSUNCAO LTDA

RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 - CENTRO -
CEP-62010-150 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-4230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000015613 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

2321 0201 8797 9300 0180 5500 0000 0158 1310 0155 1320

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

123210012027366 26/02/2021 09:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069825939

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.679.793/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. ESCOLAR C. E. I. DOLORES LUSTOSA

CNPJ / CPF

06.241.191/0001-60

DATA DA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JOSE EUCLIDES II

CEP

62030-820

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

3614-5891

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
505,90	91,06	0,00	0,00	505,90
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
				505,90

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CET	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7828121656717	CAIXA RUSCHIOTO ORG 30L 116	39249000	000	5102	UND	2,000	72,150	144,30	0,00	144,30	25,97	0,00	18,00	0,00
7852121656724	CAIXA RUSCHIOTO ORG 50L 117	39249000	000	5102	UND	4,000	90,400	361,60	0,00	361,60	65,09	0,00	18,00	0,00

ORDENADOR DE DESPESAS
COM RECURSO DO PMDE

PAG. 26/02/2021
COM RECURSO DO PMDE
Maria Lucilene de Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox. RS 35,06 Federal, RS 141,65 Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO CE, S/CAL RFCEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 15613 SOBRAL CE 26.02.2021 <i>Thamilly Oliveira</i> Responsável pelo Recebimento	

Comp. Banco Agência CI Conta CI Saldo Cheque nº CI nº 505,90 #
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900579 0 0
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e noventa

centavos
a centavos e/ou milésimos
ou à sua ordem

Casa Amunçad LTDA
Sobral, 26 de fevereiro de 2021
Faculdade Teobaldo Brasil

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300
CENTRO SOBRAL-CE
CONFECCÃO 01/2021

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 06.741.131/0001-60
Maria Leucineia de Lima
CLIENTE BANCÁRIO
CADER 03/2009

030055401 01890057954 600300225752

JJ 055400367395-3



CASA ASSUNÇÃO LTDA

Rua Cel. Diogo Gomes, 1385 Centro
CEP 62.010.150 - Sobral/CE

Fones (88) 3611.4230

CNPJ.: 01.679.793/0001-80

CGF.: 06.982.593-9

E.mail.: casaassuncao@gmail.com



RECIBO R\$

505.90

Recebemos do(a) Sr. (a) Carla Evelyn C.F.I. Debraun Lygia
a importância de Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos

referente a NFE N. 15613

Guilherme OPÇÃO BRUNDES (88) 98297.1200

01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
CASA ASSUNÇÃO LTDA. SOB. 1385
CASA ASSUNÇÃO LTDA. SOB. 1385
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CEP 62.010.150 - SOBRAL - CEARÁ.

Sobral/CE 26 de Fevereiro de 2021

RUA ASSUNÇÃO
CENTRO

L SOB.

