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

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	12.000,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	**12.000,00**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	23/02/2021	421,01	
POLO	INTERNET	janeiro/2021	23/02/2021	136,53	
POLO	LUZ	janeiro/2021	25/02/2021	2.826,68	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	24/02/2021	3.045,55	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	24/02/2021	3.400,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	25/02/2021	240,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	24/02/2021	1.748,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	01/02/2021	49,00	MANUT CAD
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	01/02/2021	36,50	TAR CAD
				11.903,27	

Saldo:	**96,73**

PREFEITURA DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183-JAIBARAS-SOBRAL
Telefone: (88)99921-04-07
Email. cstijosemfelix.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 40.279.988/0001-94
INEP: 23275260

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PMDE

FEVEREIRO
2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
CNPJ: 40.279.988/0001-94

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, no mês de Fevereiro de 2021** no valor de R**$ 11.903,27(Onze mil, novecentos e tres reais e vinte e sete centavos**). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05, de Março de 2021.

Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
ELIVANDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO	Elivanda M. Costa do N.	2007382230-7
RUBENS FRANCISCO DA SILVA	Rubens Francisco da Silva	200609912669 9
RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO	Rafael Manoel da Ponte Venuto	2007807218-7

Rosa Maria Ferreira de Araujo
Presidente do Unidade Executora

2007226230 8
RG

Rosa Mª Ferreira de Araújo
Ato Nº 022 | 2017
Diretor(a) Escolar DAS-1

03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 / 003 / 00005512-0

Data: 04/03/2021 - 10:22

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/02/2021	000001	CRED TED	12.000,00 C	12.000,00 C
23/02/2021	000054	TAR CADAST	36,50 D	11.963,50 C
24/02/2021	900004	CHEQUE SAC	1.748,00 D	10.215,50 C
24/02/2021	900005	CHEQUE SAC	3.045,55 D	7.169,95 C
24/02/2021	900002	CHEQUE PAG	421,01 D	6.748,94 C
24/02/2021	900003	CHEQ COMP	136,53 D	6.612,41 C
24/02/2021	900006	CHEQ COMP	3.400,00 D	3.212,41 C
25/02/2021	900001	CHEQUE PAG	2.826,68 D	385,73 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	336,73 C
26/02/2021	900007	CHEQUE PAG	240,00 D	96,73 C

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

FLS: 04

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃOE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**	02 – Exercício **fev/21**
03 – Nome da Unidade Executora **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX**	04 – Número do CNPJ **40.279.988/0001-94**
05 – Endereço: RODOVIA DEPUTADO ELISIO AGUIAR, Nº 183- JAIBARAS	06 – Município: **SOBRAL** / 07 – UF - **CE**

BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Deposito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 0,00	**R$ 12.000,00**		**R$ 0,00**	**R$ 12.000,00**

Despesas	Saldo	Período	Total de Prédios
R$ 11.903,27	**R$ 96,73**	**01 a 28 de FEVEREIRO 2021**	**1 polo**

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$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	CAPITAL	**NF**	**012,154**	24/02/2021	900004	**24/02/2021**	R$ 1.748,00
2	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	**NF**	**012.153**	24/02/2021	900005	**24/02/2021**	R$ 3.045,55
3	CAGECE		FATURA DE AGUA	PMDE	CUSTEIO			23/02/2021	900002	**23/02/2021**	R$ 421,01
4	SOBRALNET SEERVIÇOS E TELECOMUNIÇÕES	01.300.487/0001-90	INTERNET	PMDE	CUSTEIO	**NF**	**062725/ 136796/ 062726/ 136797**	23/02/2021	900003	**23/02/2021**	R$ 136,53
5	H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	55..551.355/0001-92	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	**NF**	3775	24/02/2021	900006	**24/02/2021**	R$ 3.400,00
6	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	07.047.251/00001-70	FATURA ENERGIA	PMDE	CUSTEIO			25/02/2021	900001	**25/02/2021**	R$ 2.826,68
7	FRANCISCO DOUGLAS T. VASCONCELOS	36.803.967/0001-59	SERVIÇOS	PMDE	CUSTEIO	**NF**	**0021**	25/02/2021	900007	**25/02/2021**	R$ 240,00
	TAR CADAST		-	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	-	R$ 36,50
	MANUT CTA	-	-	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	-	R$ 49,00
28 – TOTAL											R$ 11.903,27

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL , 05 DE MARÇO DE 2021 Local e Data	**Rosa Maria Ferreira de Araújo** Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.748,00	NF-e Nº: 000.012.154 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** **0 - Entrada** **1 - Saída** [1] **Nº 000.012.154** **SÉRIE : 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 5412 0394 3290** 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	**123210011484783 - 24/02/2021 09:42:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
062857720		03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			40.279.988/0001-94	24/02/2021
ENDEREÇO ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS		CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 9921-0407	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL •	HORA DE SAÍDA 09:43:14

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	1.748,00

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	722,45	1.748,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8353	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	84433111	0 500	5405	UND	1,0000	1.748,0000	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,45

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura: _____

PAGOS EM 24/02/21. COM RECURSOS DO PNDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R$ 722,45 41,33% Fonte IBPT.	

CONSELHO ESCOLAR DA JAIBARAS
PAG: 06

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900004	6	=1.748,00=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil setecentos e quarenta e oito reais e centavos acima

a M de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem

Sobral, 24 de Fevereiro de 2021

CAIXA

Rosa Maria Ferreira de Araújo

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Lenilda Ribeiro da Ponte

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900004 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900004 6

⑈10005565⑈ 018900006⑆ 600300551207⑈

CAIXA

JJ 055400368624-9

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
FAC. 07

M&E PAPELARIA

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

RECIBO R$ 1.748,00.

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho Escolar CSOJ Vereador José Maria Felix.

a importância de um mil setecentos e quarenta e oito reais.

referente a nota fiscal de nº 12154.

Sobral/Ce. 24 de fevereiro de 2021.

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

08

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.045,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	Nº: 000.012.153 SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.012.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 5314 7787 0470

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	123210011483713 - 24/02/2021 09:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
062857720		03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			40.279.988/0001-94	24/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	JAIBARAS		62107-000	24/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL	(88) 9921-0407	CE		09:40:10

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	3.045,55

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	921,24	3.045,55

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	5,0000	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69
1515	GRAMPO TRILHO METAL 80F C/50UND ACC	83052000	0 500	5405	CX	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5405	UND	5,0000	40,5000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82
[illegible]3	ETIQUETA PIMACO 6182 C/100FL	48219000	0 500	5405	CX	1,0000	74,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
6523	CLIPS 2/0 CX C/100UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
6523	CLIPS 2/0 CX C/100UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14
7151	MOUSE MAXPRINT 1000DPI USB PRETO	84716053	0 500	5405	UND	3,0000	16,2000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65
8622	COLECIONADOR DE PAPELAO FRAMA CORES VARIADAS	42021900	0 500	5405	UND	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54
9439	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 75G SAO MIGUEL	48025799	0 500	5405	UND	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93
9689	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL RADEX	96122000	0 500	5405	UND	4,0000	5,9500	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
10103	LIVRO DE ATAS COM 100 FLS SAO DOMINGOS	48201000	0 500	5405	UND	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
10306	PAPEL A4 REPORT BRANCO 75GR CX C/10 RSM	48025610	0 500	5405	CX	5,0000	225,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5405	UND	10,0000	8,4000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
11418	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	48025610	0 500	5405	RM	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
11627	LIVRO DE PONTO 100 FLS CAPA DURA 4 ASSIN SAO DOMINGOS	48201000	0 500	5405	UND	1,0000	13,5500	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47
11850	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FLS	84729040	0 500	5405	UND	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75
12215	PASTA ESCOLAR PAPEL CENTER	48203000	0 500	5405	UND	450,0000	0,7500	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,48
13122	CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND AZUL	96081000	0 500	5405	CX	1,0000	41,6000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco
Valor Aproximado dos Tributos [illegible] Fonte IBPT.

24/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura:

PAG: 18

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.045,55	NF-e Nº: 000.012.153 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME

R FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 5314 7787 0470

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	123210011483713 - 24/02/2021 09:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
062857720		03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16821	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO POLYCART	42021210	0 500	5405	UND	10,0000	10,2500	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
19215	ESTILETE LARGO 29BP COLORIDO CIS	82119390	0 500	5405	UND	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
19538	COLA P/EVA SEM TOLUENO 75G BRASCOPLAS	35061090	0 500	5405	UND	5,0000	8,1000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
	TONER BROTHER 1KG 2020 KATUN	37079021	0 500	5405	UND	1,0000	256,0000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
19826	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER 25MT	35061090	0 500	5405	RL	1,0000	82,6000	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
20031	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	48239099	0 500	5405	PCT	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
20220	EXTENSAO XZ 4 ENTRADAS FORLUX	85444900	0 500	5405	UND	3,0000	35,2000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52

PAGOS EM 24/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura:

PAG. 19

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
23 - CEARÁ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
23210203365404000177550010000121531477870470	ID110110232102033654040001775500100001215314778704700 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
03.365.404/0001-77	27/02/2021 às 12:13:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
A DESCRICAO CORRETA DO ITEM DO CODIGO 6523 E COLA BRANCA 90G FORTFIX

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	123210012368948	27/02/2021 às 12:13:38-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

PAGOS EM 24/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura:

PAG 20

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900005	4	=3.045,55=

Pague por este cheque a quantia de Três mil quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a M de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Fevereiro de 20 21

Rosa Maria Ferreira de Araujo

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

Maria Terezinha Ribeiro da Ponte

900005 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900005 4

⑈104⑆05565⑆ 018900005⑈ 600300551207⑈

CAIXA

JJ 05540036862 5-7

21

M&E PAPELARIA

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

RECIBO R$ 3.045,55

Recebemos do(a) Sr.(a), Conselho Escolar CSSS Vereador José Maria Felix.

a importância de três mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos.

referente a nota fiscal de nº 12153.

Sobral/Ce. 24 de fevereiro de 2021.

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL - CE

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

FAC 22

2º Via

Cagece — Governo do Estado do Ceará

Nº de Inscrição: 0065808401

DADOS DO CLIENTE

75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX
RD DEP ELISIO AGUIAR CE 183, 0, C1, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.002.00.035.00.0003.0000.6
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

RESIDENCIAL: 000 | COMERCIAL: 000 | INDUSTRIAL: 000 | PÚBLICA: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F222241	1792	1836	44	43

DATAS

Leitura Atual: 03/12/2020 — Emissão: 23/02/2021 — Lacre Água: 4011566
Leitura Anterior: 04/11/2020 — Próxima Leitura: 08/01/2021 — Lacre Esgoto:

11/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010	010

EMISSÃO: GESSE 23/02/2021 09:03:48

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Valor (R$)
AGUA		342,68
MULTA DE 2%	1/1	41,49
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1	36,84

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JUL/2020	32	0
AGO/2020	22	0
SET/2020	41	0
OUT/2020	85	0
NOV/2020	79	0
DEZ/2020	44	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R$)
PIS	4,04
COFINS	20,12

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R$)
VALOR DO SERVIÇO	421,01
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	421,01

REFERÊNCIA	DATA VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01/2021	10/02/2021	421,01

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Caro cliente, encontram-se quitadas as faturas de sua titularidade, para esta unidade consumidora, vencidas em 2020, conforme a Lei n. 12.007/2009. Esta declaracao substitui outras quitacoes do periodo e de anos anteriores. Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.

AVISOS

PAGO EM: 23/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

PAGO
Vera
Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-339027217-0
23/FEV/2021 HORA DF 15:12:04
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 421,01
826500000045 210100090005
065808401015 030011310254

054-339027217-0
1ª VIA

loterias CAIXA

34

CAIXA

JJ 055400368622-2

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900002	0	=421,01=

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e um reais e um centavo — x — x — e centavos acima

a CAGECE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de Fevereiro de 20 21

Rosa Maria Ferreira de Araujo

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR

CNPJ 40.279.980/0001-94

Maria Fernilda Ribeiro da Ponte

CLIENTE BANCARIO desde 01/2021

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

⑈10405548⑈ 01590000254 600300551207⑈

35

SOBRALNET
internet fibra óptica

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.062.725
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)999210407
CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
48541	Janeiro/2021	23/02/2021	01/2021	05/02/2021

Valor R$
R$ 16,47

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HW5QJWD9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R$ 16,47	30,00%	R$ 16,47	R$ 16,47
				Subtotal	R$ 16,47	

PAGO EM: 23 / 02 / 21 COM RECURSOS DO PNDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:

Atesto que o:
( ) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 23 / 02 / 21.
Assinatura:

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 16,47	**Valor Total da Prestação**	R$ 16,47

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7f9e.1485.f54a.fee0.0787.5521.0cbc.4f2b

Base de Cálculo do ICMS
16,47

Valor do ICMS
R$ 4,94

Observações

Fonte: IBPT Chave BF6CA7
Tributos Aprox.:
Federal R$ 2,22 (13,48%)
Total R$ 2,22 (13,48%)

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br
SAC: 0800-911-1000
Central de atendimento: (88)36113134
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

PAG 36

SOBRALNET
internet fibra óptica

Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento: 136796

Dados do Usuário:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		
Endereço:	Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183		
Município:	Sobral	**UF:**	CE
CNPJ:	40.279.988/0001-94	**Inscrição Estadual:**	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	23/02/2021	**Data de Vencimento:**	05/02/2021
Competência:	Janeiro/2021	**Total a Pagar:**	**R$ 20,16**
Contrato:	48541		

Discriminação do Serviço	**CFOP**	**Valor**
Serviço Digital		R$ 12,83
WIFI PREMIUM		R$ 7,33
	Valor total da Prestação	**R$ 20,16**

Canais de Relacionamento:
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:
Fonte: IBPT Chave 8F6CA7
Tributos Aprox.:
Federal R$ 2,72 (13,49%)
Total R$ 2,72 (13,49%)

Atesto que o:
( ) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 23/02/21
Assinatura: _____

PAGOS EM 23/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas: _____

CONSELHO ESCOLAR C.S.T.I. VEREADOR JOSE MARIA FELIX
PAG. 37

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900003	8	≠136,53≠

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a SOBRAL NET ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de Fevereiro de 20 21

Rosa Maria Ferreira de Araujo

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Lenilda Ribeiro da Ponte

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900003 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900003 8

⑈10605507⑈ 018900000359⑆ 600300551207⑈

CAIXA

Cód. de Barras

Nº da Conta do Depositante

JJ 05540036862 3-0

38

SOBRALNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME

Rua menino Deus,430 – CEP:62010-310 Fone (88)3611-3134

CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R$138,53

Recebi do(a) Sr(a). Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Felix

a importância de cento e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos

Referente a: mensalidade da internet com vencimento em 05/02/2021 e 05/03/2021 conf. NFs nº 62725 / 136796 / 62726 / 136797

pelo que firmamos o presente recibo.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA
GERARDO CRISTINO - CEP: 62
SOBRAL

Sobral-CE 23 de fevereiro de 2021.

ASSINATURA

SOBRALNET
internet fibra optica

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.062.726
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)999210407
CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
48541	Fevereiro/2021	23/02/2021	02/2021	05/03/2021

Valor R$
R$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HW5QJWD9 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R$ 44,90	30,00%	R$ 44,90	R$ 44,90
				Subtotal	R$ 44,90	

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 44,90	**Valor Total da Prestação**	R$ 44,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: ef45.4a8e.0caa.cbde.f776.e052.be5b.ec6e

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
44,90	R$ 13,47

Observações

Fonte: IBPT Chave 8F6CA7
Tributos Aprox.:
Federal R$ 6,04 (13,45%)
Total R$ 6,04 (13,45%)

Canais de Relacionamento
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br
SAC: 0800-911-1000
Central de atendimento: (88)36113134
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

PAGOS EM: 23/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Atesto que o:
( ) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 23/02/21.

Assinatura:

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Fls. 50

SOBRALNET
internet fibra óptica

Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento: 136797

Dados do Usuário:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		
Endereço:	Rodovia Deputado Elisio Aguiar, 183		
Município:	Sobral	**UF:**	CE
CNPJ:	40.279.988/0001-94	**Inscrição Estadual:**	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	23/02/2021	**Data de Vencimento:**	05/03/2021
Competência:	Fevereiro/2021	**Total a Pagar:**	**R$ 55,00**
Contrato:	48541		

Discriminação do Serviço	**CFOP**	**Valor**
Serviço Digital		R$ 35,00
WIFI PREMIUM		R$ 20,00
	Valor total da Prestação	**R$ 55,00**

Canais de Relacionamento:
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:
Fonte: IBPT Chave 8F6CA7
Tributos Aprox.:
Federal R$ 7,40 (13,45%)
Total R$ 7,40 (13,45%)

Atesto que o:
( ) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 23/02/21.
Assinatura: _____

PAGOS EM 23/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas: _____

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
FLS 51

SOBRALNET
internet fibra óptica

Sobral – Ce, 20 de Janeiro de 2021.

Ao

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão à rede de internet de 300Mbps, competência Fevereiro/2021 com vencimento em 05/03/2021.	1	R$99,90	R$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL CE.

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
FOLHA 52

RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003775
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003775 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 7510 0037 7536

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 NO ESTADO	123210011463453 24/02/2021 08:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
060301279		05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	40.279.988/0001-94	24/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183	JAIBARAS	62107-000	24/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(88)9921-0407	CE		08:10:15

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	3.400,00

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	3.400,00

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. / 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
7897423000020	AGUA SANITARIA 1L MARILUX	28289011	0102	5102	UND	84,000	3,500	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619205037324	ALCOOL GEL DEEP 70 CLEANING 1LT C/12	22072019	0102	5102	CX	36,000	20,000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78973 0402270	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1LT ECONOMICO	22071090	0102	5102	UND	24,000	9,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	BALDE CONPLAST 12 LITROS	39259010	0102	5102	UND	3,000	6,300	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899850317450	BORRIFADOR PLAST 735ML MAX CL	39249000	0102	5102	UND	15,000	12,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400382	DETERGENTE 500ML LIMAO FC	34022000	0102	5102	UND	24,000	1,650	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18684	DISPENSSER P/ALCOOL VELOX PREMISSE	39229000	0102	5102	UND	5,000	35,900	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400252	DESINFETANTE LIQ. 1L ECONOMICO	38089419	0102	5102	UND	24,000	4,300	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA DUPLA FACE 100X70X20 LIMPABELA	68053090	0102	5102	UND	29,000	0,700	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898491403344	LUVA LATEX AM M IDEATEX	40151900	0102	5102	UND	4,000	4,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898263814505	LUVA DESC.TAM.G CX C/100 DESCARPACK	40151900	0102	5102	CX	2,000	73,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832874083	PROTETOR FACIAL DELLO ADULTO	39269090	0102	5102	UND	5,000	15,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18997	PAPEL TOALHA PERFIL LIZ BRANCO C/1000	48183000	0102	5102	PCT	5,000	11,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	PANO DE CHAO ALV.100 ALG.RODR 45X75	63052000	0500	5403	UND	10,000	5,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	RODO BASE BORRACHA 40CM GURGEL	96039000	0102	5102	UND	4,000	5,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24315	SABAO EM PO ECONOMICO CAMPO LAVANDA 500G	34022000	0102	5102	UND	60,000	3,500	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33569	SAB.LIQ.ASEPTOL 1000ML MADREVITA TRAD.	34011190	0102	5102	UND	8,000	28,000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010264887	SACO P/LIXO PLAST.100LTS PTO C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PCT	3,000	20,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	COPO DES.150 ML ULTRA TRANSP.C/100	39241000	0102	5102	PCT	15,000	3,700	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896606100010	VASSOURA GURGEL CRISTAL TRADICIONAL	96031000	0102	5102	UND	5,000	7,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R$ 329,07 Federal, R$ 850,33 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5DC0AE

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura: _____

RESERVADO AO FISCO

PAGOS EM 24/02/21 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Control Soft.(88)-99221-0300

FLS. 62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003775 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 7510 0037 7536

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210011463453 24/02/2021 08:36:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
060301279		05.551.355/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS 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
2232	VASSOURA PALHA CARNAUBA LG	96039000	0102	5102	UND	20,000	1,100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33764	TAPETE EVA IBEL SANITIZANTES	40169100	0102	5102	UND	5,000	93,000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35998	MASCARA DESC.TNT TRIPLA DESCARPACK C/50	63079010	0102	5102	CX	3,000	65,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o:
(X) MATERIAL
( ) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 24/02/21.
Assinatura: _____

PAGOS EM 24/02/21 COM RECURSOS DO FNDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:
_____

PAG: 63

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900006	2	73.400,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quatrocentos reais e centavos acima

a H. M. G. Comércio de Mudezas Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Fevereiro de 20 21

Rosa Maria Ferreira de Araujo

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Zenilda Ribeiro da Penha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900006 018 104 0554 5 * 03005512-0 7 AAA 900006 2

⑈055400⑆ 018900065⑈ 600300551207⑈

JJ 055400368626-5.

64

H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R$ #3.400,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Conv. Esc. CSTI Vinodory José Maria Felix

a importância de Três Mil Quatrocentos Reais

referente a NFE N.3775.

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, Nº 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ - CE

Massapê/CE 24 de Fevereiro de 2021

Assinatura

Escola José Maria Felix

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 ÚNICA | FATURA Nº 095578011
CONTROLE FISCAL 15C7.D448.67C2.4EB0.AABA.0728.0B07.1402

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000
62011000 SOBRAL SEM BAIRRO

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

DT JAIBARAS 0000
62011000 SOBRAL SEM BAIRRO
07.598.634/0001-37

DATAS		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
11/12/2020	01/01/2021	01/01/2021
Emissão	Período Faturado	Agrupamento
14/01/2021	21 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA
A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES
6711908-LDG-664 - SO007AJ9

Esta é a sua fatura de 01/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
20/02/2021	2.826,68

Nº DO CLIENTE
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco: 44409792

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881384063
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/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	23852.00	4057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.53	122.47	3741.00	15.00	0.00	120.20	115.04
Leitura Atual	25293.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.26	129.86	4028.00	16.00	0.00	127.51	121.88
Total Medido	1441.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	7.39	287.00	1.00	0.00	7.31	6.84
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapassa	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 MUNICIPAL			87,67
Consumo Fora Ponta	1.441,000	0,41568	598,99
Consumo Ponta	223,000	2,05000	457,15
Demanda Ativa	7,730	23,20310	179,36
Demanda Ativa sem ICMS	74,270	16,94170	1.258,26
Consumo Reativo Excedente Fp	287,000	0,35819	102,80
Consumo Reativo Excedente Np	1,000	0,34000	0,34
Adicional Band. Amarela			1,46
Adicional Band. Vermelha			140,65

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.339,26	0,6600	15,38
COFINS	2.339,26	3,0100	70,37
ICMS	1.480,75	27,00	399,76

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	0,78	0,78	
FATOR CARGA	0,46	0,28	

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTORICO 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
JAN 2021	7.39	7.73	223.00	1441.00	
DEZ 2020	8.40	8.74	412.00	2234.00	
NOV 2020	8.40	8.57	355.00	2201.00	
OUT 2020	8.57	8.73	391.00	2566.00	
SET 2020	10.58	10.25	361.00	2155.00	
AGO 2020	10.08	9.91	396.00	2235.00	
JUL 2020	11.93	15.12	432.00	2731.00	
JUN 2020	10.75	10.75	455.00	2484.00	
MAI 2020	13.78	14.62	565.00	3760.00	
ABR 2020	38.98	42.84	690.00	3486.00	

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			

CRÉDITO 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/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido ($kgCO_2$)	Compensado ($kgCO_2$)	Congênica Ecológica ($kgCO_2$)
0	0	[redacted]

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	82.00	Demanda Faturada Ponta	7.39
Demanda Contrat. Fora Ponta	82.00	Demanda Faturada Fora Ponta	7.73
Demanda Registrada Ponta	7.39	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Regist. Fora Ponta	7.73	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

ATENÇÃO

IMPORTANTE
Períodos Band. Tarif. Vermelha: 12/12 - 31/12; Amarela: 01/01 - 01/01. Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/7/2020 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$

2.826,68RD11106

CEF055425022101307900001221

PAGO EM: 25/02/21 COM RECURSOS DO FNDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas

75

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900001	1	≠2.826,68≠

Pague por este cheque a quantia de Dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

a ENEL Companhia Energética do Ceará ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021

Rosa Maria Ferreira de Araujo

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Zenilda Ribeiro da Ponte

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900001 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900001 1

⑆104055⑆9⑈ 018900001⑆ 600300551207⑈

CAIXA

JJ 055400368621-4

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000021** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/02/2021	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	FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS 06188920361							
Nome Fantasia	TORRES VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS							
Endereço	RUA GENERAL TIBURCIO, 20 - CENTRO							
CPF/CNPJ	36.803.967/0001-59	Insc.Municipal	50399	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010180	Comp.			Telefone	(88) 9378-9736

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX	E-mail	
Endereço	ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	40.279.988/0001-94	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	E-CNPJ A3 2 ANOS	1,00	240,00	240,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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	240,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	240,00
(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**iC7KAEYXGuco**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	240,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 25/02/21 15:38 Hora da emissão: 15:38:38

Recebido em 25/02/21 COM RECURSOS DO PNDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Atestado por:
( ) MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data 25/02/21.
Assinatura

77

87

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900007	0	240,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Francisco Douglas Torres Vasconcelos ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021

Rosa Maria Ferreira de Araújo

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

Maria Jemilda Ribeiro da Ponte

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900007 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900007 0

⑈00005543⑈ 018900007⑆ 104⑆03005512-0⑈

CAIXA

JJ 055400368627-3

67

Recibo

Valor 240,00

Recebi(emos) de **CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX** - CNPJ/CPF: **40.279.988/0001-94** a importância de **DUZENTOS E QUARENTA REAIS**– Referente a compra de um certificado **E-CNPJ A3 2 ANOS**, e para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS:06188920361
Assinado de forma digital por FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS:06188920361
Dados: 2021.02.25 15:56:27 -03'00'

FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS

Certificadora Digital.

Data: 25/02/2021

Francisco Douglas

E-mail: certificasobral@gmail.com
Tel.: (88) 9.9432-3225

ICP Brasil

CERTIFICA SOBRAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

TORRES VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 36.803.967/0001-59

80