

**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 Jean Torez**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **29/03/2021**

**PENDÊNCIAS:**

ASSINATURAS DOS MEMBROS NO PARECER DO CONSELHO FISCAL

RUBRICAS NOS CARIMBOS DE PAGINAÇÃO

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	1.988,68
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	0,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,04
IRRF:	0,08
<b>Receita Total:</b>	<b>6.588,87</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	18/02/2021	195,53	
POLO	INTERNET	dezembro/2020	02/02/2021	37,34	
POLO	INTERNET	janeiro/2021	18/02/2021	79,90	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	23/02/2021	350,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	12/02/2021	955,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	17/02/2021	1.696,80	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	12/02/2021	1.420,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	04/02/2021	297,30	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	10/02/2021	69,00	
				<b>5.100,87</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>1.488,00</b>
---------------	-----------------



CEI JEANTOREZ TRINDADE

CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE  
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II

(88) 36113963

jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.516.425-0001/65

INEP: 23252197

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PMDE

FEVEREIRO

2021

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, FEVEREIRO/2021** no valor de R\$ 5.100,87 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de Março de 2021.

Maria de Jesus Frutuoso

*Maria de Jesus Frutuoso* 98031076743

Conselheira Efetiva

Assinatura

RG

Maria Lucia Rosendo da Silva

96031083301

Conselheira Efetiva

Assinatura

RG

Antonia Glauca de Sousa

97031068475

Conselheira Suplente

Assinatura

RG

Francisca Neila Marques Barbosa  
Presidente do Unidade Executora

*Francisca Neila Marques Barbosa*  
2004031042426





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 / 003 / 00004189-8

Data: 02/03/2021 - 08:57

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2021	900385	CHEQ COMP	37,34 D	37,34 D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	37,34 C	0,00 C
05/02/2021	900386	CHEQ COMP	297,30 D	297,30 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	297,30 C	0,00 C
08/02/2021	000001	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
10/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
17/02/2021	900387	CHEQUE SAC	955,00 D	955,00 D
17/02/2021	900388	CHEQ COMP	1.420,00 D	2.375,00 D
17/02/2021	900389	CHEQ COMP	1.696,80 D	4.071,80 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.071,80 C	0,00 C
18/02/2021	900391	CHEQ COMP	79,90 D	79,90 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	79,90 C	0,00 C
19/02/2021	900390	CHEQUE PAG	195,53 D	195,53 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	195,53 C	0,00 C
24/02/2021	900392	CHEQUE SAC	350,00 D	350,00 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0111	0,0236	0,5218	1,723046	1,723238

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.988,68C	1.154,165058
Aplicações	4.600,00C	2.669,590061
Resgates	5.100,87D	2.960,266615
- Depósito Bruto no Mês	0,31C	
- IOF	0,08D	
- IOF	0,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.488,00C	863,488503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	37,34D	21,671134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	297,30D	172,544078
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	4.600,00C	2.669,590061
10 / 02	RESGATE	69,00D	40,044816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	4.071,80D	2.363,049643
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,04D	
18 / 02	RESGATE	79,90D	46,368995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	195,53D	113,472906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	350,00D	203,115040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,38	IRRF	0,08
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Cidade de São Francisco do Maranhão

**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: **FEVEREIRO/2021**  
 03 - Nome da Unidade Executora: \_\_\_\_\_  
 04 - Número do CNPJ: **26.316.422-9/00165**  
 05 - Endereço: \_\_\_\_\_  
 06 - Município: **SOBRAL**  
 07 - UF: **CEARA**

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

08 - Saldo Anterior (+) Custeio	09 - Recursos (+) Custeio	10 - Recursos (+) Custeio	11 - Despesas de Apropriação Financeira (+) Custeio	12 - Devolução de Recursos a Prestadora (-) Custeio	13 - Valor Total da Receita Custeio	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	16 - Saldo Devolvido Custeio	17 - Período de Execução 01 a 02 de 2021 28 de 02 de 2021	18 - Nº de Evidências Atendidas
R\$ 1.988,88	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12		R\$ 5.100,87	R\$ 1.487,81				1

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Contabilizados ou Serviços	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1	SOBRAL NET	01.260.487/0001-50	SERVICO	PMDE CUSTEIO		NF	02/02/2021 000385	R\$ 37,34
2	RAP1 10	04.419.547/0001-60	MATERIAL	PMDE CUSTEIO		NF	04/02/2021 000386	R\$ 297,30
3	DE CEST PJ	03.385.40/0001-77	MATERIAL	PMDE CUSTEIO		NF	10/02/2021	R\$ 69,00
4	MIE PAPELARIA	04.637.647/0001-49	MATERIAL	PMDE CUSTEIO		NF	17/02/2021	R\$ 855,00
5	CENTER VAREJO	06.551.355/0001-52	MATERIAL	PMDE CUSTEIO		NF	17/02/2021 000387	R\$ 1.420,00
6	PAPELARIA COMERCIO DE	01.300.487/0001-30	MATERIAL	PMDE CUSTEIO		NF	17/02/2021 000388	R\$ 1.896,80
7	SOBRAL NET	01.260.487/0001-50	SERVICO	PMDE CUSTEIO		NF	18/02/2021 000389	R\$ 79,35
8	PAPEL	07.817.778/0001-37	SERVICO	PMDE CUSTEIO		NF	18/02/2021 134295	R\$ 350,00
9	LAPEL	35.689.107/0001-73	SERVICO	PMDE CUSTEIO		NF	23/02/2021 000392	R\$ 350,00
10								
11								
<b>28 - TOTAL</b>								<b>R\$ 5.100,87</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: \_\_\_\_\_  
 Local e Data: \_\_\_\_\_

*Francisca Nella Marques Barbosa*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



PAG 06



### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
Endereço: Rua do Atacado, 701 Alameda do novo Fórum  
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243  
CNPJ: 01.309.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.056.786  
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 JEAN TOREZ  
Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I,  
ao Tiro de Guerra  
Cohab I - Sobral - CE  
Fone: (88)36113963  
CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65  
Inscrição Estadual 378.338.043-04

Contrato 40623      Prst. Serviço Dezembro/2020      Data Emissão 02/02/2021      Competência 12/2020      Vencimento 15/01/2021

Valor R\$  
R\$ 14,95

Discriminação de Serviço	CFOP	QTYDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: BX06Y2H7 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 14,95	30,00%	R\$ 14,95	R\$ 14,95
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps				Subtotal	R\$ 14,95	R\$ 14,95

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 02/02/2021

*Maria do Socorro Alves de Paula*  
Assinatura

PAGO: 02/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*Foz Wilton Lefrançois*  
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 14,95	Valor Total da Prestação	R\$ 14,95
Reservado ao Fisco. Chave de identificação: e409.7400.0d78.f48c.7fa3.d362.381d.c851		Valor do ICMS	R\$ 4,48
Base de Cálculo do ICMS			
14,95			
Observações	Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> Central de atendimento: 08009111000 E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a> SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>		
Fonte: IPT Chave BF6CA7 Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,01 (13,44%) Total R\$ 2,01 (13,44%)			





### 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:  
129943

<b>Dados do Usuário:</b>			
<b>Usuário:</b>	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ		
<b>Endereço:</b>	Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra		
<b>Município:</b>	Sobral	<b>UF:</b>	CE
<b>CNPJ:</b>	20.516.425/0001-65	<b>Inscrição Estadual:</b>	378.338.043-04

<b>Informações Gerais:</b>			
<b>Data de Emissão:</b>	02/02/2021	<b>Data de Vencimento:</b>	15/01/2021
<b>Competência:</b>	Dezembro/2020	<b>Total a Pagar:</b>	R\$ 22,39
<b>Contrato:</b>	40023		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 13,04
Serviço PREMIUM		R\$ 9,35
<b>Valor total da Prestação</b>		<b>R\$ 22,39</b>

**Canais de Relacionamento:**  
Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>  
Central de atendimento: 08009111000  
E-mail: [sobralnet@sobralnet.com.br](mailto:sobralnet@sobralnet.com.br)

**Observações:**  
Fonte: IBPT Chave 8F6CA7  
Tributos Aprox.:  
Federal R\$ 3,01 (13,44%)  
Total R\$ 3,01 (13,44%)

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 02/02/2021

*Maria de Lourdes...*  
Assinatura

PAGO: 02/02/2021

COM RECURSO DO PMDE

*Fca...*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900385	1	37,34	
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e sete reais e trinta e quatro centavos.</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										
a <u>Adenabnet</u>										
Sobral, 02 de Fevereiro de 2021										
Francisca Weila Marques Barbosa										
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ										
CNPJ 20.516.425/0001-65										
Madson de Jesus de Paul										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014										
10405545 0189003855 600300418985										

9-62029E004550 PP

Nº da Conta do Depositante  
 Nº da Agência  
 PAG 07  
 CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE

**SOBRALNET**  
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME  
Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134  
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CPF: 06.974.094-1  
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO  
RS 37,34

Recebi do(a) Sr(a).

*Conselho Escolar Jean Torez*

a importância de

*e trinta e quatro centavos.*

Referente a:

[Redacted]

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 02 de Fev. de 2021.

01.300.487/0001-90  
SOBRALNET SERVIÇOS E  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
GUILHERME PABLO DE ALMEIDA - QUADRA 06  
ASSINATURA [Signature] CEP: 62.050-243  
SOBRAL



Recebemos de RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 04/02/2021 Dest/Rem: CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. JEAN T. TRINDADE Valor Total: 297,30

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000.009.025  
 Série 001

**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  
 1 - SAÍDA 1  
 N° 000.009.025  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2321 0204 4195 4100 0100 5500 1000 0090 2510 0008 7713**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**123210007670059 05/02/2021 16:35:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 066586151 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.419.541/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. JEAN T. TRINDADE CNPJ / CPF 20.516.425/0001-65 DATA DA EMISSÃO 04/02/2021

ENDEREÇO  
 Rua RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 BAIRRO / DISTRITO Cohab II CEP 62051-018 DATA DA SAÍDA 04/02/2021

MUNICÍPIO SOBRAL UF CE TELEFONE / FAX (88)99778-7381 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**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	297,30
VALOR DO IPI	VALOR DO S. GORO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				297,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 17 ESPÉCIE MARCA DIVERSOS NUMERAÇÃO 27772 PISO BRUTO 1,000 PISO LÍQUIDO 1,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
2113	AVENTAL PLASTICO MANGA LONGA UND	63029100	0102	5102	UN	15,000	8,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2103	AVENTAL TRANSLUCIDO 110X70CM UND	39204390	0102	5102	UN	1,000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
985	PULVERIZADOR COMPRESSAO PREVIA P CP-4P UND	84244100	0102	5102	UN	1,000	146,3000	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 04/02/2021  
 Assinatura

PAGO: 04/02/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Fca / Paulo Lf Brubon  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 -> ROTA DE VENDA: 001.A.0008.0008.0200 - CARGA DE ENTREGA N° 0

Vendedor: DAVILENE / Fone Vendedor: / Prioridade: / Taxa de entrega como acréscimo: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900386	0	# 297,30 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e Noventa e Sete reais e trinta</u> <u>centavos</u> o centavos acima a <u>Rapido Comercio e Servicos de Limpeza</u> ou à sua ordem <b>CAIXA</b> _____, 04 de Fevereiro de 20 21 <u>Francisca Vanda Marques Barbosa</u> CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.428/0001-65 <u>Mário José de Paulo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014 <small>900386 018 104 0554 03004189-8 1 AAA 900386 0</small>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/2020 @1040554@ 0189003865 600300418985									





RECIBO

R\$ 297,30

Recebemos de(a) CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. JEAN T. TRINDADE, situado na Rua Engenheiro Jose Figueiredo, 853, Sobral - CE, CEP: 62.051-018 a importância de R\$ 297,30 (Duzentos e Noventa e Sete reais e Trinta centavos) referente ao pagamento da duplicata de nº 9025.

SOBRAL, 04 de Fevereiro de 2021.

Amanda Cristina S. Nascimento

RAPI10 DISTRIBUIDORA  
[04.419.541/0001-00]  
RAPI10 COMERCIO E SERVIÇOS DE  
LIMPEZA EIRELI - ME  
Rua Padre Anchieta, 139 - Loja 4  
Bairro - Campo dos Velhos  
L Sobral - CE CEP 62.030-240 J



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 955,00	<b>NF-e</b> Nº: 000.012.110 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.ESC.DO CENTRO DE EDUC.INF.JEAN TOREZ TRINDADE	

<b>M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME</b> R FLORIANO PEIXOTO, 264  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.012.110 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 1019 1496 8912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORELAÇÃO DE USO 123210009205607 - 12/02/2021 16:02:22
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME RAZÃO SOCIAL CONS.ESC.DO CENTRO DE EDUC.INF.JEAN TOREZ TRINDADE		CNPJ/CPF 20.516.425/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/02/2021
ENDEREÇO P-ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853		BAIRRO/DISTRITO COHAB 2	CEP 62051-018	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2021	
CÍPIO SOBRAL		FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:03:02

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 955,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 277,29		VALOR TOTAL DA NOTA 955,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	3,0000	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/50 UND	96081000	0 500	5405	CX	1,0000	41,3500	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
14/9	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	35061090	0 500	5405	UND	1,0000	33,8000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1526	FTTA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5405	UND	3,0000	40,5000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
6850	TINTA GUACHÊ 15ML ACRILEX C/6 CORES	32131000	0 500	5405	CX	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5405	CX	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27
10546	PINCEL P/CD PILOT 2.0 AZUL	96082000	0 500	5405	UND	5,0000	4,8500	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5405	UND	6,0000	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
13666	BORRACHA EVA 40X95 IBELE CORES VARIADAS	40021911	0 500	5405	FL	36,0000	3,1000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06
13819	CLPE 2/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5405	CX	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
19538	COLA PEVA SEM TOLUENO 75G BRASCOPTAS	35061090	0 500	5405	UND	2,0000	8,1000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
19862	FTTA DIFUSÃO 40X95 IBELE ADELBRAS	48114110	0 500	5405	UND	3,0000	5,1000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29

MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 22/02/2021

Assinatura

PAGO: 22/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*Fco. Welton J. Barbosa*  
ORDENADOR DE DESPESAS

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao Fisco:  
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 277,29 29,04% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	054	5	03004189-8	1	AAA	900387	8	955.00
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e cinquenta e cinco reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABÓIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/2020									
N. de José Maranhão Rodrigues Sobral, 12 de Fevereiro de 2021 Francisca Vieira Marques Barbosa CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 Maria Socorro Neves de Paol.									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405543 0189003275 600300418985									



JJ 055400367031-8





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

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA



**RECIBO R\$ 955,00**

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho Exp. do Centro de Educ. Inf. Jean

Após Trindade.

a importância de novecentos e cinquenta e cinco reais.

**03.365.404/0001-77**

referente a nota fiscal de nº 12410.

CGF: 06.285.772-0  
 M. DE JESUS MARANHÃO

Sobral/CE, 22 de dezembro de 2021.

**PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com**

CEP: 62.010-010  
 SOBRAL - CE



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 1.420,00

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: CONS.ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF JEAN TOREZ TRINDADE

VALOR NOTA: R\$ 1.420,00

NF-e Nº: 000.007.682 SÉRIE: 1

**CLEYSE M RODRIGUES ME**  
R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538  
CENTRO SOBRAL CE  
TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011820

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.007.682  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 8219 8343 8756

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NA PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da defaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210009212669 - 12/02/2021 16:22:25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONS.ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF JEAN TOREZ TRINDADE CNPJ/CPF: 20.516.425/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2021

ENDEREÇO: R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 BAIRRO/DISTRITO: COHAB II CEP: 62051-018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/02/2021

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE/FAX: (88) 3613-3006 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 16:23:08

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 58,33 VALOR DO ICMS: 10,50 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.420,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 374,15 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.420,00

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

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
493	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 00	5102	UND	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
3820	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X38 PCT C/01 UND	63071000	0 00	5102	PCT	5,0000	9,0400	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
10072	SACO DE LIXO 100L TS C/1000 UNTS LIMPEMAX	58232910	0 00	5102	PCT	3,0000	26,1000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/1000	95030099	0 20	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00	58,33	10,50	0,00	18,00	41,27
12746	DETERGENTE ISABEL 300ML CX C/24 UND	34022000	0 00	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28290111	0 60	5403	CX	5,0000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
48958	RAI DE PLAST. CONC.PTO 12LTS C/PEG.MP.LAS	39249000	0 00	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
50012	ALCOOL EM GEL 70 ILT LIMPEMAX	34022000	0 60	5403	LT	20,0000	14,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
50013	ALCOOL LIQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	LT	20,0000	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
50057	SACO DE LIXO 40L C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 ILT	38089419	0 00	5102	CX	3,0000	33,6000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

PAGO: 12/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

DADOS ADICIONAIS DATA: 12/02/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Observações destinadas ao Fisco

Valor Aproximado de Tributos: R\$ 374,15 Data: 12/02/2021

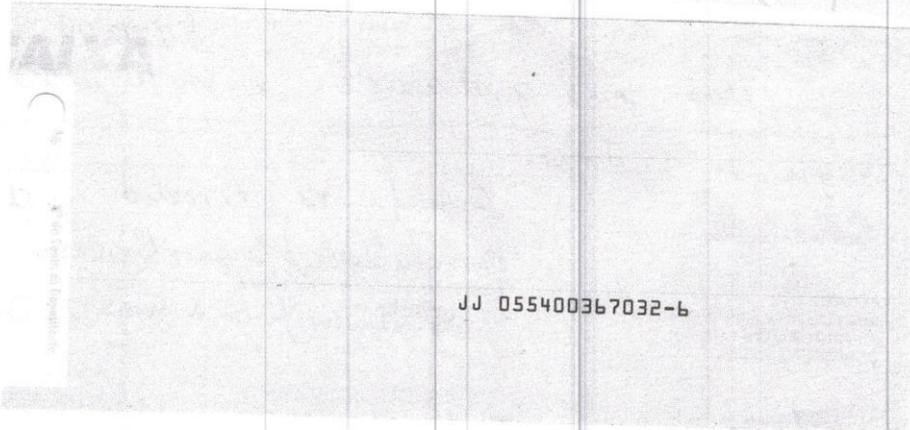
Assinatura: \_\_\_\_\_

RESERVA DO FISCO

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900388	6	1.420,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil quatrocentos e vinte reais</u>									
Pague para <u>Clayne M. Rodrigues</u>									
ou à sua ordem									
ou em nome de <u>Sobral</u> , <u>12</u> de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/2020					<u>Francisca Dala Marques Barbosa</u> CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.496/0001-65 <u>Mab Jo</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10505542 0189003885 600300418985									



JJ 055400367032-6





**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME**

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

**Recibo**

**R\$ 1.430,00**

Recebemos do (a) Sr. (a) CONS. ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TOREZ  
TRINDADE

a importância de UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7653

Sobral/CE, 12 de FEBREIRO de 2021

04.637.947/0001-69

**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI**

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL



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 00003768**  
**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 000003768 fl. 1 / 2**  
**SÉRIE 000**



CHAVE DE ACESSO  
2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 6810 0037 6802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123210010000810 17/02/2021 13:11:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO 853

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE / FAX: COHAB II

CNPJ / CPF: 20.516.425/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2021

CEP: 62051-018 DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/02/2021

UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:19:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80
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				1.696,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESQEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
789653780300	FAÇA ORIG.LINE PREMIUM N.10 SLO336	82118210	0102	5102	UND	1,000	30,990	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891155005032	COPO NADIR CYLINDER LONG.300ML 7700	70133700	0102	5102	UND	12,000	4,590	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	CANECAO C/BICO IRONTE N.14 2,5L	85167910	0102	5102	UND	1,000	15,490	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30126	CARRAS ALADIN CONTIN.1LT 3532 BCVM BC	96170010	0102	5102	UND	1,000	33,990	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	GRAMPO PIPASTA ACC TRILHO 80FUROS C/50	83051000	0102	5102	CX	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505608156	CONJ DE XICARAS PICAFE-LOVE POR19011	70134900	0102	5102	UND	1,000	59,990	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLANELA 38/59 AM 100 ALGODAO POPO RDDR	63071000	0102	5102	UND	10,000	1,990	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO PIGRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	CX	3,000	8,690	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600563	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	83058000	0102	5102	CX	2,000	2,990	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326918890	GRAMPEADOR SERTIC EAGLE 26/6 204 20FL	84729040	0102	5102	UND	1,000	24,880	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014945048	CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO 18MIL VMP	35061290	0102	5102	UND	2,000	2,190	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	3,000	214,800	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25583	PILHA PANASONIC COMUM PALITO AAA 4X1	85061020	0102	5102	UND	2,000	6,490	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11149	REGUA TRANSP. 30CM WALLEU	39261000	0102	5102	UND	9,000	0,890	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153098159	TESOURA ACRILEX MULTILISO 19CM PRETO 2252	82130000	0102	5102	UND	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027120846	LIVRO DE PONTO TILIBRA GRANDE 4ASS 104FL	01012900	0102	5102	UND	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989256860460	ALFESTO QUE O 0144	39232190	0102	5102	UND	1,000	10,490	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO** 17/02/2021  
**COM RECURSO DO PMDE**

**DADOS ADICIONAIS**  MATERIAL  SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Trib aprox. RS 121,00

Fone: IBPT/FE

**ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO**

DATA: 17/02/2021

*Maria de Jesus Alves da Costa*  
**Assinatura**

RESERVADO AO FISCO

*Fca Uelida M. Barbosa*

**ORDENADOR DE DESPESAS**



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  
**Nº 000003768 fl. 2 / 2**  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 6810 0037 6802  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**060301279**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**123210010000810 17/02/2021 13:11:19**  
 CNPJ / CPF  
**05.551.355/0001-92**

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6832177475432	CALCULADORA CLASSE MED.8DIG.CLA-9812C	84701000	0102	5102	UND	1,000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	AVENTAL ADULTO PLAST RODR 48CMX88CM	63052000	0102	5102	UND	2,000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644735	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA VERME	39232190	0102	5102	UND	1,000	4,690	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789885202133	HIPOPOTAMO MERCOTOYS SOLAPA 213	85030098	0102	5102	UND	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789885202128	ESQUILLO MERCOTOYS SOLAPA AZ.CELESTE 212	85030098	0102	5102	UND	2,000	11,990	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36563	JOGO DE BOLICHE STRIKE ARES PLAST 010	85030038	0102	5102	UND	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895505801587	BONECA DE PLASTICO TT17013-A	85030022	0102	5102	UND	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36998	MASCARA DESC.TNT TRIPLA DESCARPACK C/50	63079010	0102	5102	CX	1,000	64,990	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330152168	CANETA BIC ESF.SHIMMERS FASH COR.C4UN	96081000	0102	5102	UND	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405300145	JEEP PLASPOLO C/CAPOTA 014	85030010	0102	5102	UND	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754769	BLOCO DE ANOTACOES BRW 76X76MM VD BA7674	48201000	0102	5102	UND	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789949631016	ELEFANTE A CORDA C/LUZ 19CM FF1738	85030038	0102	5102	UND	2,000	11,990	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789865783430	ANIMAIS A CORDA ASH-15-3900	85030098	0102	5102	UND	2,000	10,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898800028426	DINOSAURIOS PLAST.PULLSTING SD-12333	85030038	0102	5102	UND	2,000	11,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898842224278	LANCA AGUA DINOSSAURIOS TY519488	85030038	0102	5102	UND	1,000	8,900	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672011031	CANETA HID.ESC.GROSSA CX C/12 COMPACTOR	96082000	0102	5102	UND	2,000	13,990	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28468	PRATO DE PLASTICO FB21013 22CM	39241000	0102	5102	UND	2,000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754111000703	CANETA F.CASTEL TRILUX COLORS VD.CLARO	96081000	0102	5102	UND	3,000	1,290	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702051048301	GARRAFA DE PLASTICO 390ML SXDR-4530	39241000	0102	5102	UND	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814383	LUIVA DE VINIL DESCARPACK C/PO G C/100	39262000	0102	5102	CX	1,000	157,990	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	5,000	33,000	165,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900389	4	# 1.096,80

Pague por este cheque a quantia de 1096,80

a H. M. G. Com. & Mudezas LTDA em centavos acima

**CAIXA** Sobral de 17 de Setembro de 2021 ou à sua ordem

Francisca Ivela Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ  
 CNPJ 20.516.425/0001-65  
Maria do Socorro Neves de Paula CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

⑆10405541⑆ 0189003895⑆ 600300418985⑆

05.551.355/0001-92  
 H. M. G. COMÉRCIO DE MUDEZAS LTDA  
 Trav. Ofir Azevedo, N° 23  
 Centro - CEP: 52.140-000  
 LMASSAPÉ - CE J.

JJ 055400368541-2



**H. M. G.  
COMERCIO  
DE MIUZEZAS LTDA**

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

**RECIBO R\$**

#1.69680

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Frederico Junior  
a importância de Um Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais  
Valdo Carlos  
referente a AFE N° 3768

Gráfica OPÇÃO BRINDES (01) 99207.1000

**05.551.355/0001-92**  
H. M. G. COMERCIO DE MIUZEZAS LTDA  
Trav. Offir Azevedo, Nº 23  
Centro - CEP: 62.140-000  
MASSAPÉ - CE

Massapé/CE 17 de Fevereiro de 2021





### 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:  
134295

<b>Dados do Usuário:</b>			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ		
Endereço:	Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	20.516.425/0001-65	Inscrição Estadual:	378.338.043-04
<b>Informações Gerais:</b>			
Data de Emissão:	18/02/2021	Data de Vencimento:	15/02/2021
Competência:	Janeiro/2021	Total a Pagar:	R\$ 47,90
Contrato:	40023		
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>CFOP</b>	<b>Valor</b>
Serviço Digital			R\$ 27,90
WIFI PREMIUM			R\$ 20,00
		<b>Valor total da Prestação</b>	<b>R\$ 47,90</b>
<b>Canais de Relacionamento:</b> Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br			
<b>Observações:</b> Fonte: IBPT Chave 8F6CA7 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,44 (13,44%) Total R\$ 6,44 (13,44%)			

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA 18 / 02 / 2021  
*Márcia do Div. Nova de Paul*  
Assinatura

PAGO: 18 / 02 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE

*João Carlos M. Barbosa*  
ORDENADOR DE DESPESAS





**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: 000.060.547  
 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

<b>Tomador</b> CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra Cohab II - Sobral - CE Fone: (88)36113963 CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65 Inscrição Estadual 378.338.043-04	<b>Contrato</b> 40023	<b>Prest. Serviço</b> Janeiro/2021	<b>Data Emissão</b> 18/02/2021	<b>Competência</b> 01/2021	<b>Vencimento</b> 15/02/2021	<b>Valor R\$</b> R\$ 32,00
---	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Discriminação de Serviço	CFOP	QTD	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: BXDEY2H7 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 32,00	30,00%	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps				<b>Subtotal</b>	R\$ 32,00	R\$ 32,00

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 18 / 02 / 2021  
*M. de Souza Reis de Paul*  
 Assinatura

PAGO: 18 / 02 / 2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
*Fca. Patr. M. Barbosa*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 32,00	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 32,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 07a6.eeb2.d11.31c1.28e5.f52d.73fc.1132			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>	32,00	<b>Valor do ICMS</b>	R\$ 9,60
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b> Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> 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		



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Cheque nº R\$ # 79 90 F

018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900391 6

Pague por este cheque a quantia de Setenta e nove reais e noventa centavos e centavos acima

em Sobral net ou à sua ordem de 20/11

**CAIXA**

Sobral, 18 de Novembro de 2014

Francisca Yvelle Juliano Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

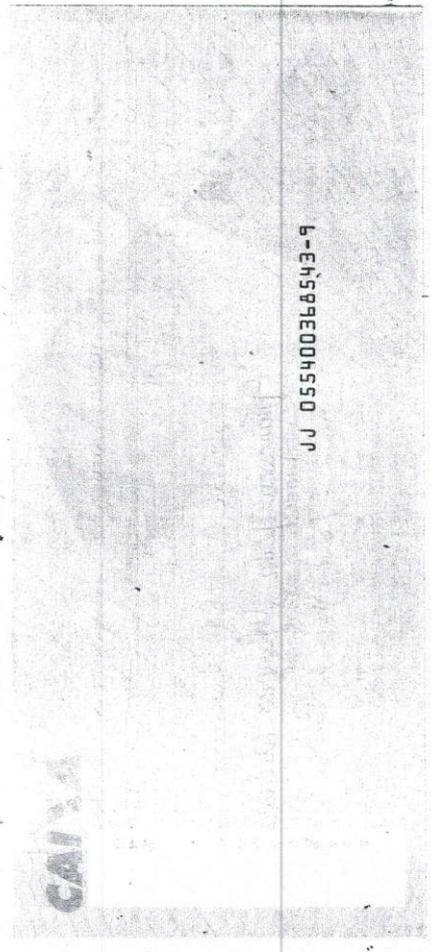
CENTRO - SOBRAL - CE

CONFECCAO: 02/2021

900391 018 0554 5 03004189-8 1 AAA 900391

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

10405547 01890039154 6003004189851



JJ 055400368543-9

RECIBO  
RS 19,90

**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

  
**SOBRALNET**  
Serviços e Telecomunicações

Recebi do(a) Sr(a). Carvalho Brazão Leon Tavez

a importância de Setenta e nove reais e noventa centavos

Referente a: memorialidade de Internet Nota de débito 134295 e Nota fiscal de serviços comunicações 060.547.

pelo que firmamos o presente recibo. Sobral-CE 18 de Fev. de 2021.

01.300.487/0001-90  
**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
RUA DO ATENÍDIO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05  
CERQUEIRO AZULINO - CEP: 62.000-210 - CE.



ASSINATURA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004189-8 C2 03004189-8 C3 15 195,53  
Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos. - X -  
e centavos acima

**CAIXA**

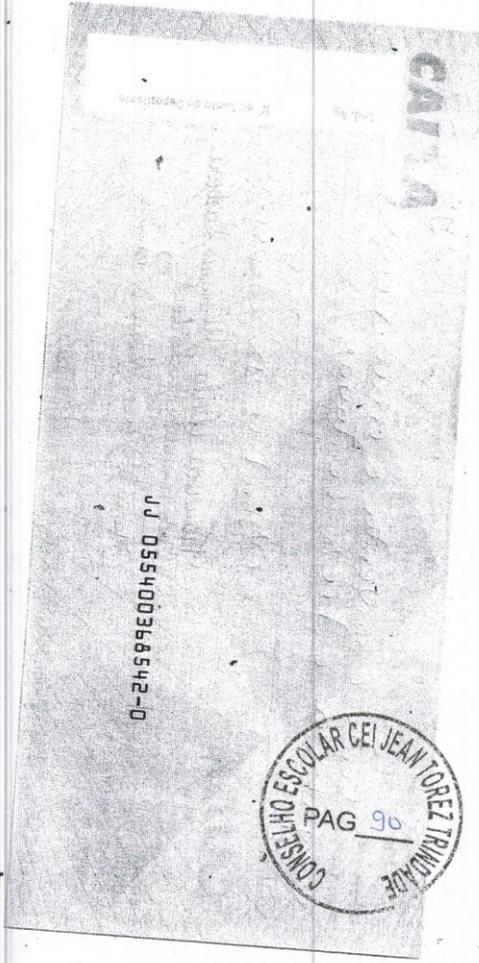
ou à sua ordem

Sobral-CE, 18 de Fevereiro de 2011

Francisca Sheila Marques Barbosa  
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ  
CNPJ 20.516.425/0001-65  
Maria do Socorro Jesus da Paula

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

00004189-8 00004189-8 00004189-8





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  
 64252-7

Mes/Patrimônio  
 01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS CENTRO EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE  
 RUA JOSE FIGUEREDO, 50  
 COHAB I E II - CEP: 62000000  
 SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G201353	04/04/2013	0000270043	15/12/2020	15/01/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3370	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3393	12/2020	26	0
Dias:	31	11/2020	30	0
Consumo:	23	10/2020	34	0
Medio:	20	09/2020	13	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2020	15	0
		07/2020	7	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					Coli. Totais
					Ausente

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		111,35
2	ESGOTO		77,95
17	Encargos (11/2020) 11 dias	1/1	0,96
16	Multa por Atraso - 11/2020	1/1	5,27

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

Vencimento: 18/02/2021 Total a Pagar: 195,53

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Inscrição: 64  
 nº: 216

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
 de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CAIXA AQUI  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ARRECADACAO DE CONVENIO

18/02/2021 11:26:09  
 DATA DE EFETIVACAO: 18/02/2021  
 CONVENIO: 000490792  
 OPERADOR: andrea

REPRESENTACAO NUMERICA  
 826900000017 955302690065  
 425201212106 027504000004

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG  
 PAGTO.EFETUADO EM: 18/02/2021

VALOR: 195,53  
 COD. OPERACAO: 000058982WWW

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO  
 CAIXA AQUI

CAIXA EM TODO O BRASIL





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº  
000000087  
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	DEUSIMAR S DE SOUSA				
Nome Fantasia	LAPEL				
Endereço	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO				
CPF/CNPJ	35.689.107/0001-73	Insc. Municipal	49937	UF	CE
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010140	Comp.	
Insc. Estadual	0				
Telefone	(88) 9656-2328				



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ED. INF. JEAN TOREZ TR				
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II 62051018 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.516.425/0001-65	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone	36113963				

ATESTO QUE O

serviço elétrico e hidráulico

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 23/02/2021

*Mariade Jesus Alves*  
Assinatura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGO: 23/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

*Frauda M. Barbosa*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 432150002 - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações

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	357,33	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	357,33
(-) 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 de Cálculo	357,33
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0500 %
(-) ISS Retido	7,33	oRreTjyI7UQD	ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	350,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	7,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/02/21 10:55

Hora da emissão: 10:55:41







(88) 99661-9130

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

Recibo

CNPJ: 35.689.107/0001-73

R\$ 350,00

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recebemos de: Conselho escolar do centro de Ed. inf. Jean Toriz  
a importância de R\$ 350,00 ( trêscentos e cinquenta  
reais

referente a nota fiscal n° 087

Para maior clareza, firmamos o presente.

35.689.107/0001-73

23 de Fevereiro de 2021

Ana Kayane





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007153

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

110440 - DEUSIMAR S DE SOUSA

Endereço

DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA,

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-140

No. Requerimento

0000007153/2020

Documento

C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.  
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 17/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007153

