

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 Maria Dorilene

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	42.792,23
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	4,22
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,95
Receita Total:	42.795,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	20/01/2021	348,67	
POLO	DEDETIZAÇÃO	dezembro/2020	22/12/2020	300,00	
POLO	GÁS	janeiro/2021	04/01/2021	295,00	
POLO	LUZ	dezembro/2020	11/01/2021	2.454,15	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	04/01/2021	1.536,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	04/01/2021	1.160,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	08/01/2021	897,00	SERVIÇO DE CARPINTARIA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	18/01/2021	4.700,00	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	08/01/2021	1.767,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	13/01/2021	1.531,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	42.792,23
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	4,22
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,95
Receita Total:	42.795,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	21/01/2021	638,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	28/01/2021	1.854,65	
POLO	OUTROS	janeiro/2021	28/01/2021	64,00	DAM ISS/2021
POLO	OUTROS	janeiro/2021	18/01/2021	659,94	VENTILADOR PEDESTAL E SABONETEIRA C/RESERVA VELOX BR PREMISSE
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	05/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	04/01/2021	86,28	
				18.360,69	

Saldo:	24.434,81
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA**

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR MARIA
DORILENE**

JANEIRO - 2021



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE

Conta: 0554 / 003 / 00004090-5

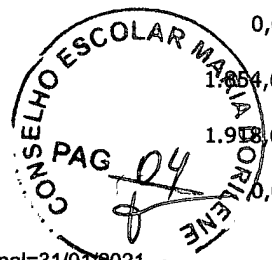
Data: 01/02/2021 - 12:53

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	900530	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
05/01/2021	900532	CHEQUE SAC	1.536,00 D	1.536,00 D
05/01/2021	900533	CHEQUE SAC	1.160,00 D	2.696,00 D
05/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	2.765,00 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.765,00 C	0,00 C
06/01/2021	900531	CHEQUE PAG	86,28 D	86,28 D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	86,28 C	0,00 C
07/01/2021	900534	CHEQ COMP	295,00 D	295,00 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	295,00 C	0,00 C
08/01/2021	900535	CHEQ COMP	1.767,00 D	1.767,00 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.767,00 C	0,00 C
14/01/2021	900536	CHEQUE PAG	2.454,15 D	2.454,15 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.454,15 C	0,00 C
15/01/2021	900537	CHEQUE PAG	897,00 D	897,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	897,00 C	0,00 C
18/01/2021	900538	CHEQUE SAC	1.531,00 D	1.531,00 D
18/01/2021	900539	CHEQ COMP	659,94 D	2.190,94 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.190,94 C	0,00 C
21/01/2021	900540	CHEQUE PAG	348,67 D	348,67 D
21/01/2021	900541	CHEQ COMP	638,00 D	986,67 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	986,67 C	0,00 C
22/01/2021	900542	CHEQ COMP	4.700,00 D	4.700,00 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.700,00 C	0,00 C
29/01/2021	900543	CHEQUE SAC	1.854,65 D	1.854,65 D
29/01/2021	900544	CHEQUE PAG	64,00 D	1.918,65 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.918,65 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 01/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

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 MARIA DORILE	CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20	Conta Corrente 003.00004090-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.792,23C	24.838,316639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.360,69D	10.657,149017
Resgate Bruto no Mês	4,22C	
IRRF	0,95D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.434,81C	14.181,167621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

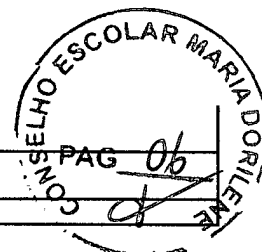
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	300,00D	174,138023
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.765,00D	1.604,964541
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	86,28D	50,081413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	295,00D	171,232997
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	1.767,00D	1.025,651367
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	2.454,15D	1.424,480272
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	897,00D	520,653195
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	2.190,94D	1.271,699925
	IRRF	0,13D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,11	0,95

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

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 MARIA DORILE	CPF/CNPJ 20.319.343/0001-20	Conta Corrente 003.00004090-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.792,23C	24.838,316639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.360,69D	10.657,149017
Rendimento Bruto no Mês	4,22C	
IRRF	0,95D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.434,81C	14.181,167621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	986,67D	572,689640
	IRRF	0,06D	
22 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	4.700,00D	2.727,976585
	IRRF	0,28D	
29 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	1.918,65D	1.113,581053
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

4,11

0,95

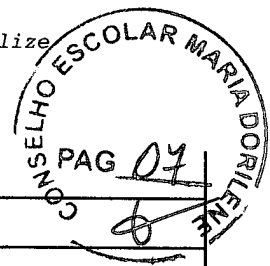
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)			
03 – Nome da Unidade Executora:		Janeiro de 2021	
04 – Número do CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		20.319.313/0001-20	
05 – Endereço		06 – Município	
Avenida José Euclides Ferreira Gomes, 693 – Bairro Coração de Jesus - Sobral/Ce		07 – UF	
		CE	

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	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	000.298	04/01/2021	900.530	04/01/2021	R\$ 300,00
2	CLEYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	SERVIÇO DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	000.648	05/01/2021	900.532	05/01/2021	R\$ 1.536,00
3	CLEYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	TINTA PARA PAREDE	PMDE	CUSTEIO	NF	7.622	05/01/2021	900.533	05/01/2021	R\$ 1.160,00
4	CEST PJ			PMDE	CUSTEIO						R\$ 69,00
5	OI FIXO			PMDE	CUSTEIO	RC		06/01/2021	900.531	06/01/2021	R\$ 86,28
6	C.H. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69.701.712/0001-34	SERVIÇOP	PMDE	CUSTEIO	NF	033.851	07/01/2021	900.534	07/01/2021	R\$ 295,00
7	M.A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	05.551.355/0001-92	EQUIPAMENTOS	PMDE	CUSTEIO/CAPITAL	NF	003.731	08/01/2021	900.535	08/01/2021	R\$ 1.767,00
8	ENEL			PMDE	CUSTEIO	RC		14/01/2021	900.536	14/01/2021	R\$ 2.454,15
9	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	SERVIÇO DE CARPINTARIA	PMDE	CUSTEIO	NF	000.303	15/01/2021	900.537	15/01/2021	R\$ 897,00
10	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME	03.365.285/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	12.045	18/01/2021	900.538	18/01/2021	R\$ 1.531,00
11	M.A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	05.551.355/0001-92	EQUIPAMENTOS	PMDE	CUSTEIO/CAPITAL	NF	3.740	18/01/2021	900.539	18/01/2021	R\$ 659,94
12	SAAE			PMDE	CUSTEIO	RC		21/01/2021	900.540	21/01/2021	R\$ 348,67
13	M.A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	3.744	22/01/2021	900.541	22/01/2021	R\$ 638,00
14	ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA	12.968.495/0001-59	SERVIÇO -PINTURA DE PAINÉIS	PMDE	CUSTEIO	NF	000.150	22/01/2021	900.542	22/01/2021	R\$ 4.700,00

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
M.A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
SAAE
M.A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS
ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA
MARIA DORILENE

ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/17
Cidade Pedro Mendes Carneiro – CEP: 62.030 – 595
Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) REFERENTE AO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO SEGUINTE ENDEREÇO: AV. MONS.
ALOÍSIO PINTO Nº 1635 CEP: 62.050-255 - CIDADE GERARDO
CRISTINO DE MENEZES - SOBRAL - CEARÁ.

*REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 298

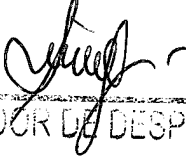
ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 22/12/20
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____

SOBRAL, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

PAGO 22/12/20
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900530 7 300,00
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

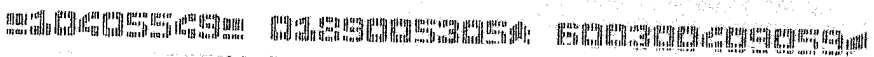
IRINEO JOSÉ DA SILVA e conteúdos acima
CAIXA ou à sua ordem
Sobral, 22 de Dezembro de 2020
Emílio Barbosa Reis

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

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

Emílio Cassiano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014



PAGO 22/12/20
COM RECURSO DO PMDE

Emílio
ORDENADOR DE DESPESAS

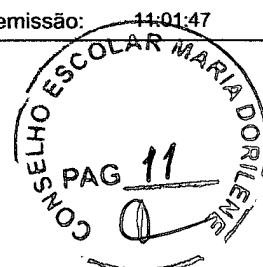
9-4EE99E00h550 PP



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000298	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	22/12/2020	Competência	DEZ/2020		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		IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787					
Nome Fantasia		OMEGA SERVICOS					
Endereço		AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO					
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS	Telefone	88 9 94048979
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				E-mail	
Endereço		AV. AVENIDA MONSENHOR ALOÍSIO PINTO, 1635 CIDADE GERARDO CRISTINO D 62050255 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL			
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1,00	300,00	300,00			
PAGO 22/12/20 COM RECURSO DO PMDE							
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota	300,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota		300,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução Permitida em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS		0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	0LQT8BSUy0za		ISS a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	300,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS		0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
ISENTA DE ISS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 22/12/20 11:01							

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 22/12/20
 RESPONSÁVEL: _____
 CPF: _____

Hora da emissão: 11:01:47



ÔMEGA SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

I. J. SILVA

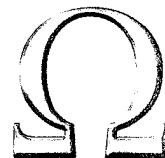
RUA MARIA DA CONCEIÇÃO PONTE DE AZEVEDO Nº 420 CEP: 62.033-170

RENATO PARENTE – SOBRAL – CEARÁ.

TEL: (88) 2144-2083/ 9 9404-8979 OU 9 9642-8697.

Email: omega2017arth@gmail.com.

CNPJ: 28.247.917/0001-04.



01 DE DEZEMBRO DE 2020

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

CNPJ: 20.319.343/0001-20

AV. MONS. ALOÍSIO PINTO Nº 1635 CEP: 62.050-255

CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES –

SOBRAL – CEARÁ

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM COMPLEXO ESCOLAR	300,00	TREZENTOS REAIS

*PROPOSTA VÁLIDA POR 45 DIAS.


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ. 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSE
GERENTE ADMINISTRATIVO

SOBRAL 01 DE DEZEMBRO DE 2020.





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\$ 1.536,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

a importância de UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

referente a NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 046

Sobral/CE, 04 de Janeiro de 20 21

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

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 04/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheq. e n° C3 | R\$ 1.536,00
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900532 3
Pague por este cheque a quantia de mil, quinhentos e trinta e seis reais

e centavos acima

CLEYSE M. RODRIGUES EIREN

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 4 de Janeiro de 2021
Yllyp. Barbosa M.

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

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ: 20.319.343/0001-20

Emílio Lariano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

110605527 0139005325 6003004090-5

PAGO 04 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366336-2



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000648				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	04/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CLEYSE M RODRIGUES EIRELI							
Nome Fantasia		CENTER VAREJO							
Endereço		RUA JOAQUIM RIBEIRO, 538 - CENTRO							
CPF/CNPJ	04.637.947/0001-69	Insc. Municipal	6784	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011020	Comp			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail				
Endereço		AV MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 1635 CIDADE GERARDO CRISTINO D 62050255 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL					
1	SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE	1,00	1.600,00	1.600,00					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	1.600,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.600,00			
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução Permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	1.600,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	4,0000 %			
(-) ISS Retido	64,00	CJMgRTkcr6qp			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	1.536,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	64,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 04/01/21 14:57				ATESTO QUE OS MATERIAIS - SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NORA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 04/01/21 RESPONSÁVEL: _____ CPF: _____					

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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\$ 1.160,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

a importância de UM MIL CENTO E SESSENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7622

Sobral/CE, 04 de Jan de 2021

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

PAGO 04 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 04/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.160,00	NF-e Nº: 000.007.622 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.622 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0076 2212 4260 9413 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000204755 - 04/01/2021 14:44:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO AV MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 1635	BAIRRO/DISTRITO CIDADE GERARDO CRISTINO DE	CEP 62050-255	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:44:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,00
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 293,48			VALOR TOTAL DA NOTA 1.160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
50581	TINTA P/PINTURA 18LT HIDRACOR	32089010	0 00	5102	UND	8,0000	145,0000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,48

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NORA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 04/01/21 RESPONSÁVEL: CPF:
--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 293,48 25,30% Fonte 1BPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Suporte

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900533	1	1.160,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil, cento e sessenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI									
Sobral, 04 de janeiro de 2021									
Maurício Barbosa Dias.									
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI									
CNPJ 20.319.343/0001-20									
Emílio Luciano da Silva Filho									
000533 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900533									

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366337-0





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL AV MONS ALOISIO PINTO, 1635 CID GERARDO CRISTINO 62051-225 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 17/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 86,28
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 140900680453	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 2:18	11/20:	10/20:
ALTERNATIVO	09/20:	08/20:	07/20: 45:54	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P7497 - OFERTA FLAT FEE								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003383445/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3614-3292 0 4								
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/12/2020	CONSUMO MINUTOS	2:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	2:18	0,22
SUBTOTAL								0,22
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	05/12/2020	CE - COD AREA 88		88	99349-8264	19:25:51	00:02:06	NORMAL P7497 1,75
0001/03	05/12/2020	CE - COD AREA 88		88	99252-5390	19:30:41	00:01:24	NORMAL P7497 1,17
0001/04	13/12/2020	CE - COD AREA 88		88	99349-8264	21:01:28	00:03:00	REDUZIDA P7497 2,50
SUBTOTAL								5,42
DESCONTOS								
0001/05	17/12/2020	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO						-0,22
SUBTOTAL								-0,22
TC VOICE NET								
0001/06	17/12/2020	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/12/20 A 30/12/20			53,05%	VD	80,86
SUBTOTAL								80,86
BASE DE CALCULO ICMS		86,28	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					86,28
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		25,88						
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
855d.646d.b8ef.56c7.e5b3.b98c.a211.3b10								
FATURA N.: 0900089646611								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7								
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR						
03497 3614-3292 0 4		86,28						
TOTAL		86,28						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.								

05005878-5
PAGO
HERMES

05005878-5
PAGO
HERMES

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	86,28
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,86
LIGACOES PARA CELULAR	5,42
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 86,28
VENCIMENTO	05/01/2021

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

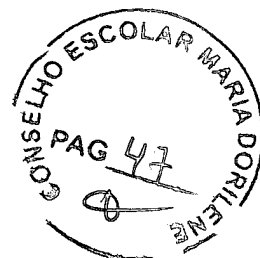


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900531	5	86,28
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e seis reais e vinte e oito</u> <u>centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>Sobral</u> 4 de <u>junho</u> de 20 <u>21</u> <u>Emílio Cassiano da Silva Filho</u> CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI CNPJ 20 319.343/0001-20 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2020.									

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Emílio Cassiano da Silva Filho
ORDENADOR DE DESPESAS

h-5EE99E00h550 00



loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-575806114-6

05/JAN/2021

HORA DF 16:54:44

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 86,28

846200000004 862800240304

150349703614 432920420127

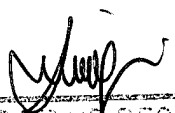
005-575806114-6

1ª VIA

is CAIXA

loterias CAIXA

PAGO 05 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





**C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

O Gás e a Água da família Sobralense
Rua Tabalião Idelfonso Cavalcante 629 - Centro Sobral/CE
Fones (88) 3611.1954 / 0800-280.7000
CNPJ 69.701.712/0001-34 - CGF 06.916.018-0

Recibo

R\$ 295,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Escolar Maria Dorilene
a importância de Duzentos e Noventa e cinco Reais

Referente a NF: 33851
69.701.712/0001-34

C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO DE
GÁS LTDA

Rua Tabalião Idelfonso Cavalcante, 629 Sobral, 04 de Janeiro de 20 21
Centro - CEP: 62.060-070

Gráfica OPAAG BRUNDES (88) 3207 1200

CE.

Sara Rodrigues

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 04/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



RECEBEMOS DE C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000033851 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 04/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE - VALOR TOTAL: R\$ 295,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000033851 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0169 7017 1200 0134 5500 0000 0338 5110 2163 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO - CEP: 62010-000 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-1954 www.automaserv.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO		123210000243105 04/01/2021 16:35:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
069160180		69.701.712/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.319.343/0001-20	04/01/2021
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV MONS ALOISIO PINTO, 1635, 1635	GERARDO CRISTINO	62050-255	04/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	HORA DA SAÍDA
			17:33:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	295,00
OR 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	295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	GLP DE 45KG ONU 1075 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	1,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MARCA: NACIONAL GAS BUTANO	RESERVADO AO FISCO
ATESTADO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 04/01/21 RESPONSÁVEL: _____ CPF: _____	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R.
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900534	0	235,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e noventa e cinco reais</u> ou à sua ordem CAIXA CH Nogueira Comercio de gão TDA Sobral, 4 de janeiro de 2021 Emilio Cassiano da Silva Filho CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI CNPJ 20.319.343/0001-20 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2020									

PAGO 04 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Emilio Cassiano da Silva Filho
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 05540036633 -9



M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

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

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

1.767,00

Recebemos do(a) Sr. (a)

Cons. Eusebio Maria Pontes

a importância de

R\$ 1.767,00

referente a

NFE N: 3731

pelo que firmamos o presente recibo

Massapê/CE

08 de janeiro de *2021*

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO *08/01/21*
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: *08/01/21*

RESPONSÁVEL: _____

CPF: _____





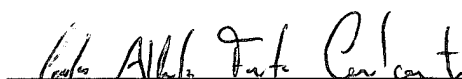
ESCOLA: MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
CNPJ: 20.319.313/0001-20
ENDEREÇO: Av. Monsenhor Aloísio Pinto, N° 1635 – Santo Antônio, Sobral - Ce
TELEFONE: (88) 36143292

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 42.795,50 (quarenta dois mil setecentos noventa e cinco reais e cinquenta centavos) do recurso recebido por conta do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)**, referente o mês de janeiro de 2021 pela Unidade Executora da Escola MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

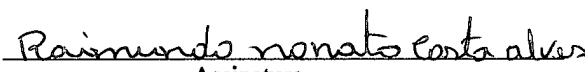
Sobral, 31 de Janeiro de 2021.

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Nome Completo (membro)


Assinatura

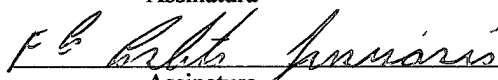
96025034205
RG

Raimundo Nonato Costa Alves
Nome Completo (membro)

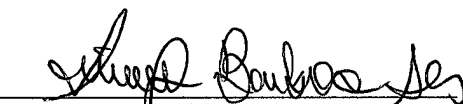

Assinatura

96031092718
RG

Francisco Carlito Januário
Nome Completo (membro)


Assinatura

2005031082388
RG


Presidente da Unidade Executora

1065580
RG

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900535	8	1.767,00
Pague por este		0554		03004090-5		AAA	900535	8	
cheque a quantia de mil, setecentos e sessenta e sete reais									

4. A Cavalier King Charles Spaniel

GALAXA

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

Sobrenome, 8 de janeiro de 2021
Miguel Bonfim Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Emílio Cassiano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

[Handwritten musical notation]

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366339-7



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003731 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003731 fl. 1 /1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 3110 0037 3117		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001245236 08/01/2021 11:46:44	
		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92			

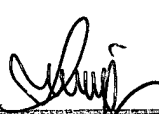
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		CNPJ / CPF 20.319.343/0001-20	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO AV.MONS.ALOISIO PINTO, 1635		BAIRRO / DISTRITO CONJ.SANTO ANTONIO	CEP 62050-255
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX 3614-3292	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:24:22

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	0,00	1.767,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00		

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
26522	VENTILADOR PEDESTAL 220V 60CM PTO TRON	84145900	0102	5102	UND	3,000	429,000	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18684	SABONETEIRA C/RESERV. VELOX PREMISSE	39229000	0102	5102	UND	2,000	60,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529965433	LAMPADA LED ALUDAX A60 9W GL0119 6500K	85437090	0102	5102	UND	15,000	17,000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20338	SOQUETE P/LAMPADA SIMPLES ROMAZI	94054090	0102	5102	UND	15,000	7,000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 90,85 Federal, R\$ 157,51 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B		

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NORA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 08/01/21 RESPONSÁVEL: _____ CPF: _____
--



ALICUOTA INJLAGEER
03004090-5

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900536 6 | 2.454,15 |
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos e centavos acima
a EMEL ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 11 de Janeiro de 21
Chimpe Barbosa Ass.

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

Emilio Cassiano da Silva Filho
900536 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900536 6

1605543 01030053654 600300409053

PAGO 11 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Chimpe
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400366340-0

ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/17
Cidade Pedro Mendes Carneiro – CEP: 62.030 – 595
Sobral – CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 897,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE
REAIS) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE
DUAS (02) PORTAS PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: AV. MONS. ALOÍSIO
PINTO Nº 1635 CEP: 62.050-255 - CIDADE GERARDO CRISTINO DE
MENEZES - SOBRAL - CEARÁ.

*REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 303

ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NORA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: <u>08/01/21</u> REGISTRÁVEL: _____ CPF: _____

SOBRAL, 08 DE JANEIRO DE 2021.

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS





	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000303	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		08/01/2021		Competência		JAN/2021
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE
				Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia		OMEGA SERVICOS				
Endereço		AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ		28.247.917/0001-04		Insc. Municipal	16177	UF CE
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62030595	Comp ALTOS
				Insc. Estadual	0	Telefone 88 9 94048979
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				E-mail
Endereço		AV. AVENIDA MONSENHOR ALOÍSIO PINTO, 1635 CIDADE GERARDO CRISTINO D 62050255 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		20.319.343/0001-20		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	SERVIÇO DE CARPINTARIA CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS	1,00	897,00	897,00		
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 1413 / 1413 / 162269901 - Serviços de carpintaria						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota		897,00		Natureza da Operação		Valor Total da Nota
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Isenta		(-) Dedução Permitida em lei
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS
(-) ISS Retido		0,00		KZCXYPKFSS1		ISS a Reter
(=) Valor Líquido		897,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
ISENTA DE ISS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 08/01/21 10:01						

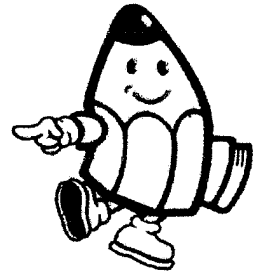
ATESTO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 08/01/21
 RESPONSÁVEL: _____
 CPF: _____

Hora da emissão: 10:01:50
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
 PAG 78



- 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\$ 1.531,00.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Conselho Escolar Maria Dorilene

a importância de

um mil quinhentos e trinta e um reais.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

referente a

nota fiscal de nº 12045.

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE. *13* de *fevereiro* de *2021*.

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

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

PAGO *13 / 01 / 21*
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: *13/01/21*
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



ALTERNATIVA PARA
CONTABILIZAR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.531,00
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900538 2
Pague por este cheque a quantia de mil, quinhentos e trinta e um reais e centavos acima

N. DE JESUS MARIANHA RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de janeiro de 2021
Ulisses Barbosa Jr.

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

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ: 20.319.343/0001-20

Emídio Cassiano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

0000055412 0189005385 0300409055

PAGO 13/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366342-7



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.531,00	NF-e Nº: 000.012.045 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 88361111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.045 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 4518 9034 3159 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002259850 - 13/01/2021 09:53:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20	DATA DA EMISSÃO 13/01/2021
ENDEREÇO AV. MONSENHOR ALUISIO PINTO, 1635	BAIRRO/DISTRITO CIDADE GERARDO CRISTINO DE	CEP 62050-255	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/01/2021
MUNICÍPIO SORRAL	FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:53:21

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.531,00
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 449,77	VALOR TOTAL DA NOTA 1.531,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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	0,00	5,21
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5405	UND	2,0000	40,5000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73
8152	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
81	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6,5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
8158	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
10193	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5405	UND	2,0000	8,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
13666	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	40021911	0 500	5405	FL	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
13819	CLIQUE 2/0 C/100 ACC	83059000	0 500	5405	CX	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
14995	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200FLS JANDAIA	48025799	0 500	5405	RM	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
17636	PILHA PANASONIC SUPER HYPER PEQ.AA C/4	85061020	0 500	5405	CT	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
19727	PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RM ALL MAX	48025610	0 500	5405	CX	3,0000	225,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,41
20170	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70X100 ADELBRAS	39201099	0 500	5405	UND	2,0000	22,9000	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53

PAGO 13/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 13/01/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 449,77	RESERVADO ORDENADOR DE DESPESAS	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE PAG 91
--	------------------------------------	---

M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

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

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

#65824

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Escolar Maria Dorelene

a importância de

Dezesseis e Cinqüenta Reais e Quatro Centavos

referente a

NFE N: 3740

pelo que firmamos o presente recibo

05.551.355/0001-92

Massapê/CE

18 de *junho* de *2021*

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO 18 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: *18 / 01 / 21*
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORELENE
PAG *101*

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

018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900539 0 659,94

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de Janeiro de 2021

Maria Dora

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

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Emílio Cassiano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

900539 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900539 0

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
TRAV OFFIR AZEVEDO 23
CENTRO CEP 62.140-000
MASSARÉ - CEARÁ

JJ 055400366343-5

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Ordemador
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003740 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003740 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 4010 0037 4007		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210003242706 18/01/2021 07:31:51	
		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE				CNPJ / CPF 20.319.343/0001-20		DATA DA EMISSÃO 18/01/2021	
ENDEREÇO AV.MONS.ALOISIO PINTO, 1635				BAIRRO / DISTRITO CONJ.SANTO ANTONIO		CEP 62050-255	
MUNICÍPIO SOBRAL				FONE / FAX 3614-3292		UF CE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:31:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						659,94	
VALOR TOTAL DA NOTA						659,94	

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			

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26522	VENTILADOR PEDESTAL 220V 60CM PTO TRON	84145990	0102	5102	UND	1,000	399,990	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36177	SABONETEIRA C/RESERV.VELOX BR PREMISSE	39229000	0102	5102	UND	5,000	51,990	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 18 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

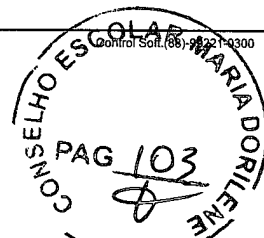
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 27,72 Federal, R\$ 95,19 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 18 / 01 / 21 RESPONSÁVEL: _____ CPF: _____	
---	--





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

63287-3

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA TEMPO INTEGRAL MARIA DORILENE

AV. MONS. ALOISIO PINTO, 1535

CID. GERARDO C. DE MEN - CEP: 62051225

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro A17F054553	Data de Instalação 27/06/2017	Localização 0000270004	Data Leit. Ant. 15/12/2020	Data Leit. Atual 15/01/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 7753

Leitura atual: 7791

Consumo: 38

Dias: 31

Media: 31

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	30	0
11/2020	14	0
10/2020	18	0
09/2020	26	0
08/2020	49	0
07/2020	54	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		205,10
2	ESGOTO		143,57

PAGO
Pela Prefeitura

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

Vencimento: 18/02/2021

Total a Pagar: 348,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 20/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

020-685912035-9

20/JAN/2021

HORA DF 17:04:17

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 348,67

825000000032 486702690067

323701212107 027369000008

020-685912035-9

VIA

PAGO 21 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



PAGO 20/01/24
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

[illegible]

M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

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

Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará

Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

638.00

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Escolar Maria Dorelene

a importância de

Salvador Paulo D. S. Paulo

referente a NFE N: 03744

pelo que firmamos o presente recibo

Massapê/CE

21 de janeiro de 2021

Assinatura

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

PAGO 21/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

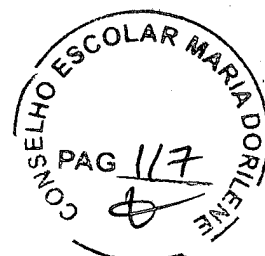
ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 21/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a continuation of the document's body text.]

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400367621-9



RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003744 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003744 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 4410 0037 4430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		123210004125870 21/01/2021 09:49:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
060301279		05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.319.343/0001-20	21/01/2021
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV.MONS.ALOISIO PINTO, 1635		CONJ.SANTO ANTONIO	62050-255
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
3614-3292			09:40:48

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		638,00	
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		638,00	

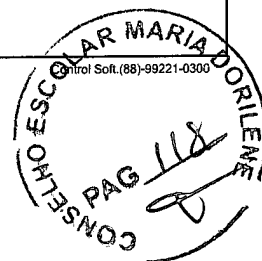
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PRD. / 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	IPI
7896326912249	MARCA TEXTO SERTIC LUMINI	96082000	0102	5102	UND	2,000	1,990	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326909973	PERFURADOR MEDIO SERTIC	84729040	0102	5102	UND	1,000	29,990	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24509	BINDER CLIP BRW 19MM BD1940	83051000	0102	5102	UND	40,000	0,490	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24507	BINDER CLIP BRW 25MM BD2548	83051000	0102	5102	UND	48,000	0,590	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	CX	1,000	8,690	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	GRAMPO P/PASTA 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
35571	PAPEL ALLMAX PREMIUM 210X297 500FLX5RESM	48025610	0102	5102	CX	1,000	107,450	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600046	CLIPS 3/0 C/50UND ACC	83059000	0102	5102	CX	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600039	CLIPS 4/0 C/50UND ACC	83059000	0102	5102	UND	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562223526	PASTA P/DOCUMENTO C/ELAST.FRAMA	48209000	0102	5102	UND	10,000	1,790	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832866958	PORTA CANETAS DELLO DUPLO ROSA 3030W	39261000	0102	5102	UND	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	FITA 3M DEMARCA VERMELHO 50MMX10M	39191090	0102	5102	UND	3,000	32,870	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	48181000	0102	5102	FD	1,000	57,900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33569	SAB.LIQ.ASEPTOL 1000ML MADREVITA TRAD.	34011190	0102	5102	UND	1,000	28,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36177	SABONETEIRA C/RESERV.VELOX BR PREMISSE	39229000	0102	5102	UND	4,000	52,000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 21/01/21
COM RECURSO DO PMDE

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 51,30 Federal, R\$ 144,49 Estadual Fonte :IBPT/ECOMERCIO CE B6443B		 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 21/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



**AERO
ART'S**

Antonio Jonas Sampaio da Silva
Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65
Sinhá Saboia - Sobral/CE
88 9.9257-4182 | 88 9.9640-6927
E-mail: jonasaero@yahoo.com
CNPJ: 12.986.495/0001-59

RECIBO

R\$ 4.700,00

Recebi(emos) de

Conselhor Escolar Maria Dorlene

A importância de

Quatro mil e setecentas reais

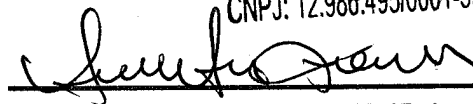
Referente

Pintura da placa com o nome da escola, portões,
corredores, anfiteatro e painéis grafitada nos corredores.

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 18 de janeiro de 2021

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



ASSINATURA

PAGO 18/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NORA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: ____/____/____
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____

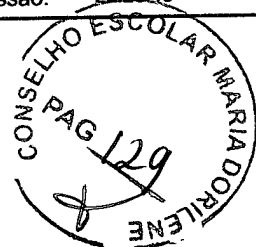


	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000150		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		18/01/2021		Competência		JAN/2021	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
	Razão Social		A. JONAS SAMPAIO DA SILVA				
	Nome Fantasia		JONAS AEROGRAFIA				
	Endereço		RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, 65 - SINHA SABOIA				
	CPF/CNPJ		12.986.495/0001-59	Insc. Municipal	14831	UF	CE
	Cidade		SOBRAL	C.E.P	62050400	Comp.	
				Insc. Estadual		0	
				Telefone		(88)999257-4182	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail		
Endereço		AV MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 1635 CIDADE GERARDO CRISTINO D 6205025 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
				Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
Pintura da placa com o nome da escola Pintura dos portões, corredores, anfiteatro, bancos e meio fio. Pintura de três painéis grafitado nos corredores.							
PAGO 18/01/21 COM RECURSO DO PMDE							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ORDENADOR DE DESPESAS							
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edificios em geral							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	
						0,00	
						IRRF	
						0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	4.700,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	4.700,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	4.700,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	94,00	ZGac6Tkw6RaV			ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	4.606,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	94,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							

Impressa em: 18/01/21 22:22

Hora da emissão: 22:20:48

ATESTO QUE OS MATERIAIS, SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 18/01/21
 RESPONSÁVEL: _____
 CPF: _____



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	4.700,00
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900542	0		
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil e setecentos reais</u>										

e centavos acima

A JONAS SAMPAIO DA SILVA

ou à sua ordem

GALAXA

Sobrel, 18 de Janeiro de 2021

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

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014**

CNPJ 20.319.343/0001-20

Emídio Lassione da Silva Filho

(The following information was obtained from the FBI files maintained by the New York City Office.)

PAGO 18 / 01 / 21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400367622-7





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\$ 1.854,65

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

a importância de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 7646

Sobral/CE, 28 de JANEIRO de 20 21

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

PAGO 28/01/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 28/01/21
RESPONSÁVEL: _____
CPF: _____



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.854,65	NF-e Nº: 000.007.646 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 6836142975 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4700 0169 5500 1000 0876 4615 9893 7235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021
ENDEREÇO AV MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 1635		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20		DATA DA EMISSÃO 28/01/2021
FONE/FAX (88) 3613-3006		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 04632947/0001-69

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 143,00		VALOR DO ICMS 25,74		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 1.854,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.854,65

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
905	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	39241000	0 00	5102	PCT	6,0000	3,2500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
1691	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	38101010	0 60	5403	UND	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
3020	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	4,0000	41,8500	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
11418	SABAO FM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	70,1000	70,10	27,26	4,91	0,00	18,00	0,00	19,29
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	15,0000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	3,0000	19,2000	57,60	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00	12,79
13250	SABAO FM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 20	5102	CX	3,0000	80,0000	240,00	93,34	16,80	0,00	18,00	0,00	60,72
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
45553	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	48194000	0 00	5102	PCT	5,0000	23,2500	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	PD	1,0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
48849	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	2,0000	14,0500	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
49229	BOM AR AMB ULTRA FRESH 360ML PETALAS	33074900	0 00	5102	UND	2,0000	11,2000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
50912	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	0,00	70,84
51013	ALCOOL LIQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	LT	20,0000	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
50957	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
50993	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	5102	CX	4,0000	33,6500	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57

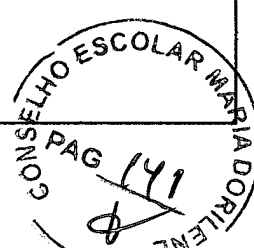
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 487,58 26,25% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 28/01/21

RESPONSÁVEL: _____

COD: _____



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.854,65	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	Nº: 000.007.646 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.007.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4780 0169 5500 1900 0076 4615 9893 7235
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005698934 - 28/01/2021 10:16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
50100	BORRIADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
50299	PALHA DE AÇO GROSSA N.02 ASSOLAN	73231000	0 00	5102	PCT	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
50381	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79

PAGO 28/01/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERADA EM 10/01/2021
BANCA 100201

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 1.854,65
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900543 9
Pague por este cheque a quantia de mil, oitocentos e cinquenta e quatro
reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

CLEYSE M. RODRIGUES

CAIXA

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

Sobral, 28 de Janeiro de 2021
Márcio - Baúla Sec.

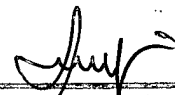
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.319.343/0001-20

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

Emílio Casiano da Silva Filho

10405546 01830040905 900543

PAGO 28/01/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400367623-5



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 64,00

018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900544 7

Pague por este cheque a quantia de Sessenta e quatro reais

DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM

CAIXA

Sobral, 28 de Janeiro de 2021

Clayton Barbosa

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Enéides Cassiano da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

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

900544 018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900544 7

PAGO 28/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Sup
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400367624-3

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

PAG 153



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 14307	Inscrição do Contribuinte 59891	No. Crédito 1947202	Vencim Original 10/02/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/02/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE AVII MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO 1635 62050255 GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 64,00
				CNPJ 20.319.346/0001-20		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 02.01.020.1635.000		(+) MULTA 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2021 001						(+) JUROS 0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
MENSAGEM						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS 0,00
Impresso no site oficial do Município						VALOR COBRADO 64,00

..Qv..

CAIXA
loterias
CAIXA
CAIXA
loterias
CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

028-431779846-7

28/JAN/2021

HORA DE 17:55:33

OT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 64,00

815800000001 640043912024

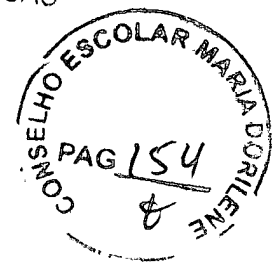
102100401946 720200030008

028-431779846-7

1ª VIA

PAGO 28/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





ESCOLA: MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO
UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
CNPJ: 20.319.313/0001-20
ENDEREÇO: Av. Monsenhor Aloísio Pinto, N° 1635 – Santo Antônio, Sobral - Ce
TELEFONE: (88) 36143292

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 42.795,50 (quarenta dois mil setecentos noventa e cinco reais e cinquenta centavos) do recurso recebido por conta do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)**, referente o mês de janeiro de 2021 pela Unidade Executora da Escola MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de Janeiro de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Carlos Alberto Frota Cavalcante

Efetivo (a)

Maria Valdeglauca da Silva Vieira

Efetivo (a)

Francisco Carlito Januário

Efetivo (a)