

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita					
Saldo Anterior:	12.597,70				
Repasse Mensal:	9.086,00				
Rendimento:	0,39				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,10				
IRRF:	0,19				
Receita Total:	21.683,80				

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	228,67		
POLO DEDETIZAÇÃO		janeiro/2021	08/02/2021	800,00		
POLO	INTERNET	janeiro/2021 04/02/2021		75,00		
POLO	LUZ	janeiro/2021	04/02/2021	564,07		
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	01/02/2021	1.960,00	PINTURA DE EDIFÍCIOS	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	04/02/2021	320,00	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	10/02/2021	2.095,00		
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	10/02/2021	3.450,00		
POLO	OUTROS	janeiro/2021	04/02/2021	40,00	ISS/2021	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	04/02/2021	440,00	TERMÔMETRO DIGITAL	
POLO	SERVIÇOS	fevereiro/2021	10/02/2021	2.250,00		



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita					
Saldo Anterior:	12.597,70				
Repasse Mensal:	9.086,00				
Rendimento:	0,39				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,10				
IRRF:	0,19				
Receita Total:	21.683,80				

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	22/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	04/02/2021	164,11	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	94,79	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA LUZ GOMES		janeiro/2021	04/02/2021	68,41	
ANEXO - JABURUNA ÁGUA		janeiro/2021	04/02/2021	304,84	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	140,87	
ANEXO - JOAO PINTO DE LUZ OLIVEIRA		janeiro/2021	04/02/2021	0,00	CONTA ZERADA
ANEXO - LUIZ ALARICO	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	492,23	
ANEXO - LUIZ ALARICO	LUZ	janeiro/2021	04/02/2021	48,69	
ANEXO - SAO DOMINGOS	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	57,03	
ANEXO - SAO DOMINGOS	LUZ	janeiro/2021	04/02/2021	12,75	



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti LEONILIA GOMES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita					
Saldo Anterior:	12.597,70				
Repasse Mensal:	9.086,00				
Rendimento:	0,39				
Depósito:	0,00				
IOF:	0,10				
IRRF:	0,19				
Receita Total:	21.683,80				

	Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
ANEXO- AYRES DE SOUSA	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	9,00		
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	ÁGUA	janeiro/2021	04/02/2021	105,89		
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	INTERNET	janeiro/2021	04/02/2021	75,00		
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	LUZ	janeiro/2021	04/02/2021	97,81		

Saldo: 7.720,64

13.963,16

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

PARCELA 02 – FEVEREIRO 2021

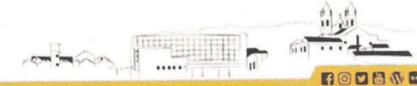
PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL



Educando e Transformando com Qualidade e Cidadania







Sistema de Protocolo Único Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo:

P144883/2021

Dt. Abertura:

10/03/2021 - 15:02

Local Abertura:

SME/ESLGP - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

Local Atual:

SME/CEPAE - CÉLULA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tipo:

PTC - Prestação de Contas

Assunto:

 Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Envolvido:

Conselho De Pais Da Escola Leonilia Gomes Parente

Observação:

PMDE ESCOLA LEONILIA GOMES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 138 PAGINAS

Folhas:

138

Anexos:

0

Para consultar o processo acesse: http://spu.sobral.ce.gov.br/totem Sobral - 10/03/2021 - 15:02



Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE INEP:23026014

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de RS 13.623,63 (Treze mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) do recurso oriundo do PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental) referente ao mês de fevereiro da Unidade Executora da Escola Leonilia Gomes Parente visto que não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 28 de fevereiro de 2021.

CONSELHO FISCAL EFETIVO:

NOME

CPF

Ana Carmen da Silva Prado
Ana Carmen da Silva Prado 007.447.473-17

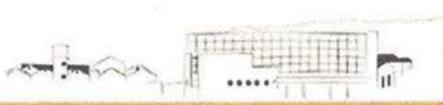
007.447.473-17

Valéria Silva des Sontes
Valéria Silva dos Santos023,657,473-61

023.657.473.61

Clloman Silva de Mesquita 861.991.453-72





3 10 D B

Rua Santa Terezinha, S/N , Distrito de Jaibaras Sobral/CE CEP: 62.107-000 (CNPJ: 01.901.361/0001-71 / E-mail: Leoniliagomes.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 3621



SCERTABLE DE POLICAÇÃO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO (11 – Programa/Convério)

PANDE- Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental	nento da Educação infantil	e do ensino fundamental							- 20	02 - Exercício		
03 - Nome da Unidade Executora									fev/21	-		
Conselho de País da Escola Leionilia Gomes Parente								04 - Número do CNP.	o CNPJ			
CO - Endereço					distribution and	- ini		01.901.361/000	01-71			
Nue Sente Terezime, SIN, DISTITO de Jaidaras					SORRAI	Die				07 – UF		
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	SPESA (RS)									CE		
08 - Saldo Reprogramado do	Г								2)1			
mês Anterior (+)	09 - Valor Cn	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Deposito			11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	o de			12- Vaior total da receita(+)	ceita(+)	
Custerio		Custelo	Custeio			Clistein						
62'01 b'C eV		R\$ 9.086,00	R\$ 0,00			R\$ 0,10				R\$ 14.502,39		
13 Vaior da Despesa Realizada(.)		15 - Saldo a R	15 - Saldo a Reprogramar para o Exerdicio Seguinte			17 ~ Peri	17 – Periodo de Execução	ogór			-	18- N° de Escolas
Ousteio			Custeio								Atend	Atendidas
R\$ 13.623,63			R\$ 878,76			01 a 28 de FEVEREIRO de 2021	EVEREIRO (Je 2021			1 polo e 7	polo e 7
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		-										
19 - 20 - Nome do Favorecido	21-CNPJ ou CPF	22 – Tipo de	22 - Típo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem RS (*)	24 - Nat. Desp	25.55	25 - Documento		26 - F	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	(RS)
1 A JONAS SAMPAIO DA SILVA	12 986 495/0001-59		District District As A			Ilbo	Número	Data	N° Ch/OB	Data		
2 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74		Serviço Finura teto, frente sala google	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	152	19/01/2021	901002	02/02/2024	BC 40	4 960 00
	07.817.778/0001-37		Telerone	PMDE	CUSTEIO	Fatura		25/01/2020	900992	+	1	164 11
4 CAGECE	07.040,108/0111-91		Acus	PMDE	CUSTEIO	Fatura		02/02/2021	900993	t		492 23
	07.047.251/0001-70		Electron and a second	PMDE	CUSTEIO	Fatura		02/02/2021	900394	+	RS 4	484,53
6 SISAR	01.090.080/0001-86		Agua	PMDE	COSTEIO	Fatura		02/02/2021	900895			791,73
9 EMPORIO DO PAPEL EIDEL E ME	07.598.634/0001-37		DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	Fatura		1202/20/20	966006	+		57,03
T	29.313.046/0001-81		Material de Consumo -Termômetro	PMDE	CUSTEIO	NF-6	1138	04/02/2024	800884	05/02/2021		40,00
	01.300.487/0001-80		Serviço de Impressão e encardenação	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	122	04/02/2021	866006	$^{+}$	RS 4	320,00
	01.300.487/0001-90	Conexões Inf	Conexões Internet, locação manufenção e enderecamento (e)(A)	PMDE	CUSTEIO	NFsc MOD 21	57387	04/02/2021	901000	+		20.00
	01.300.487/0001-90		Fibra 20M (SCM)	PMDE	CUSTEIO	NF Débito	130656	04/02/2021	901000		RS	55,00
13 SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90		Serviços Conexões Internet	PMDE	CHSTEIO	NFSC MOD 21	57386	04/02/2021	901000	Н		20,00
	44 050 335 0001-04		Serviço de dedetização	PMDE	CUSTEIO	NES.a	323	09/02/2021	901000	+		55,00
Т	04 637 947/0001-52	Material	Serviço na area contábil	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	183	08/02/2021	901003	44/02/2021	KS 88	800,00
17 MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	Materil	Materil de consumo - pano de chao, rodo, sabão etc	PMDE	CUSTEIO	NF-e	7677	08/02/2021	901006	+		3.450.00
18 DB CEST PJ			de expenience (rapis, borracha, rem unta etc.	PMDE	CUSTEIO	NF-e	1627	10/02/2021	901007	t		2.095.00
				PMDE	CUSTEIO			22/02/2021		+		69,00
20 TAR FL CHQ				PMDE	CUSTERO			23/02/2021			R\$	30,00
28 - 101AL					COSTED			23/02/2021		23/02/2021 F	64.60	30,00
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO											Ra 13.623,6.	923,63
Sobral , 28 de Fevereiro de 2021			CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	S				Principano		Behoss.	1/100	3
Local e Data			Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	entante Legal		1	1	Assinative dota	a) Diripoputo o	Assingling data) Discourts on to Dominion day	MINIS	2
								alon printer and	o amañar /s	u do representante	Legal	



Extrato por período

Extrato				
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO		VALOR
		SALDO ANTERIOR		0,00
			Saldo	0,00
02/02/2021	901002	CHEQ COMP		1.960,00 D
			Saldo	1.960,00 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM		1.960,00 C
			Saldo	0,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED		9.086,00 C
			Saldo	9.086,00 C
05/02/2021	900992	CHEQUE PAG		164,11 D
			Saldo	8.921,89 C
05/02/2021	900993	CHEQUE PAG		492,23 D
			Saldo	8.429,66 C
05/02/2021	900994	CHEQUE PAG		484,53 D
			Saldo	7.945,13 C
05/02/2021	900995	CHEQUE PAG		791,73 D
			Saldo	7.153,40 C
05/02/2021	900996	CHEQUE PAG		57,03 D
			Saldo	7.096,37 C
05/02/2021	900997	CHEQUE PAG		40,00 D
			Saldo	7.056,37
05/02/2021	900998	CHEQ COMP		440,00 FAG
			Saldo	6.616,37 C

05/02/2021	900999	CHEQ COMP		320,00 D
			Saldo	6.296,37 C
05/02/2021	901000	CHEQ COMP		150,00 D
			Saldo	6.146,37 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM		6.146,37 D
			Saldo	0,00 C
09/02/2021	901003	CHEQUE PAG		800,00 D
			Saldo	800,00 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM		800,00 C
			Saldo	0,00 C
11/02/2021	901004	CHEQUE SAC		2.250,00 D
			Saldo	2.250,00 D
11/02/2021	901006	CHEQ COMP		3.450,00 D
			Saldo	5.700,00 D
11/02/2021	901007	CHEQ COMP		2.095,00 D
			Saldo	7.795,00 D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM		7.795,00 C
			Saldo	0,00 C
22/02/2021	012021	DB CEST PJ		69,00 D
			Saldo	69,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM		69,00 C
			Saldo	0,00 C
23/02/2021	000000	TAR FL CHQ		30,00 D
			Saldo	30,00 D
23/02/2021	000000	TAR FL CHQ		30,00 D
			Saldo	60,00 0
23/02/2021	727220	RESG AUTOM		60,00
			Saldo	0,00 C

PAG 6



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão SOBRAL, CE 0554 5823 08/03/2021 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS 14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021 0.0111 0.0236 0.5218 1.723046 1,723238

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONI 01.901.361/0001-71 003.00001417-3 02/2021 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Anterior 5.416,29C 3.143,433632 Aplicações 6.146,37C 3.567,041959 Resgates 10.684,00D 6.200,528267 Rendimento Bruto no Mês 0,39C IRRF 0,19D IOF 0,10D Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 878,76C 509,947325 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas RESGATE 02/02 1.960,00D 1.137,544182 IRRF 0,06D IOF 0,00 05/02 **APLICACAO** 6.146,37C 3.567,041959 09/02 RESGATE 800,00D 464,291767 IRRF 0,03D IOF 0,00 RESGATE 11 / 02 7.795,00D 4.523,830211 IRRF 0,10D IOF 0,10D RESGATE 22 / 02 69,00D 40,042720 IRRE 0.00 IOF 0,00 23 / 02 RESGATE 60,00D 34,819385 IRRE 0,00 IOF 0,00

Dados de Tributação

IRRF Rendimento Base 0,19 1,00

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

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 0800 726 0101 Endereco Eletrônico: Quvidoria:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp 0800 725 7474

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



ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº 0000000152

SÉRIE

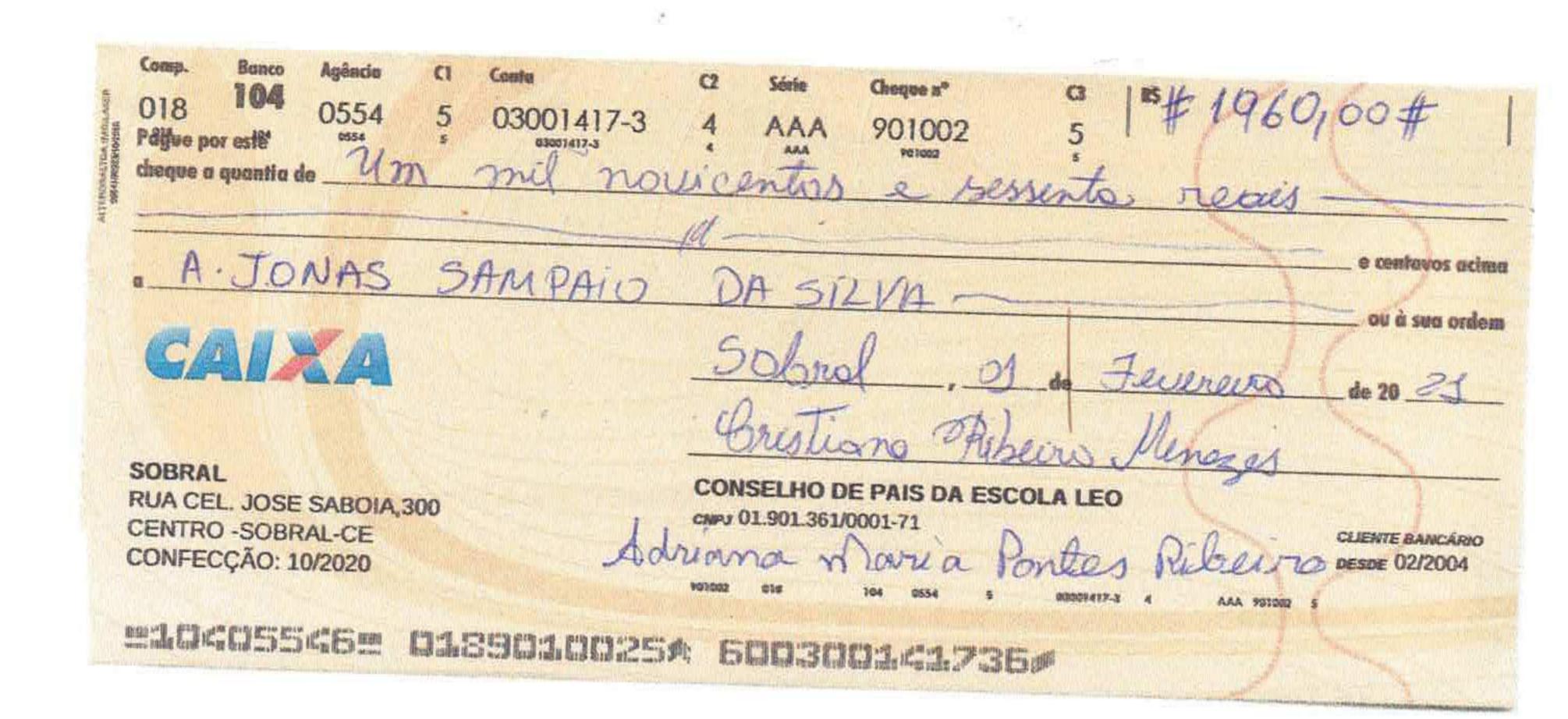
EL ETPÔNICA

	NOT	A FISC	AL EL	ETRÔNICA	DE	PRESTAÇÃ	O DE	SERVICO	The state of the s	LETRONICA
Data de Ge	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	mpetência	1	N/2021		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	e Substituída	0
Nº do RPS	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW			al da Prestação	so	BRAL-CE		Optante do	Simples	SIM
DADOS DO	PRESTADOR D	O SERVIÇO								回然的情况然间
1.	Razão Social	A. JONAS	SAMPAI	O DA SILVA						
July K	Nome Fantasia	JONAS AE	ROGRAI	FIA						
JON43	Endereço	RUA BENE	EDITA S	OUSA RODRIGUE	S, 65	- SINHA SABOIA				
CAN DESCRIPTION OF THE PARTY OF	CPF/CNPJ	12,986.495	/0001-59	Insc.Mun	icipal	14831 U	F CE	Insc. Est	adual 0	
DADOC DO -	Cidade SOBF			C.E.P 62050	400	Comp.			Telefo	ne (88)999257-41
	OMADOR DO S				The constitution					*
	Razão Social	-		PAIS DA ESCOLA				E-mail		
	Endereço	RUA SA	NTA TEF	REZINHA, S/N JAI	BARA	S 62.107-000 SOE	BRAL-CE			
CPF/CNPJ 0	1.901.361/0001-	71	Insc. M	unicipal 0		Insc. Estadua	i		Telefone	-
	eto, porta, frente			DESCR	IÇÃO	DOS SERVIÇO	S			
702 / 702 / 43	3040400 - Serviço					VICOS DE CON		ÃO CIVIL		
CÓDIGO	DA OBRA				WINNESS IN	ART DA				
				TRIBI	JTOS	FEDERAIS	OBIO			
PIS	0,00	COFINS		0,00 INS	Jan Day	0,00	CSLL		0,00 IRRF	0,00
VALO	RES DO PRES	STADOR		INFORMAC	ÕES	DA OPERAÇÃO		100	LCULO DO IS	
Valor Total da	Nota	2.00	00,00			a Operação		Valor Total da		2.000,00
(-) Desconto I	ncondicionado		0,00		SOUTH THE PARTY OF	o Município		(-) Dedução permitida em le		0,00
(-) Desconto d	condicionado		0,00	Regime E	speci	al de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções	Federais		0,00		0-Ne	nhum		Base de Cálc		2.000,00
Outras Reten	ções		0,00	Código	de V	alidação/Link		(X) Aliquota d	o ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido			40,00	X	M-JL8	h2xlog		ISS a Reter		(X)Sim () Não
(=) Valor Líqu	ido	1.96	60,00	http://wv	ww.so	bral.ce.gov.br/		(=) Valor do IS	SS	40,00
INFORMAÇÕE	ES ADICIONAIS		úhl s							
OUTRAS INF	ORMAÇÕES		= 1,2							
Impressa er	ESTO, QUE	AL		PAG	-1.5	101100	21	Hora da e	missão: 1	9:20:38 EONII IA GONE
	SERVIÇ	O		CON	INL	CURSO DO	FIVIUE		es	

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400366894-1





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

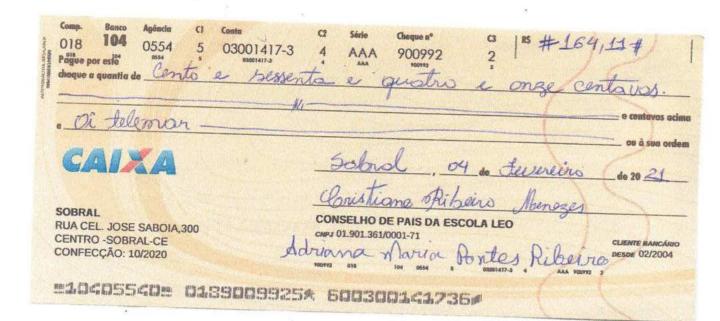
RECIBO R\$1.960,00

Recebi(emos) de Conselho de Pais da Eccola Leonitia Gomes Porente
A importância de Um mil novecentos e sessenta necios)
Referente Dinting de teto, porto, frente e grafote
da Sala google.
Para clareza firmo(amos)o presente: Sobral-CE, de Firmo de 20al A JONAS SAMPAHO DA SILVA CNPJ: 12.986.495/0001-59
ASSINATURA

PAGO DO 100 1000 PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS







JJ 055400366884-4





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

Halandalad III and a Handlad II and a Handlad

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE TV STA TERESINHA, 1 CENTRO

62107-000

JAIBARAS-CE

PX IGREJA SANTA TERESINHA

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

88) 3615-2171

Vencimento

07/02/2021

Total a pagar

R\$ 164,11

Resumo da sua fatura

di,

OI FIXO . .

R\$

163,76

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

163,76

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

0,35

LIGACOES FIXO-FIXO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

PAGO: 04 102 DOZI COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

035-725066642-9

04/FEV/2021 LOT. 05.006702-8

HORA DF 12:33:23 TERM 0390300

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

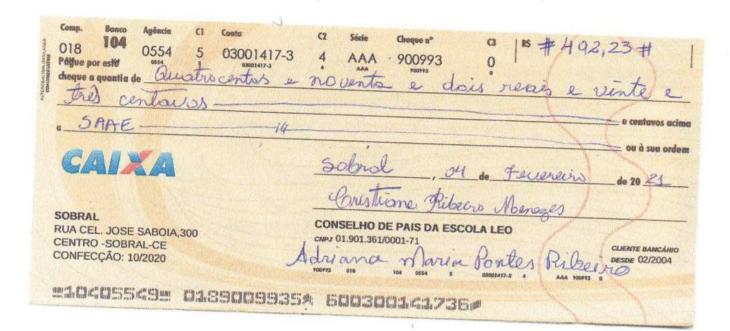
COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 164,11 846200000012 641100240309 150362903612 521710421012

1ª VIA

035-725066642-9





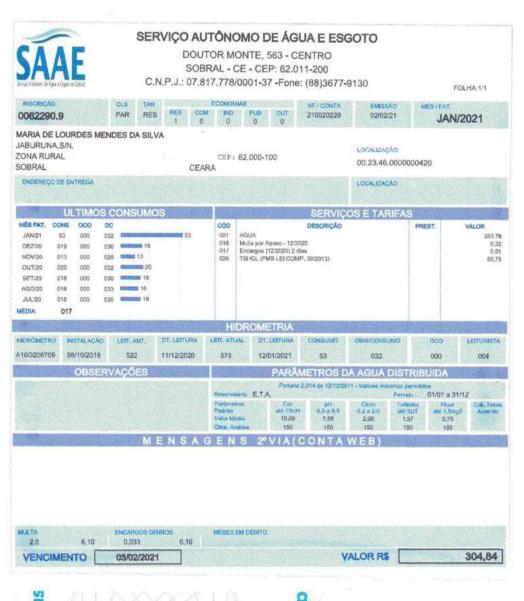
Contra de Departiran

JJ 055400366885-2









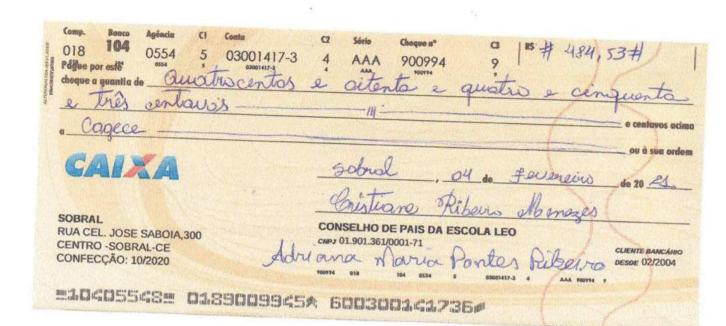












CALAy N° die Contre do Depositorio

JJ 055400366886-0







Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

Analisadas

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000 Codificação: 162.004.00.060.00.0158,0000.2

010

Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS Residencial:	000 Comercial:	000 in	dustrial: 000	P	rública: 001
INFORMAÇÕI Serviço AGUA	Medidor A10F003646	Leitura Anterior 432	Leitura Atual 449	Volume(m²) 17	Média Semestral (m²) 16
DATAS Leitura A Leitura A	tual: 07/12/2020 nterior: 06/11/2020	and the second s	ssão: 02/02/202 itura: 08/01/202		acre Água: 3439175 acre Esgoto:

005

008

010

005

	Valor (RS)	HISTÓRICO	DE VOLUME	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS IGUA	105,89	Měs/Ano JAN/2020	Agua (m³) 39	Esgoto (m³)
		FEV/2020	12	0
		MAR/2020	10	0
		ABR/2020	32	0
		MAI/2020	12	0
		JUN/2020	3	0
		JUL/2020	5	0
		AGO/2028	5	
	A MARKET PART	SET/2020	16	
		OUT/2020	38	1
		NOV/2020	20	1
		DEZ/2020	15	

TRIBUTOS	SORRE O	FATURAMENT	٥

Descrição	Valor (R5)
PIS	1,01
COFINS	5,06

SUBSÍDIO

VALOR DO SERVIÇO VALOR DO SUBSÍDIO VALOR TOTAL A PAGAR 105,89 0,00 105,89

EMISS.

010

MÉS/ANO 01/2021 VENCIMENTO 10/02/2021 TOTAL A PAGAR (RS) 105,89

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

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. 😥

035-725066664-0

04/FEV/2021

HORA DF 12:41:57 TERM 039031

LOT. 05,006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 105,89 826000000016 058900090000 065807146017 020066310259

035-725066664-0

1ª VIA



FACO: 61/102 10021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Fatura Avulsa 2º Vla

ISCRIÇÃO/CLIENTE

6580076-1

DADOS DO CLIENTE

75051 - ANEXO - ESCOLA LEOILIA GOMES

PARENTE

RUA AIRES DE SOUZA, 00, CENTRO

JAIBARAS (SOBRAL)

Data Leitura:

Leitura Atual:

CPF/CNPJ do Cliente:

01.901.361/0001-71

Cep: 62.107-000

Leitura Anterior:

Endereço de Entrega da Fatura: RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO, SOBRAL - 62.107-000

DESCRIÇÃO DOS SER	Name of the last o	
DESCRIÇÃO	PARCELAS	VALOR (RS)
CORTE SOLICITADO		9,00
ATENDIMENTO:149082195		
		1

162.002.00.033.00.0060.0000.0

01/2021

11/01/2021

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PUBLICA 000 000 000 001

HISTORICO DE VOLL

Água Esgoto Mês/Ano (m3) (m3) JAN/2021 8.0 0.0

VENCIMENTO

19/01/2021

VALOR TOTAL (RS)

9,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

035-725066660-7

04/FEV/2021

-7 HORA DF 12:41:15 TERM 03903

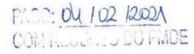
LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 9,00

826400000004 090000094004 065800761010 010099330259

1ª VIA

035-725066660-7











Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62,030-000 Codificação: 158.001.00.003.00.0088.0000.0

Padrão do imóvel: ALTO

ECO		

Residencial:	000	Comercial	00

Industrial: 000

Pública: 001

in dianity as south interior						
	Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m²)	Média Semestral (m
	AGUA	A19N178887	62	83	21	10

Leitura	Atual:	07/12/2020
Leitura	Anterior:	06/11/2020

Emissão: 02/02/2021 Próxima Leitura: 08/01/2021

Lacre Água: 4609102 Lacre Esgoto:

EMISSÃO: CAGECEAPP 02/02/2021 10:36:13

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

/alor (RS)	HISTÓRICO	DE VOLUM
140.97	Mēs/Ano	Agua (m²

(RS)	HISTÓRICO DE VOLUME				
,97	Měs/Ano JAN/2020	Agua (m³) 25	Esgoto (m*)		
	FEV/2020	24	0		
	MAR/2020	3	0		
	ABR/2020	3	0		
	MAI/2020	2	0		
	JUN/2020	3	0		
	JUL/2020	0	0		
	AGO/2020	0	0		
	SET/2020	1	0		
	OUT/2020	25	0		
	NOV/2020	16	0		
	DEZ/2020	18	0		

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

COFINS

6,73

SUBSIDIO

VALOR DO SERVIÇO VALOR DO SUBSÍDIO VALOR TOTAL A PAGAR

0,00 140,97

MÉS/ANO 01/2021

VENCIMENTO 10/02/2021 TOTAL A PAGAR (RS) 140,97

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

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

035-725066662-3

04/FEV/2021

HORA DF 12;41:3

LOT, 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 03903

AG. VINCULADA: 0554

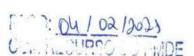
COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 140,97

826500000011 409700091005 065100298010 000817310253

035-725066662-3

1ª VIA













Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CUENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000 Codificação: 162,003,00.047,00.0343,0000.5

Padrão do imóvel: REGULAR

Industrial: 000 Residencial: 000 Comercial: 000

HAL CHHILLIA	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T				A STATE OF THE STA
Serviço AGUA	Medidor A13F142258	Leitura Anterior 4046	Leitura Atual 4077	Volume(m*)	Média Semestrai (m²) 20

DATAS

Emissão: 02/02/2021 04/12/2020 Leitura Atual: Próxima Leitura: 08/01/2021 Leitura Anterior: 05/11/2020

Lacre Agua: 4707710 Lacre Esgoto:

HISTÓRICO DE VOLUM

CAGECEAPP 02/02/2021 10:39:10

EMISSÃO:

DE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2020

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor (RS) 228,67 Měs/Ano AGUA JAN/2020 FEV/2020 47 MAR/2020 ABR/2020 77 MAI/2020 30 JUN/2020 10 JUL/2020 18 11 AGO/2020 SET/2020 23

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição PIS COFINS

10,93

SUBSIDIO

VALOR DO SERVIÇO VALOR DO SUBSÍDIO VALOR TOTAL A PAGAR

OUT/2020

NOV/2020 DEZ/2020

> or (R\$) 228,67 0,00

MES/ANO

VENCIMENTO 10/02/2021 01/2021

TOTAL A PAGAR (RS) 228,67

20

29

É obrigação do usuário mainter seu cadastru atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

035-725066666-6

04/FEV/2021

HORA DF 12:42:09 TERM 039031

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 228,67

826900000025 286700090009 065802284011 000813310257

035-725066666-6

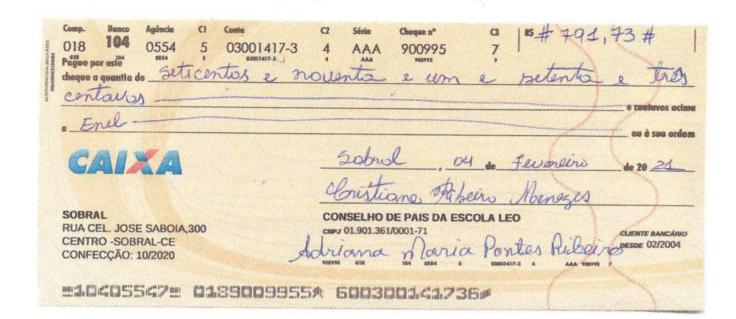
PACO: 04 100 12021 CONTRACTOR OF MIDE

DOR DE DESPESAS









Col At A He do Conta do Dopodinase

JJ 055400366887-9





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643551

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DTO JABAIRAS 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598,634/0001-37

VALOR EM RS MÊS/ANO **VENCIMENTO** CONSC. kWh 564,07 678 01/2021 02/03/2021

PAGO: 04/02/2021 COM RECURSO DO PMDE

NADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. 😥

035-725066644-5

04/FEV/2021 LOT, 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 HORA DF 12:35:2 TERM 03903

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 564,07 838300000055 640700312002 004770840291 0000006435513

TOTAL A PAGAR EM (RS)

564,07

1ª VIA

035-725066644-5





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001631036

MUNICÍPIO: SOBRAL JAIBARAS

NOME:

MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: FZ CEDRO 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07,598,634/0001-37

MÉS/ANO VENCIMENTO CONSC. kWh 01/2021 07/04/2021 80 PAGO: <u>OU 102 12021</u> COM RECURSO DO PMDE DENADOR DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AG, VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 68,41 83850000008 684100313000 291562910294 000016310365

035-725066646-1

HORA DF 12:36: 0

TERM 039030

035-725066646-1

04/FEV/2021

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (RS)

68,41

VALOR EM RS





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE: 000002683438

MUNICÍPIO: SOBRAL JAIBARAS

NOME: PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE

ENDEREÇO: FZ SAO DOMINGOS 00001

CEP: 62100-000

CNPJ: 01,901,361/0001-71

MÊS/ANO VENCIMENTO CONSC. kWh **VALOR EM R\$** 01/2021 16/04/2021 30 12,75

PAGO: 04 / 02 /2021 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

035-725066648-8

HORA DF 12:37:04 04/FEV/2021 TERM 039031

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 12,75 838700000001 127500313006 311527724291 000026834383

035-725066648-8

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

12,75





AUTENTICAÇÃO MECÂNIC





Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE: 000003391188

MUNICÍPIO: SOBRAL NORTE

NOME:

MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DT TRAPIA JAIBARAS 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07,598,634/0001-37

MÉS/ANO 01/2021

VENCIMENTO 28/04/2021

CONSC. kWh

30

VALOR EM RS 48,69

PAGO: DL 102 12011 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

04/FEV/2021

035-725066650-0 HORA DF 12:38:15 TERM 03903

LOT. 05,006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 48,69 838500000008 486900312001

016384315298 000033911886

035-725066650-0

19 VIA



TOTAL A PAGAR EM (R\$)



Rua Padre Valdevino, 150 CEP 60135-040 | Fortaleza CE CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

N° CLIENTE: 000040454849

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME:

MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RUA SANTA CLARA 00000

CEP: 62051-172

CNPJ: 07.598.634/0001-37

VALOR EM RS **VENCIMENTO** CONSC. kWh MÊS/ANO 97,81 107 01/2021 20/02/2021

PAGO: OU 102 12023 COM RECURSO DO PMDE

DENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

035-725066652-6 04/FEV/2021

HORA DF 12:38:58 TERM 03903

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 97,81

838100000000 978100313004 294553723295 000404548490

1ª VIA

035-725066652-6

TOTAL A PAGAR EM (RS)



HOJE VOCE CONTA COM MUITO MAIS PRATICIDADE PARA INFORMAR FALTA DE ENERGIA.

Senhor Entregador: assinale com "X" o motivo de devolução desta conta Outros - especificar Endereço insuficiente Casa techada Não existe o nº indicado Recusou-se a receber Matricula Rubrica:

900

Comunicamos, sos riossos chembe que quainquer informações sobre as condições genais de formecimento, tarifias, produtos, servições entendar de informações entendar en estados en escens lojas entendar en informações suplamentarias desta combi producir de servições forma en entre formações suplamentarias desta combi producir predictor producir a viva entendar an citerita, informações a combia de producir a combia producir a combia de TENSOES NOMINAIS PADROWZADAS 3800 280 1887 Lighção PAGO: 02-COM RECURSO

	Con	IN	TRO	J FIVIDE				
CHEDITO EM ENERGIA (KWh)	Posto Petado Uritando Saldo (MMI) A Espirer Tarfifrio Provinco (Nisado Auditado Provinco (Nisado Auditado)	MISTORICO DE CONSUMO (ultimos 13 meses	COUNTY OF THE PROPERTY OF THE	EMISSOES DE CO, Regiverni, Compense suss emissoes Compense suss emissoes Compense suss emissoes Compense Service Compense Compens		DEBITOS ANTERIORES	Mes/And Valor 8\$	
Valor (RS)	89268 82.4 63.7 81.1				Vision (RS):	8,11	0,52	-
 Quantidade Tarifa	30 0,00003 30 0,00767				ABquota (%):	0,680.0	3,0100	200
DESCRIÇÃO DA CONTA	Cluster the disposit that Americal Additional Bases, Americal Additional Bases, Vermeites Additional Bases, Vermeites Covelito De Pospannos Velores Dobble De Pregannos Velores				Rear (R\$);		18/03 18	M. C. C.
DESC	Careto Adicio Adicio Credita Debito				Tobalo:	PISPASE	COFFES	And and









Nose Fiscal - Conta de Energia Elétros Gruto B. Serie Unice-1 | W 096602774
Companible Energia de Goeria
Companible Energia de Certa de Centa de Ce

A Tanta Social de Energia Etárnica foi cruida pola Lei nº 10 438 de 76 de abril de 2002

Nome GRUPO ESCJOAG P DE OLIVEIRA

DÉBITO AUTOMÁTICO.

Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em conta corrente.

GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA VL IPUEIRINHA 00000 SOBRAL JAIBARAS

62011-000

Esta é a sua conta de COCO

01/2021

40661011

Endereço VL IPUEIRINHA 00000 62011-000 SOBRAL JAIBARAS Clessificação Comerc. Outros Serviços e Atividades

Modelidade Tariféria B3 OUTROS-CCNIV.

25/02/2021 000

Ligação MONOFÁSICO

18/01/2021

29964,00 Lattora

Chentres cutos particies de romônadade tembran sido violados dees hombentagos de intrinciarios atraves de sonta de enorgias, sontrames on no Prosedimento de Distributição Módulos à alam de podesem sodidi a aprimeção dos indicadores EM, PRI, DIMO e ROGAL sempre que for noces Volts Valores (Volts) 202 a 231

LEGENDA DOS INDICADORES DE GUALIDADE E FORNECIMENTO

Cado haje cohranças de valores referentes a serviços edas produtos não refusionados ao consumo de energia elémica, o cliente podes solididas emissão de nosa contra cerclada destes valores, som excepto de ochoricas de tasas e confiduações previstas am lei or regulamentes, como a CIP (Contribuções de funnicas). Para garántia dos dados impressos metto contra, arquive-a em local seo sem contato com plásinos, deso despredados químicas.

1042475-SCH-001 17/02/2021

SO532U10

Prev. Prov. Leifurs 18/01/2021

7112/2020 18/01/2021 IS DE LEITURA

HEA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

24D1,6758,28A2,C3E8,05DA,FC4E,D2D4,830F

Medidor 1042475-SCH-001 - S0532U10

18/01/2021 40661011

23,26

9,000

0000

000 Laitura

000

Valor (RS)

Consumo Faturado (kWhi

Consumo Més (KWh)

Consumo Leitura Mes (xWh) Anusi 000

Ouvidoria Enel: 0800 280 4100. Ligação grafuira de talefonas fixos e moveis, em dias úteis, das 8h às 18h, tom o profocolo de atendimento anterior.

Agéntia fóncental de Etempia Elérrica - Janadi III - Ligação granda Disponívolas focos e forben. Colhação o App Aned Constituídores. Disponívolas André Euras e Play Boose. Agencia Regulatora de Serviços Pobliticos do Estado do Ceará Arce - 2800 727 0167 - Lippolo gratula, de Infeliores fotos e miscela Conheça o App Conscillara. Dispositivel na Play Starie

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ENEL

104 900996 018 0554 03001417-3 Pague por este CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO SOBRAL CMPJ 01.901.361/0001-71 CLIENTE BANCARIO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 02/2004 butoma Alaria Pontes CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/2020 2104055462 0129009965A 600300141736A

JJ 055400366888-7





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO

CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE

C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via Conta Web

Inscrição

Tarifa

Número

Emissão

Mês/Fat

Vencimento Valor

0024385.2 RSJ 210021379

02/02/2021 01/2021 15/02/2021

57,03

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): PREF. MUNIC. DE SOBRAL Endereço: SAO DOMINGOS, S/N , - SAO DOMINGOS

CEP: 62.030-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000000

	HIDROMETRIA			SERVIÇOS		
Hidrómetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		Parcelas	Valor
A12F300383	15/10/2013	01	AGUA			39,07
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR			7,00
1433	15/12/2020	30	ENERGIA			8,96
Leitura atual	Data da Leitura	31	TX ADMINISTRATIVA			2,00
1455	15/01/2021					
Consumo	Dias de consumo					
22	31					
Ocorrência						
LEITURA NORMAL						

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: serteios de segunda-feira a sábado.

035-725066640-2 HORA DF 12:32:

04/FEV/2021

TERM 03903

D LOT. 05,006702-8

OCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL VALOR DO PAGAMENTO: 57,03

826100000007 570311940029 438501212106 021379000033

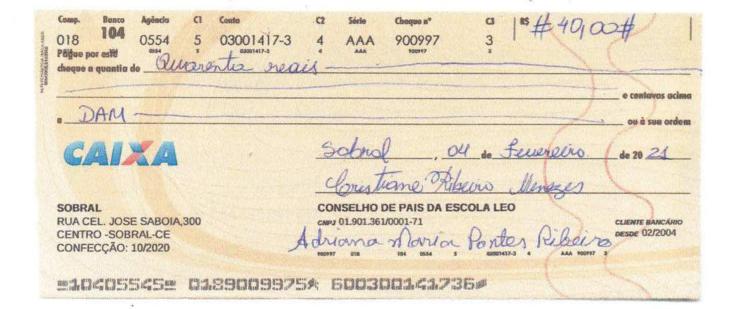
035-725066640-2

13 VIA

PAGO: 04/02 12021

ORDENADOR DE DESPESAS





JJ 055400366889-5





PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Ten S	and the same of					VENCIMENTO		
Inscrição Cadastral Inscrição do Contribuinte		No. Crédito 1952383	Vencim Original 10/02/2021	Parcela ÚNICA		10/02/2021	ISS/2021	
8680	1521	1932303		CPF			STERROUS SANDE	40,00
Dados do Contribuinte CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE				000.000 CNPJ	.000-00		(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
RUA DOUTOR JOSE	CUSTODIO DE AZEVEDO	984 SOBRAL-CE	02040100	01.901	.361/0001	-71	(+) MULTA	0,00
PARQUE SILVANA Classificacao do Co	ptribuinte				Localiza 05.03.	ção Cartográfica 449.0984.101	(+) JUROS	0,00
Observações REF	ERENTE A D.M.S No.01/2	021 001				1 *	(+) TX EXPEDIENTE	0,00
Via do contrib		NSAGEM		Impres	so no site o	oficial do Município	(+) ÓNUS SUCUMBÊNO	0,00
NÃO RECEBI	ER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS	0,00
							VALOR COBRADO	40,00

_-Qv----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda feira a sábado.

035-725066638-0

HORA DF 12:32:10 TERM 03903

035-04/FEV/2021 LDT. 05.006702-8 LDCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PM DE SOBRAL-CE VALOR DO PAGAMENTO: 40.00

816800000001 400043912023 102100401953 238300030000

035-725066638-0

1ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS



DATA DE RECIS	OCCURSORS TO CONTRACT OF CONTR	CENTIFICACI	O E ASSINATE	SA DO RECE	DEDOR	GIANTES	DANOTAPE	SCAL INDICADO	AOLAD	10						NF- ° 0000 SÉRIE	011
EMF							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - SAÍDA N° 000001138 fl. 1 /1 SÉRIE 001										
CEP:6201												9 3150 460 ulta de auto	enticida	ade no p		onal da Ni	
VENDA	PERIOLO						JEN	1001		1	COLO DE ALC	ORUZAÇÃO D	Euso		Autorizado	жа	-
067546226		Mile		4	RESCRE	ÇÃO ESTA	NOUAL DO SU	est. TRIB,		1 1234		2830 04/ NPJ / CPF 29.315.0			5:20		
DESTINATÁRIO NOME I RAZÃO S	OCIAL				_							CHPJ		01-01		DATA DA E	MISS
CONSELH				NILIA GO	OMES	PAREI	NTE		BAI	PRO/DIST	Tetto	0	1.901	361/00	01-71	04/02/	
RUA SANT	A TEREZI	NHA, S/N					FONE FF	AX	С	ENTRO) UF	INSC	açAq E	6210 STADUAL	07-000	04/02/ HURA DA S	
SOBRAL CALCULO DO I							(88)3	615-2171			CE					10:24:	14
VALOR DO FRE TO		0,00	LOR DO NAS	4 6	0,00	1	CALC IONS		0,00	VALOR	DO ICMS SUB		0,00	I SSERVANIS	OTAL DOS P	ACTION TO SERVICE	44
	0,00			0,00	SCONTO		0,00	OUTRAS DESP.	ACESS.	0,00	VALOR DO		0,00	VALOR TO	OTAL DA NO	TA	44
TRANSPORTAL RAZÃO SOCIAL	NOR / VOLUM	ES TRANS	PORTADOS				FRETER	OR CONTA		CÓDIGO A	WIT	PLACA DO VI	elculo	UF	CNP3/C	PF	
ENDEREÇO							9-8	EM FRETE	ICIPIO					UF	BNSCRIÇ	AO ESTADUI	u.
SAGTIVALID	ESPI	CE		MAR	ICA .			NUMERAÇA	0		PES	O ERUTO		1_	PESOLI	OUIDO	_
DADOS DO PRI	1 DOUTE LEED	MICAR															_
DÓDIGO DO PROD./SERV. 1447		NÇÃO DO PR	ODUTO SERV	10 mm	NCM/59 847141		CFOP UNIS		- Barressan	LOR TARID 220,000	VALOR TOTAL 440,0	MERIC (NA) DESCONTO	ner@minimes	BASE C ICMS 0,00	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L 0,00	ALS ICM 0,0
				MATE	RIAL IÇO ITUFO OY WINTE	RECI 1 02 Poinate		CONFERI	00.		COM	RECU	JRS De	00	O PM		
DADOS ADICIO	MAIS One-cenentar			ACIONAL							RESERV	NOO AO FISC	9				

PAG 40

#10405544# 0189009985A 600300141736#

JJ 055400366890-9





FAGO: 04/07 1203 COM RECURSO DO PMDE





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORCAMENTO E FINANCAS

Nota Nº 0000000122

SÉRIE

	N. Comments														
		NOT	OTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							ELET	ELETRÔNICA				
Data de G	pracão	04/02/20	AFISCA					AÇA	O DE	SERV	iços	5.17			
Nº do RPS	_	0	121	Competé		FE	V/2021			Nº da N	WFS-e Su	bstituída	0		
DADOS DO			SERVICA	Local da	Prestação	SO	BRAL-CE			Optanti	o do Sim	ples	SII	SIM	
	U.S.	marketia			Martin Salah								国数	的地方形	
		o Social		DO PAPEL E	IRELI - ME										
	Nome	Fantasia	EMPORIO I	DO PAPEL									翻	11-11	
	En	dereço	RUA CORO	ONEL RANGE	EL, 141 - CE	NTRO)			30					
	CPF	CNPJ	29,315,046/	70001-81	Insc.Mun	nicipal	16542	UF	CE	Insc. E	stadual	0			
		de SOBR			C.E.P 62010	0030	Comp						fone		
DADOS DO	TOMADO	OR DO S	ERVIÇO												
A CONTRACTOR	Razās	o Social	CONSELL	HO DE PAIS	DA ESCOLA	LEON	NILIA GOM	ES PAR	ENTE	E-mail					
	Er	ndereço	RUA santa	a terezinha, S	S/N centro 63	210700	00 SOBRAL	-CE			1				
CPF/CNPJ	01 901	361/0001			33750			JONES .	.1			L			
	1			Insc. Munic		0	0.00	. Estadu	1867			Telefon	ie		
TEM DES	SCRIÇÃO	DO ITEM	1		DESCR	IÇAO	DOS SE	RVIÇOS	3	- 1-					
			encademação				-			- 0	1,00	VALOR 320,0		TOTAL 320,00	
							16								
1305 / 1304	/ 18130990	00 - Impres	são de materia) al para outres u	CODIGO D	A ATI	VIDADE/S	ERVIÇ	0						
1305 / 1304	/ 1813099	00 - Impres			sos					io civil					
	/ 18130990 DA OBR			al para outros u	sos				TRUÇÂ	A OBRA					
				al para outros u	SOS DES PARA	SER		CONS	TRUÇÂ	Act Meeting					
				al para outros u	SOS DES PARA	SER	VIÇOS DE	CONS	TRUÇÂ	A OBRA	0,00	IRRE		0.0	
CÓDIGO	DA OBR	0,00	COFINS	al para outros u	DES PARA TRIB	UTOS	VIÇOS DE	CONS	ART D	A OBRA	0,00	1	_	0,0	
CÓDIGO PIS VAL	DA OBR	0,00	COFINS	al para outros u	TRIB ,00 IN:	UTOS SS AÇÕE:	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE	CONS	ART D	A OBRA	0,00 CÁLCU	LO DO I	_		
CÓDIGO PIS VAL Valor Tota	ORES DO	0,00 O PRES	COFINS TADOR	ol para outros u NFORMAÇ 0 0,00	TRIBI	UTOS SS AÇÕE:	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE	CONS	ART DA	A OBRA Valor Tota	0,00 CÁLCU	LODOI	ss	320,	
CÓDIGO PIS VAL Valor Tota (-) Descontr	ORES D	0,00 O PRES	COFINS TADOR	ol para outros u NFORMAÇÕ	TRIBI	UTOS SS AÇÕE:	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE	CONS	ART DA	A OBRA	0,00 CÁLCU	LODOI	ss	0,00 320,0	
PIS VAL. Valor Tota (-) Desconti	ORES D	0,00 O PRES	COFINS TADOR	ol para outros u NFORMAÇ 0 0,00	TRIB OO INS INFORMA Natu Tribut	UTOS SS AÇÕE: reza da tada n	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE	CONS IS 0,00	ART DA	A OBRA Valor Tota	0,00 CÁLCU al da Nota	LO DO I	ss	320,	
PIS VAL Valor Tota (-) Desconti	ORES DO LA Nota to treondicio condicio	0,00 O PRES	COFINS TADOR	ol para outros u NFORMAÇÕ	TRIB OO INS INFORMA Natu Tribut	UTOS SS AÇÕE: reza da tada n	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE a Operação so Municípi	CONS IS 0,00	ART D. CSLL	Valor Tota	0,00 CÁLCU al da Nota so Permito	LO DO I	ss	320, 0,	
CÓDIGO PIS VAL Valor Tota (-) Descontr (-) Descontr (-) Retenção	ORES DO Incondicion os Federa	0,00 O PRES	COFINS TADOR	0 0,00 0,00	TRIB: .00 IN: INFORMA Natu Tribui	UTOS SS AÇÕE: reza da tada n Especia	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE a Operação to Municípi al de Tribut	CONS IS 0,00 ERAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduci	0,00 CÁLCU Il da Notz so Permit nto Incon	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320,	
CÓDIGO PIS VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõe Outras Rete	ORES DO Incondicio de condicio de Federal	0,00 O PRES	COFINS TADOR	0,00 0,00 0,00	TRIBI .00 INS INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da tada n Especia	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE la Operação lo Municípi al de Tribut	CONS IS 0,00 ERAÇÃ	ART D	A OBRA Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor	0,00 CÁLCU Il da Nota into Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320, 2,0000	
VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retic	ORES DO ORES DO Incondicio o condicio os Federa inções	0,00 O PRES	COFINS TADOR	0 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIB OO IN: INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da n 0-Ner 0-Ner	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE a Operação so Municípi al de Tribut nhum	CONS O,00 RAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor Base de C (X) Aliquo	0,00 CÁLCU al da Nota são Permi nto Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320, 2,0000)Sim () Nā	
VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retec (-) ISS Retec	ORES DO ORES DO Id da Nota to incondicio as Federa impões do quido	0,00 O PRES	COFINS TADOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIB OO IN: INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da n 0-Ner 0-Ner	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE S Operação so Municípi al de Tributa nhum alidação/Lin JII6tN	CONS O,00 RAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor Base de C (X) Alique ISS a Reti	0,00 CÁLCU al da Nota são Permi nto Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320, 2,0000)Sim () Nā	
VAL. Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retenção Outras Rete (-) ISS Retic (-) ISS Retic	ORES DO ORES DO ORES DO Incondicio o condicio os Federa inções do quido ÕES ADIO	O PRES	COFINS TADOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIB OO IN: INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da n 0-Ner 0-Ner	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE S Operação so Municípi al de Tributa nhum alidação/Lin JII6tN	CONS O,00 RAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor Base de C (X) Alique ISS a Reti	0,00 CÁLCU al da Nota são Permi nto Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320, 2,0000	
VAL Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retec (-) ISS Retec (-) Valor Lice	ORES DO ORES DO ORES DO Incondicio o condicio os Federa inções do quido ÕES ADIO	O PRES	COFINS TADOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIB OO IN: INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da n 0-Ner 0-Ner	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE S Operação so Municípi al de Tributa nhum alidação/Lin JII6tN	CONS O,00 RAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor Base de C (X) Alique ISS a Reti	0,00 CÁLCU al da Nota são Permi nto Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320, 0, 0, 320, 2,0000	
CÓDIGO PIS VAL. Valor Tota (-) Desconte (-) Desconte (-) Retençõe Outras Rete (-) ISS Retic (-) ISS Retic (-) Valor Lic INFORMAÇ	ORES DO ORES DO ORES DO Incondicio o condicio os Federa inções do quido ÕES ADIO	O PRES	COFINS TADOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	TRIB OO IN: INFORMA Natu Tribut Regime E	UTOS SS AÇÕE: reza da n 0-Ner 0-Ner	VIÇOS DE S FEDERA S DA OPE S Operação so Municípi al de Tributa nhum alidação/Lin JII6tN	CONS O,00 RAÇÃ	ART D	Valor Tota (-) Deduçi (-) Descor Base de C (X) Alique ISS a Reti	0,00 CÁLCU al da Nota são Permi nto Incon Cálculo ta do ISS	LO DO I	ss	320,	

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA OU 102 12-921 inatura



018 0554 03001417-3 900999 PAPEL SOBRAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/2020 сты 01.901.361/0001-71 riana Haria Pontes De Celes 02/2001

mandana masandaaaa enaanaaaaaa

JJ 055400366891-7





EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME CNPJ: 29.315.046/0001-81 RUA CORONEL RANGEL, N°141 CENTRO - SOBRAL - CE CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6

FONE: (88) 3611-2655 9 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 320,00

Recebi(emos) de	C 01 -	J Po:	1 8	1 .0.	0	~
	conservo	de Pars	da ese.	Leonilia	Gomes)

A importância de

Referente (

NE- 132

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 04 de Feveriero de 20 01

29.315.046/0001-817 EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 CENTRO CEP 62.910-30

ASSINATURA

ATESTO QUE O

MATERIAL SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

assinatura

CUMPICULES JOS PMDE





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIREU 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: 000.057.387 Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Servico de Comunicação Modelo: 21 Via: 1ª. Via Tomador de servicos

Página: 1 de 1

Tomador

Cons. de pais da Esc. Leonilia Gomes Parente Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE Jaibaras - Sobral - CE Fone (88)36152171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual

Contrato 0005743

Prest, Servico Janeiro/2021 Data Emissão 04/02/2021 Competência 01/2021

Vencimento 15/02/2021

Valor Rs R\$ 20,00

Discriminação de Serviço		CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo:						varor omtario	intai
Fibra_20M		5303	1	R\$ 20.00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
					Subtotal	R\$ 20,00	

ATESTO QUE O MATERIAL SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA CH 100 1201

PAGO: 04/02 BOX

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 20,00 Valor Total da Prestação RS 20.00 Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 718f.3684.df11.7ddc.a7f4.267a.892a.65fa Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 20,00 R\$ 6,00 Observações Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br Fonte: IBPT Chave 8F6CA7 Tributos Aprox.: Federal R\$ 2.69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)





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: 130656

Dados do Usuário:						
Usuário:	Cons. de pais da Es	c. Leonilia Gomes Pa	arente			
Endereço:	Rua Tupy Alto Alegre			POLIE		
Município:	Sobral	-,,,	neboQ0i	UF:		
CNPJ:	01.901.361/0001-71	01.901.361/0001-71				CE
Informações Gerais						
Data de Emissão:	04/02/202	21	Data	de Vencimento:	45/00/	2004
Competência:	Janeiro/2	2021	100	a Pagar:	15/02/2	
Contrato:	0005743		Total	a ragar.	R\$ 55,	00
Discriminação do Se	rviço			CFOP	Valor	
Endereçamento de IP	(SVA)			Cror	Valor	2220000
Serviço de Conexão à	Internet (SVA)					R\$ 10,0
Manutenção de Infrae	strutura (SVA)					R\$ 20,0
Locação de Porta (SV						R\$ 15,0
						R\$ 10,0
				Valor total da Pre	stação	R\$ 55,0
Canais de Relaciona Central do Cliente na l Central de atendiment E-mail: sobralnet@sob	Web: https://portal.sobralnet.cor	m.br/				
Observações: Fonte: IBPT Chave 8F Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,39 (13,447 Total R\$ 7,39 (13,4448)	1%)					

PAGO: 04 102 12021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA OU 102 12021

Assinatura





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.057.386 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

Competència

CONS. DE PAIS DA ESC. LEGNILIA GOMES PARENTE 3ºPONTO Rua Santa Terezinha, O Escola polo. Centro - Sobral - CE Fone 8836152171 CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71 Inscrição Estadual

Contrato 0009006

Janeiro/2021

Data Emissão 04/02/2021

01/2021

15/02/2021

Valor Rs Rs 20.00

Discriminação de Serviço	CFOP	OTDE	8 50			
Adendo:		4.00	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Fibra_20M	5303	1	R\$ 20,00	30.00%	R\$ 20,00	R\$ 20.00
				Subtotal	R\$ 20.00	

PAGO: 04 / 02 /2011 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O MATERIAL A SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

Constune Ribers Morage

Valor Total Bruto da Prestação R\$ 20.00 Valor Total da Prestação Rs 20.00 Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: ea82.3988.3a43.f60a.b011.1894.a0d9.64d6 Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 20.00 R\$ 6.00 Observações Canals de Relacionamento Central do Cliente na Web. https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br Fonte: IBPT Chave 8F6CA7 Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)





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: 130655

Dados do Usuário	u .		
Usuário:	CONS. DE PAIS DA ESC. LEONILIA	GOMES PARENTE 3°PONTO	
Endereço:	Rua Santa Terezinha, 0 Escola polo.	A Track and the second	
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.901.361/0001-71	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	04/02/2021	Data de Vencimento:	15/02/2021
Competência:	Janeiro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0009006		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
	Valor total da Prestação	R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

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

Observações: Fonte: IBPT Chave 8F6CA7 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,39 (13,44%) Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

MATERIAL

PAGO: 04/02/2012 COM RECURSO DO PMDE SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

ORDENADOR DE DESPESAS

ssinatura

Comp. Bunco Agência Ci Coute C2 Série Cheque n° C3 185 # 150,000
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901000 9 # 150,000
Poigue por este cheque a quantia de Cem e curriquento, necas

Canada Agência Ci Coute C2 Série Cheque n° C3 185 # 150,000

Sobral Sobral Net Cem e curriquento, necas

Constiano Tabeiro Minezes

Conselho De Pais Da Escola Leo

Confecção: 10/2020

Conf

5-26099E004550 PP





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES

LTDA - ME

Rua menino Deus,430 – CEP:62010-310 Fone (88)3611-3134 CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR RECIBO

R\$ 150,00

Recebi do(a) Sr(a).	(Consello 10	e Pois co	ola &	scalor be	onlia	gones
a importância de	Cento ce cer	oquenta (cepis			
Referente a:	renpalidades	ida cin	ternet	can ve	neimente	em
15/02/2021	15 e 3° ponte	NFS nº	57387	1130656 157	38e 113065	55
pelo que firmam	os o presente recibo.					
01.300.4	87/0001-904			Sobral-CEO4	de zeverii	de 2021.
TELECURIU	CHAN	-				
ASSINATURA RUADO AL GERARDO CRIS SOBRAL	TIMO - CEP: 02.000-249 J					

PAGO: OU 102 12021 COM RECURSO DO PMDE





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota No 0000000323

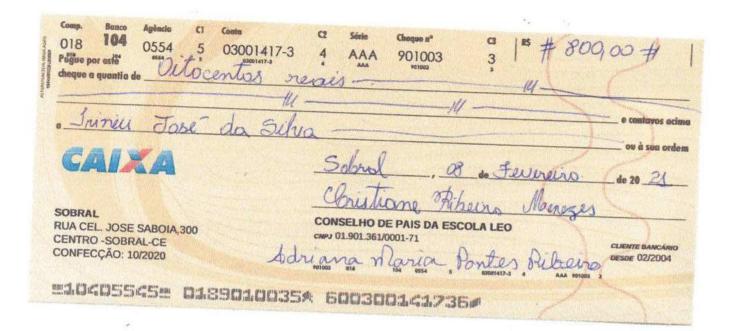
SÉRIE

ELETRÔNICA

	144							RESTAÇÃ						
Data de Ge	ração 08/	02/2021	l	Comp	etência	F	EV/20	21		Nº da l	NFS-e Sub	stituída	0	
Nº do RPS	0			Local	da Prest	ação S	OBRA	L-CE		Optant	e do Simp	les	SI	М
DADOS DO	PRESTADO	DO SE	ERVIÇO											
	Razão So	cial IR	RINEU JO	SE DA SI	LVA 800	79857787								
	Nome Fan	asia O	MEGA S	ERVICOS										
	Endere	ço A	VN CLE	TO FERRE	EIRA DA	PONTE, 14	465 - P	PEDRO MEND	ES CAF	NEIRO				
	CPF/CNI	y 28	8.247.917	7/0001-04	Ir	nsc.Municip	al 161	177 U	FCE	Insc.	Estadual	0		
	Cidade S	DBRAL				P 6203059		omp ALTOS				Te	efone	88 9 94048979
DADOS DO	TOMADOR	O SER	viço							1	1			
	Razão So	cial	CONSEL	HO DE P	AIS DA E	SCOLA LE	ONILI	A GOMES PA	RENTE	E-mai	1			
	Ender	eço	RUA DO	UTOR JO	SE CUS	TODIO DE	AZEVI	EDO, 984 PAF	RQUE S	LVANA 62	040100 S	OBRAL-	-CE	
CPF/CNPJ	01.901.361/	0001-71	1	Insc. M	unicipal	0		Insc. Esta	dual			Telefo	one	
0. 17070			Na 1476a			DESCRIC	ÃO D	OS SERVIÇO	0892020	超 医农田林	VEW SELL			an Ewit en
ITEM DES	CRIÇÃO DO	ITEM			151,241,4115	Looning		00 02.111.3			QUANT.	VALO	R UNIT	TOTAL
	/IÇO DE DEDE	-	0								1,00	800	00,0	800,00
713/713/8	12220001 - DE	DETIZA	ÇAO, DES	INFECÇAO	-	Control of the Park		DADE/SERV AÇAO, HIGIENIZ		DESRATIZA	ÇAO, PULV	ERIZAÇ	AO E CO	ONGENERES
713/713/8	12220001 - DE	DETIZAC			,DESINSE	ETIZAÇAO, I	MUNIZ		ZAÇAO, I			ERIZAÇ	AO E CC	DNGENERES
	12220001 - DE	DETIZAC			,DESINSE	ETIZAÇAO, I	MUNIZ	AÇAO, HIGIENIZ	ZAÇAO, I		IL	ERIZAÇ	AO E CC	DNGENERES
		DETIZAC			,DESINSE	ETIZAÇAO, I	MUNIZ	AÇAO, HIGIENIZ	ZAÇAO, I	ÇÃO CIV	IL	ERIZAÇ	AO E CC	DNGENERES
	DA OBRA				,DESINSE	ETIZAÇAO, I	ERVIO	ÇOS DE CO	ZAÇAO, I NSTRU ART	ÇÃO CIV	IL		AO E CC	
CÓDIGO	DA OBRA	00 C	COFINS		,DESINSE	TRIBUT	ERVIO	ÇOS DE COI	ART	ÇÃO CIV	IL	0 IR	RF	ONGENERES 0,00
CÓDIGO PIS VALO	DA OBRA 0, DRES DO F	00 C	COFINS		,DESINSE	TRIBUT	ERVIO	ÇOS DE COI EDERAIS 0,00 DA OPERAG	ART	ÇÃO CIV	0,0	0 IR	RF	
CÓDIGO PIS VALO Valor Tota	DA OBRA 0, ORES DO F	00 C	COFINS	INFORM	,DESINSE	TRIBUT	ERVIO	COS DE COI EDERAIS 0,00 DA OPERA Operação	ART	CÃO CIV	0,0 CÁLC	0 IR	RRF DISS	0,00
CÓDIGO PIS VALO Valor Tota (-) Desconto	DA OBRA 0, DRES DO F Il da Nota D Incondiciona	00 C	COFINS	B00,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUTINSS FORMAÇ	ERVIO	COS DE COI EDERAIS 0,00 DA OPERA Operação	ART	ÇÃO CIV DA OBRA SLL Valor T (-) Dedi	0,0 CÁLCI	0 IR	O ISS	0,00
PIS VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Desconto	DA OBRA 0, DRES DO F Il da Nota Il incondicionado condicionado	00 C	COFINS	B00,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUT INSS FORMAÇ Nature:	ERVIO	COS DE COI CEDERAIS 0,00 DA OPERAG Operação a de Tributação	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desa	0,00 CÁLCI otal da No	0 IR	O ISS	0,00
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõe	ORES DO F Il da Nota O Incondicionado condicionado es Federais	00 C	COFINS	B00,00 0,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUT INSS FORMAÇ Nature:	ERVICE TOS F TOS S TO	COS DE COI CEDERAIS 0,00 DA OPERAG Operação a de Tributação	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desi Base d	0,0 CÁLCI otal da No ução Perm	0 IR ULO De tta ndiciona	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Desconto	DA OBRA 0, DRES DO F Il da Nota Incondicionad condicionad es Federais enções	00 C	COFINS	B00,00 0,00 0,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUTIONS Nature:	ERVICE TOS F TOS S TO	EDERAIS 0,00 DA OPERAG Operação de Tributação dum dação/Link	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desi Base d	0,00 CÁLCI otal da No ução Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	0 IR ULO De ta	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0 0,0
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõe Outras Rete	DA OBRA O, ORES DO F Il da Nota O Incondicionado O condicionado O s Federais O reções O do	00 C	COFINS ADOR	800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUT INSS FORMAÇ Nature: Código C	FOS F FOS S FO	EDERAIS 0,00 DA OPERAG Operação de Tributação dum dação/Link	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desde Base d (X) Aliquidas a F	0,00 CÁLCI otal da No ução Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	0 IR ULO De ta	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõo Outras Rete (-) ISS Retio (=) Valor Lio	DA OBRA O, ORES DO F Il da Nota O Incondicionado O condicionado O s Federais O reções O do	00 CRESTA	COFINS ADOR	800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUT INSS FORMAÇ Nature: Código C	FOS F FOS S FO	COS DE COI CEDERAIS 0,00 DA OPERA Operação a de Tributação um dação/Link	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desde Base d (X) Aliquidas a F	0,00 CÁLCI otal da No ução Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	0 IR ULO De ta	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0 0,0000 °
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Retençõo Outras Rete (-) ISS Retio (=) Valor Lio	DA OBRA 0, ORES DO F Il da Nota o Incondicionad o condicionad es Federais enções do	00 CRESTA	COFINS ADOR	800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,DESINSE AÇÕES 0,00	TRIBUT INSS FORMAÇ Nature: Código C	FOS F FOS S FO	COS DE COI CEDERAIS 0,00 DA OPERA Operação a de Tributação um dação/Link	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desde Base d (X) Aliquidas a F	0,00 CÁLCI otal da No ução Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	0 IR ULO De ta	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0 0,0000 ()Sim (X) Não
VALO Valor Tota (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõo Outras Rete (-) ISS Retio (=) Valor Lio	DA OBRA 0, ORES DO F Il da Nota o Incondicionad o condicionad es Federais enções do	00 CRESTA	COFINS ADOR	800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O,000	TRIBUTIONS PARA S TRIBUTIONS INSS FORMAÇ Nature: Código o c2 http://www.	FOS F FOES Za da (Isent pecial -Nenh de Vali pLJDII w.sobr	COS DE COI CEDERAIS 0,00 DA OPERA Operação a de Tributação um dação/Link	ART	CÃO CIVEDA OBRA SLL Valor T (-) Dedi (-) Desde Base d (X) Aliquidas a F	0,00 CÁLCI otal da No ução Perm conto Inco e Cálculo uota do IS	0 IR ULO De ta	O ISS	0,00 800,0 0,0 0,0 0,0000 °

SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

COM RECURSO DO PMDE



JJ 055400366895-0



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 DO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE CNPJ: 01.901.361/0001-71, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO POLO MATRIZ, DA CSTI E MAIS CINCO (05) ANEXOS, DO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA S/N° CEP: 62.107-000 - JAIBARAS - SOBRAL - CEARÁ.

*REFERENTE À NOTA FISCAL N° 323

SALE DA SIL

IRINEU JOSE DA SILVA CNPJ: 28.247.917/0001-04

IRINEU JOSÉ DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO: 08 102 DOX COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 08 DE FEVEREIRO DE 2021.





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº 0000000183

SÉRIE

ELETRÔNICA

The state of	NOT	A FISCA	L ELETI	RÔNICA	A DE P	RESTAÇÃO	DE S	ERVIÇOS		
Data de Ge			Compete		FEV/2			Nº da NFS-e Su	bstituída	0
Nº do RPS	0		Local da	Prestação	SOBF	RAL-CE		Optante do Simp	oles	SIM
	PRESTADOR D	O SERVIÇO	Later State							
	Razão Social	FRANCISCO	EDSON V.	ANDRADE	E - ME					
	Nome Fantasi	a FEVA CONT	ABILIDADE							
	Endereço			O GOMES, 1210 - CENTRO					高於	
	CPF/CNPJ	PF/CNPJ 11.659.335/0001-32		32 Insc.Municipal 11062 UF CE					al 0	
	Cidade SOB	de SOBRAL		C.E.P 620	010150 C	omp.			Telefo	ne
ADOS DO	TOMADOR DO	-								
	Razão Social	CONSEL	HO DE PAIS	S DA ESCO	LA LEON	LIA GOMES PAREI	NTE	E-mail		
	Endereço	RUA SAN	NTA TEREZ	INHA, SN J	AIBARAS	6210700 SOBRAL-0	CE			
PF/CNPJ (01.901.361/000	1-71	Insc. Munic	ipal	0	Insc. Estaduai			Telefone	
		A PARTICIPATION OF THE PARTICI		DES	CRIÇÃO	DOS SERVIÇOS	anive in		HEES	
1718 / 1717	/ 692060100 - Ati					VIDADE/SERVIÇO				
LINE F			INFORMA	ÇÕES PA	RA SER	VIÇOS DE CONS	TRUÇ	ÃO CIVIL		
CÓDIGO	DA OBRA					ART DA C	BRA			
				TI	RIBUTOS	FEDERAIS				
PIS	0,00	COFINS		0,00	INSS	0,00	CSLL	. 0,	00 IRRI	0,0
VAL	ORES DO PR	ESTADOR		INFOR	MAÇÕES	DA OPERAÇÃO		CÁLC	CULO DO	ISS
Valor Total		-	295,92		Natureza d	a Operação		Valor Total da l	Nota	2,295,9
N. S.	o Incondicionad	0	0,00	Т	ributada r	no Município		(-) Dedução pe	rmitida em l	ei 0,0
7015711			0,00	Regi	me Espec	al de Tributação	1184	(-) Desconto In	condicionad	0,0
	o condicionado		0,00	, 109		nhum		Base de Cálcul	0	2.295,9
	es Federais		0,00			/alidação/Link	16/16/1	(X) Aliquota do	ISS	2,0000
Outras Reti			45,92	C		boFgDVS		ISS a Reter		(X)Sim () Nã
(-) ISS Reti		1	250,00	92.00	X 10 (1) (1)			(=) Valor do IS	45,9	
(=) Valor Li			250,00	htt	p://www.sc	obral.ce.gov.br/		(-) valor do 10		
INFORMAÇ	CÕES ADICION	AIS								
			N.W. L. H. W.	100 Jan 1984	Territoria de la compansión de la compan		University (KO Kana	na na kata na
OUTRAS	INFORMAÇÕE	5	114-1275					Name of the last o		
										angour emanar
Impressa		2/21 16:34		A)	ESTO	QUE O		Hora da e	missão: '	16:34:26
	PAGO:	08102	12021			TERIAL			15	COLA LEONILA
	COMR	ECURSO I	DO PMD	E	SE				15	(

DESTE DOCUMENTU FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA OF 102 DODA •

Assinatura

Constp

Cheque no 104 018 03001417-3 0554 AAA 901004 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem Lucreur SOBRAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 01.901.361/0001-71 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 riana Maria Pontes Rib CONFECÇÃO: 10/2020 unaccesace casscaces scaspaaces

JJ 055400366896-8



RECIBO



R\$ 2.25000

Recebemos de	Cons de Pois de Ese Leonilia Gomos Perms
a importância o	e R\$: 2.2500 (Doi Mil Durantos a Kingeinte
referente a Ma	To Fised No. 0.183 w
	pelo que firmamos o presente para todos os fins.
	Sobral-CE, 08 de ferancia de 2021
Rua Cal D	CONTADOR CRC: 011670 COT TO COME TO CO
Rua Cel Di	ogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 feva.contabilidade@hotmail.com

PAGO: 08 100 12001 COM RECURSO DO PMDE



DATA DE RECE		RODRIGUES ME OS PRO IDENTIFICAÇÃO E A					DESTINA	rário					RS 3.45		100.0		F-e 00 7.677
_//							CONSELHO	a terminal survey	S DA ESCO	A CALL THINK		MES PA	ARENTE		SEA	******	
CI	LEYSE	M RODRIG		OCUMEN DA NOT		CAL											
2120			CEL JOAQUE	CENT	80	0 - Entr	ada	1	CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 7715							U241 3477	
(7		CE 973 820	N° 000.007.677 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2				Consulta de autenticidade na portol nacional de NF- unw.nfe.fazenda.gov.br portol ou no elte da Jefaz Autorizadora									
VENDAS	OPERAÇÃO												AUTORIZ 576786 - 1			18	
NSCRIÇÃO EST 063146169			DUAL	SUB. TRIBUT	ARIA			CNPJ 04.63	7.94	7/0001-	-69						
ESTINATÁ	RIO/REM	METENTE															
OME/RAZÃO S	OCIAL ODE P	AIS DA ESCO	LA LEON	NILL/	A GC	MES	S PAREN	NTE			199	1.90	F 1.361/0	001-7	10/	02/202	21
NDEREÇO R SANTA I				JAIBA	DISTRITO					6210	7-000	TOTAL PARTY	02/202	DA/ENTRAI 21			
MUNICIPIO SOBRAL					FONE/FA	x		CE	INSC	RIÇÃO ES	FADUAL	Fritzen.	14:36	DA .			
FATURA																_	
ÁLCULO I ASE DE CÁLCI R			0 ICMS 14,86			BAS	SE DE CÁLCU	LOICMS	ST	VAL		0,00	STITUIÇÃ		3.	450,0	
ALOR DO FRE	TE VALO	0,00	0,00	0	UTRAS		sas acessó ,00	RIAS V	0,00	Ч	VALOR A	964	,48	rros		3.450,	DA NOTA 00
RANSPOR AZÃO SOCIAL		VOLUMES TRAN	SPORTAD	os			RETE POR CO	BROKE NO	ÓDIGO AN	īΤ		PLACA	DO VEÍC	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO							0 - Rem.	·			MUNICIP	10		1	JF IN	SCRIÇÃO	DESTADUA
QUANTIDADE		ESPÉCIE	-	MA	RCA				NUMERAÇ	ÃΟ		PE	SO BRUTO)	PE	SO LIQUI	DO
DADOS DO	PRODUT	O/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRI	ção do PRODUTO/SERVIÇ	o NCM SH	CST	CFOP	UNIO.	QUANT.	VALOS		ALOR B.CALC.		CMS V	ALOR ICMS	VALOR IP	ICMS	IM	VALOR APR
493		OCM COM CABO CART			5102 5102	UND	13,0000 9,0000	5,200 3,250		67,60 29,25	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77 19,22
90.5	UND ULTR	ARTAVEL 180ML C/L00 ACOPO RIATICO (LT OTIMO	39241000	_	5403		10,0000	4,050	-	10,50	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
1601	BRILHO	HAO ALGO BOM 40X58			5102	PCT	12,0000	9,800	0	17,60	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
3×20	PCT C/03 U			-	5403	CX	8,0000	41,850	10	34,80	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
11415	UND 500MI			0 20	5102	CX	3,0000	70,750	10	12,25	82,54	+	14,86	0,00	18,00	0,00	58,38
11418	C/10UND	8X78 UNIAO TEXTIL	63071006	0 00	5102	UND	18,0000	3,500	0	63,00	0,00	+	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29
13155	AGUA SAN	ITARIA ISABEL ILT C			5403	CX	12,0000	19,20	00	230,40	0,00		0,00	8,00	0,00	0,00	51,15
13250		PO ECONOMICO 500G	CX 34012090	0 60	5403	CX	6,0000	80,000	00	180,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	121,44
44938		JMINIO OTIMO BRILHO	34029039	0 00	5102	CX	2,0000	35,05	00	70,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,08	17,74
45553		IXO NORBAG 100LTS	4819400	0 00	5102	PCT	5,0000	23,25	00	16,25	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31,29
46357	ESPONJA I	DE ACO ASSOLAN FAR	DO 7323100	0 00	5102	FD	4,0000	20,40		81,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,61
47256	VASSOUR/ CARIRI	A DE PELO RETA C/CAI	BO 9503009	0 60	5403	UND	10,0000	6,400	00	64,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,00	17,61
48849	SABONETE	LIQ LIZ SLT ERVA DO	34022000 39249000	-	-	GL	4,0000 3,0000	14,05 K,000		56,20 24,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14,22 8,38
48958	C/PEG MPL			-	-	UND	4,0000	11,20		44,80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
49229	PETALAS	MB ULTRA FRESH 360		-	-		4,0000	33,60		134,40	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
49298 50013		OUPLA FACE BRILEX C IQUIDO 70 ILT LIMPEN		-	-	LT	24,0000	10,50		252,00	0,00	-	0,00	0,00	0.00	0.00	60.98
DADOS AD							AIEST	O QL	EO								NA T
INFORMACI	DES COMPUT	M RECURSO	W WATER	7.4			1		ADO AO FI	SCO						18	COLA
BLAK CARDINATAS		das an Flaton A	N I A I I		The same and	a man		MATE	DIAI							10	

ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura

PAG_

RECEBEMOS DE CLEYSE M	RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE	S NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA RS 3.450,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES	PARENTE	N°: 000.007.677 SÉRIE: 1

CLEYSE	M	RODRI	GUES	ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL

CE TEL/FAX; 8836142973 CEP; 62011020

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída

000.007.677

SÉRIE: FOLHA: 2 de 2

2321 8284 6379 4708 8169 5588 1008 0876 7715 8241 3477

Consulta de actenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazmidu.gov.br/portal ou no site da defaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210008576786 - 10/02/2021 12:14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 063146169

04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cop.		NCM	CST		NOVEN !		VALOR	VALOR	B.CALC. ICMS		11 - 1	ALIQ	UGTAS	VALOR APROX
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SH		CFOP	UNID.	QUANT.	UNITARIO	TOTAL		VALORICMS	VALOR IPI	1CMS	15.7	DOS TRIBUTOS
50016	ALCOOL EM GEL 70 5LTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	6,0000	65,2000	391,20	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	150,42
50057	SACO DE LINO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	5,0000	11,1500	55,75	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	15,01
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 ILT	38089419	0 00	5102	CX	8,0900	33,6500	269,20	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1×,37
50381	SACO DE LINO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	5,0000	15,5000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	48183000	0 00	5102	FD	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	26,34

PAGO: 10 102 12021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE BUSPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL SERVIÇO

TATE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.



#3.450,00# 104 901006 03001417-3 0554 5 018 quatro centos Pague por este cheque a quantia de M. Rodrigues ou à sua ordem CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO SOBRAL CNPJ 01.901.361/0001-71 CLIENTE BANCÁRIO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 02/2004 Paria Pontes Pibel CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/2020 EDUZONA CAZSEN 8383939859

JJ 035400366898-4





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\$ 3.450,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES

a importância de 1 RES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7677

Sobral/CE, 10 de FEVEREIRO de 20 21

GLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RIJA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO: AD 1 D2 1201A COM RECURSO DO PMDE



ECEBEMOS DE M	IARIA ELIA	NE PEREIR	A OS PRODUT	OS/SERVIÇ	cos co	ONSTA	NTES N	,			LADO)	-30 70000		VALOR RS 2.09			-	IF-e 0.001.627		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSE	NATURA I	OO REG	CEBED	OR	CONSELB		AIS DA ES	COLA	LEO	NILIA GO!	MES PA	RENTE		- 1	SÉRIE : 1			

M	ARIA	ELIA	NE PE			TES, I	- 11	OCUMEN DA NO	TA F	UXILIA ISCAL	R										
U.W.	7		Alleron		L	SOBI) 14 VTE	0 - Entr					VE DE AC 21 0211 :		190 0178	5500	1000 0	016 2710	5590 1750		
6	TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970							N° 000.001.627 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2				Consulta de autenticidade no postal nacional da N www.nfc.fazenda.gov.ht*portal ou no alte da Zefaz Autorizadata									
VENDAS													-		AUTORIZ. 24633 - 1			7:39			
inscrição esta 063947587	DUAL			INSC	RIÇĀ	O ESTA	DUAL	SUB. TRIBUT	PARIA		-		11.30	3.28	1/0001-	-78					
ESTINATÁR		ETENTI	E										To	PLICPE			In	TA BA E	assin		
ONSELHO		AIS DA	ESCOLA	LEON	III I	A GO	MF	SPARE	NTE				100	1000	.361/0	001-7		0/02/2			
ENDEREÇO R SANTA TE			LOCOLI	LEOT	1122		314123	JAIBA	DISTRI						CEP	7-00	D,	0/02/2	IDA/ENTRAD 121		
MUNICÍPIO SOBRAL	L FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CE											2 · · · 1000	HORA DE SAÍDA 15:07:41								
FATURA																					
ÁLCULO DO	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN						_				_					. 1	12 (200 00)	DELT MO	PROPERTION		
ASE DE CÁLCUL	CULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VI 0_200 0_300 0_300												ALOR 1	2.095,	PRODUTOS 00						
ALOR DO FRETE	VALO	ALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 498,00									VAI	OR TOTA 2.09	,00								
RANSPORT.	ADOR/V	OLUME	STRANSP	ORTAD	os		100	RETE POR C		CÓDIGO	ANTT			PLACA	DO VEÍC	UF	CNP	I/CPF			
ENDEREÇO						_		0 - Rem					MUNICÍP	10		\vdash	UF	INSCRIÇ	O ESTADUA		
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MA	RCA				NUMER	Αςλο	-		PTS	SO BRUTO	,		PESO LIQ	лро		
DADOS DO PI	RODUTO)/SERVI	ço		-																
COD. PROD.	DESCRIÇ	ÃO DO PRODI	UTO/SERVIÇO	NCM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.		LOR TARIO	VALO		B.CALC. IG	MS VA		VALOR	PI ICM		DOS TRIBUT		
	ORRACHA OURADO I	EVA C/GLI BEL	TER 40X48		0 60	5405	FL.	6,0000	-	5,5090 3		0	0,00	1	0,00	0,00	0,0	-	11,49		
M	ETAL		206 P/20FLS	84729040				2,0000	-	0000	27,7		0,00	+	0,00	0,00	0,0		9,73		
118 B	ORRACHA	PONTEIRA	BRANCA	59061000 40169200		5405 5405	PCT	5,0000 2,0000		8000	39,6		0,00	+	-0,00	0,00	0,6	-	5,97		
573 L		O N.02 CX C	:/144	96091000	0 60	5405	CX	1,0000	36,	0000	36,0	0	0,00	+	0,00	0,00	0,6	0,00	5,43		
1446 P			KRAFT OURO	48201000	0 60	5405	FL.	33,0000	0,	7000	23,1	0	0,00	1	0,00	0,00	0,0	00,00	6,72		
1921 C	OGR/M2 SA ARTOLINA ARIADAS	COMUM 7	5X55 CORES	48081000	0 60	5405	FL	40,0000	0,0	5000	24,0	0	0,00		0,00	9,00	0,0	0,00	5,26		
2721 C		BRASCOP	LAST SEM	35061090	0 60	5405	UND	5,0000	8,	3100	41,5	5	0,00		0,00	0,00	0,0		9,23		
2519 C	An inches of the same	OPOR 90G	CX C/t2	35061090	0 60	5405	CX	2,0000	39.	5500	79,1	0	0,00		0,00	0,00	-	-	17,56		
3688 P			650 FOLHAS	37032000	0 60	5405	PCT	2,0000	-	,5000	х7,0		0,00		0,00	0,00	-	-			
4303			0.2 CV C/100	48201000	-	-	RL	10,0000	-	4090	84,0	-	0,00	+	0,00	0,00	0,0	_			
A	ZUL		9.7 CX C/100	96081000 32151900	-	-	UND	1,0000	-	,0000	76,1		0,00	+	0,00	0,00					
6	5 ML		64420 AL AM	84433231				1,0000	-	0000	76,6		0,00	+	0,00	0,00	-	-			
6	,5M		564220 AL AZ	84433231	-	-	-	1,0000	-	,0000,	76,0		0,00	+	0,00	0,00	-	-			
325 R					· Control of the Control		E 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	 (1) (1) (2) (3) (3) (4) 								1					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES COMPLEMENTARES
COBSETVAÇÕES
COMPLEMENTARES
COMPLE



RECEBEMOS DE MARIA ELI	ANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES)	NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA RS 2.095,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAÍS DA ESCOLA LEONILIA G	OMES PARENTE	N°: 000.001.627 SÉRIE: 1

MARIA ELIANE PEREIRA

R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE

SOBRAL CE TELFAX: 8836114536 CEP: 62019978

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada

1 - Saída No 000.001.627

SÉRIE: FOLHA: 2 de 2

2321 0211 3032 8100 0178 5500 1000 0016 2710 5590 1750

Conzulta de autenticidade no portal macional da NF-e www.nfm.faxenda.gov.bg portal cu no alte da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS 063947587

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

123210008624633 - 10/02/2021 15:07:39 CNPI

11.303.281/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM	CST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	Wall on Irisa	Wat on the	ALIO	UOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PROD.		SII		Cita			UNITARIO			VALUE II,MS	VALUE IPI	ICMS	Thi	
324	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	84433231	0 60	5405	UN	1,0000	76,0000	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41
2774	PAPEL 40K BRANCO COM 200 FLS GLOBINHO	48053000	0 60	5405	RM	3,0000	26,1000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
3210	BORRACHA EVA 46X95 IBEL	64062000	0 60	3405	FL	50,0000	3,1000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41
K32	CLIPS 2/0 C/100UND ACC	83059000	0 60	5405	CX	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
307	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 60	5405	CX	3,0000	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
253	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 60	5405	UND	6,0000	40,5000	243,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	53,34
446	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RSM	48053000	0 60	5405	CX	3,0000	225,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,17

PAGO: 10 1 02 120U COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

MATERIAL ☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

essinatura



Comp. Banco CI Conta C2 # 2.095,00# 104 901007 018 0554 03001417-3 4 AAA Pague por este cheque a quantia de e centávos acima ou à sua ordem CAIXA SOBRAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 01.901.361/0001-71 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 CENTRO -SOBRAL-CE riana Maria Pontes Pilseir CONFECÇÃO: 10/2020 0189010075A 600300171736F

JJ 055400366899-2





MARIA ELIANE PEREIRA

RECIBO

R\$ 2.095,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselha De Pais Da Escola Leconólia
Gomes Parente
quantia de Dois mil e moventa e Cincie Reais
Valor referente a <u>Moto Fineal</u> nº 1627 pelo que firmo(amos) o presente recibo.
Sobral(CE), 10 de <u>Ferreiro</u> de 20 21
Maria Eliane Pereira Gomes CNPJ: 11.303.281/0001-78 CPF: 510.363.713-87 Sobrat-Ce

PAGO: 10101 1000 COM RECURSO DO PMDE

