

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MIGUEL JOCELIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	5.208,44
Repasse Mensal:	8.000,00
Rendimento:	1,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,14
Receita Total:	13.209,30

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	03/02/2021	231,80	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	25/02/2021	900,00	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	25/02/2021	1.963,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	05/02/2021	1.040,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	08/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	03/02/2021	98,19	
				4.301,99	

Saldo:	8.907,31
---------------	-----------------



**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR MIGUEL
JOCELIO ALVES DA SILVA**

CNPJ – 30.799.342/0001-84

Rua: Das Andorinhas – Nº172 – Cidade Doutor José Euclides Ferreira
Gomes Junior.

Sobral – CE - Fone: 36113093

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

FUNDECREI

MÊS: FEVEREIRO

2021



**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR MIGUEL
JOCELIO ALVES DA SILVA**

C.N.P.J – 30.799.342/0001-84

Rua das Andorinhas- Nº 172- Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior.
Sobral – CE Fone: 3611 30 93

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas **no valor de R\$ 4.301,99** do recurso, referente ao mês de **fevereiro/2021** pela Unidade Executora da Escola CEI PROF MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de março de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME

Claudia Alves Brito
Michelle Bezerra de Sousa
Genete da Silva Lima

FUNÇÃO

Professora
Professora
Professora



05/03/2021

Internet...Banking...CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILVA

Conta: 0554 / 003 / 00005067-6

Data: 05/03/2021 - 09:07

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
			98,19 D	98,19 D
05/02/2021	900206	CHEQUE PAG	231,80 D	329,99 D
05/02/2021	900207	CHEQUE PAG	329,99 C	0,00 C
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.000,00 C	8.000,00 C
08/02/2021	000001	CRED TED	1.040,00 D	6.960,00 C
08/02/2021	900208	CHEQ COMP	6.960,00 D	0,00 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	1.963,00 D	1.963,00 D
22/02/2021	900209	CHEQUE SAC	1.963,00 C	0,00 C
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 D	900,00 D
25/02/2021	900210	CHEQ COMP	69,00 D	969,00 D
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	969,00 C	0,00 C
25/02/2021	727220	RESG AUTOM		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



05/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 05/03/2021

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILVA CPF/CNPJ 30.799.342/0001-84 Conta Corrente 003.00005067-6 Mês/Ano 02/2021 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.208,44C	3.022,811955
Saldo Anterior	6.960,00C	4.039,205831
Aplicações	3.261,99D	1.893,078996
Resgates	1,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.907,31C	5.168,938791
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	329,99D	191,516357
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	6.960,00C	4.039,205831
22 / 02	RESGATE	1.963,00D	1.139,217735
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	969,00D	562,344902
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	





CONVÊNIO DE FINANÇAS DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE

02 - Exercício	2021
04 - Número do CNPJ	30.799.342/000184
06 - Município	SOBRAL
07 - UF	CE

11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	12 - Valor total da receita (+)
R\$ 0,86	R\$ 12.169,30	
17 - Período de Execução	01 a 28/02 de 2021	
18 - Nº de Escolas Atendidas	1	

R\$ 8.907,31		R\$ 8.907,31																				
Custeio		R\$ 4.301,99																				
PAGAMENTOS EFETUADOS																						
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			
TELEFONE		33.000.118/00015-74		SERVIÇOS TELEFONE INTERNET			PMDE		C		FT				03/02/2021		900205		03/02/2021		R\$ 39	
SANE		37.817.773/0001-37		CONSUMO DE ÁGUA			PMDE		C		FT				03/02/2021		900207		03/02/2021		R\$ 231	
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME		29.315.045/0001-84		MATERIAL DE LIMPEZA			PMDE		C		NF		000001142		05/02/2021		900208		05/02/2021		R\$ 1.949	
M DE JESUS MARIANHA RODRIGUES		03.365.404/0001-77		MATERIAL DE EXPEDIENTE			PMDE		C		NF		0000012119		18/02/2021		900209		18/02/2021		R\$ 1.963	
HOZIANI ARAUJO SOUSA FILHO		26.374.871/0001-69		SERV. E MANUT. REFRIGERAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL (TROCA DE MOTOR, MOTOR, ROLEI)			PMDE		C		NF		0000000444		25/02/2021		900210		25/02/2021		R\$ 900,00	
				SERV. E MANUT. REFRIGERAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL (TROCA DE MOTOR, MOTOR, ROLEI)			PMDE		C		TX		012021		25/02/2021				25/02/2021		R\$ 69	
				SERV. E MANUT. REFRIGERAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL (TROCA DE MOTOR, MOTOR, ROLEI)			PMDE		C												R\$ 4.301,99	

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\$)
ANA CARLA SIEBRA FARIAS							
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal							

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2021

Local e Data



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005067-6 C2 7 Série AAA Cheque nº 900206 C3 5 RS #98,19#
 Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e dezesseis centavos e centavos acima
 a 01 Telemar ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 03 de fevereiro de 2021
 Ana Carla Sobral Faria

CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILV
 CNPJ 30.799.342/0001-84

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/2018

Lucélia da Silva Lúcio
 03005067-6 7 AAA 900206 5

000300506763 000300506763 000300506763

JJ 055400367330-9





MUNICIPIO DE SOBRAL
AV RESEDAS, S/N
CD DR J E F GOMES JR
62031-355 SOBRAL-CE

Referência

JANEIRO /2021

CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES

Telefone

(88) 3611-3093

Vencimento

01/02/2021

Total a pagar

R\$ 98,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,47

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

92,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 5,72

OUTROS VALORES

5,72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-685553551-1

03/FEV/2021

HORA DF 16:19:27

LOT. 05.025175-9

TERM 061406

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 98,19

846900000007 981900240301

150349703614 130930821017

034-685553551-1

1ª VIA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

03 02 2021





MUNICIPIO DE SOBRAL AV RESEDAS, S/N CD DR J E F GOMES JR 62031-355 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 12/01/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-3093 0 8
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	98,19
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/02/2021
	COD. DEB. AUTOMATICO 180900458590	
CODIGO DDD 88		

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		01/21: 0:42	12/20: 0:36	11/20: 3:06		
BASICO			10/20: 6:30	09/20: 12:18	08/20:			
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003434781/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-3093 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 12/01/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL

DE 01/01/21 A 30/01/21

92,47

SUBTOTAL

92,47

LIGACOES LOCAIS

0001/02 12/01/2021 CONSUMO MINUTOS

0:42 FRANQUIA

150:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

BASE DE CALCULO ICMS

92,47

ALÍQUOTA

28%

VALOR

25,89

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

92,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

811c.0118.7916.d9d3.4bd4.4add.9fbc.3f70

FATURA N.: 0900089699451

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-3093 0 8

0001/03 08/12/2020 ENCARGOS FINANCEIROS

0001/04 06/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

0001/05 08/12/2020 ENCARGOS FINANCEIROS

0001/06 06/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS

20-11

20-12

20-11

20-12

0,95

0,98

1,86

1,93

TOTAL OUTROS VALORES

5,72

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

3497 3611-3093 0 8

TOTAL

VALOR

98,19

98,19

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.



LOCAL: 03497

TELEFONE/CONTRATO: 3611-3093

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 01/2021

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
 INTERNET.....www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LÍNEA.....102*
 OUVIDORIA.....0800 031 7523*-
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Número de Atendimento Seg. a Ser. das 6h às 18h.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 O processo de incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiantamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telcelônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engewax - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom B5 - 71 Dalarphone
 91 Serriamall - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,89	0,00	0,60	2,77
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,89	0,00	0,60	2,77

NOTA: Fundo de apoio legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

180900458590



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-3093 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 01/2021 DATA DE EMISSAO: 12/01/2021

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03497 3611-3093 0 8

LIGACOES LOCAIS:									
L000001 11/01/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42			88	3677-2502 14:17:16	0000:42	NORMAL	0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			0:42						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			0:42	MINUTOS COBRADOS:			0:00		0,00



CAIXA

Sobral, 03 de fevereiro de 2021
Ana Carla Sulema Farias
CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILVA
CNPJ 30.799.342/0001-84
Lucas de Silva Farias
900207 018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900207 3
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2019

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2018

001169556111 0018300227759 60003005665763

JJ 055400367331-7





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

76459-9

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS- CENTRO DE EDUC.INFANTIL ORG.TROP.IV
RUA DAS ANDORINHAS, 172
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031343
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054624	26/02/2018	0000270038	15/12/2020	15/01/2021

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3252			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3279			12/2020	24	0
Consumo: 27			11/2020	22	0
Dias: 31			10/2020	24	0
Media: 22			09/2020	40	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL			08/2020	15	0
			07/2020	10	0

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

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		136,35
2	ESGOTO		95,45

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

Vencimento: 25/02/2021 Total a Pagar: 231,80

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 03/02/2021
COM PROVA DE PAGAMENTO

Ana Carla Lúcia Torres
DESPESAS

loterias

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

034-685553549-0

03/FEV/2021

HORA DE 16:18:53

TERM 061406

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 231,80

826900000025 318002690077

645901212102 027306000004

034-685553549-0

1ª VIA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005067-6 C2 7 Série AAA Cheque nº 900208 CS R\$ #1.040,00#
Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta reais e centavos acima

Empório do Papel EIRELI-ME ou à sua ordem
de 20 21

CAIXA

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

Sobral, 05 de junho
Ana Paula Sidmar Javos

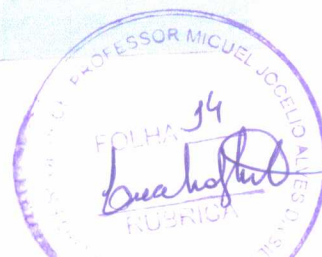
CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILV
CNPJ 30.799.342/0001-84

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/2018

Lucia da Silva Junior
03005067-6 7 AAA 900208 1

0104055402 0189002085* 600300506763

JJ 055400367332-5



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP: 62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0011 4210 0011 4285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210007572236 05/02/2021 10:51:58
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVE		CNPJ / CPF 30.799.342/0001-84		DATA DA EMISSÃO 05/02/2021
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 172		BAIRRO / DISTRITO CIDADE DOUTOR JOSE E		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 10:44:55
FONE / FAX (88)9777-2522		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.040,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.040,00	

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	
1											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47896013100468	ÁGUA SANITÁRIA OLIMPO CX C/12UND	28289011	0500	5403	UND	4,000	24,770	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SABÃO EM BARRA ECONOMICO 1KG CX C/10UND	34021190	0500	5403	CX	1,000	67,370	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20UND	34012090	0500	5403	CX	4,000	75,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	DETERGENTE LIQ.500ML NEUTRO JUA CX C/24U	34022000	0500	5403	CX	3,000	26,400	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	PAPEL HIGIENICO FOFEK FAIRDO C/16PCT	48181000	0500	5403	PCT	2,000	40,500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908108900969	SABONETE TALIMPO 5 LTS TOQUE DE FRESCOR	34012090	0500	5403	UND	3,000	31,850	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	SACO DE LIXO NOVA 60L PRETO 55X62 C/100U	39232110	0500	5403	PCT	4,000	12,800	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X67CM PCT/C3UND	56039490	0500	5403	PCT	4,000	8,600	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	VASSOURAS DE PALHA PARANA	96031000	0500	5403	UND	13,000	1,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ALCOOL ECONOMICO LIQUIDO 70 1L CX C/12UND	22071090	0500	5403	CX	1,000	97,500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896487400481	RODO DE BORRACHA 40 CM MASTER	96039000	0500	5403	UND	4,000	7,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898610076668	ALCOOL EM GEL C.DOURADO 70 500ML	22072019	0500	5403	UND	7,000	13,100	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 05/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço prestado
Atesto que o material foi recebido

05/02/2021
Mayara Silva Nogueira
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Trib aprox. R\$ 87,63 Federal, R\$ 212,14 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE SDC0AE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº 141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 3.040,00

Recebi(emos) de

Cons. Ex. Ci Professor Miguel Soalis da.

A importância de

Hum mil e Quarenta Reais

Referente

UF- 5542

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 05 de Fevereiro de 2021

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - SOBRAL - CE

ASSINATURA



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.963,00	NF-e Nº: 000.012.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS ESC CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.119 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 1918 1391 8672 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 123210010224380 - 18/02/2021 09:35:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS ESC CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA		CNPJ/CPF 30.799.342/0001-84	DATA DA EMISSÃO 18/02/2021
ENDEREÇO R DAS ANDORINHAS, 172	BAIRRO/DISTRITO CID DR JOSE EUCLIDES F.GOM	CEP 62031-343	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:36:05

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 1.963,00	
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 578,04		VALOR TOTAL DA NOTA 1.963,00		

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
185	PASTA PLÁSTICA 30MM SOFT POLÍBRAS	42021210	0 500	5405	UND	6,0000	4,8500	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
79	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	35061090	0 500	5405	UND	1,0000	33,7000	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
6334	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 SAO MIGUEL	48025799	0 500	5405	FL	40,0000	0,7000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
6523	CLIPS 2/0 CX C/100UND ACC	90189095	0 500	5405	CX	4,0000	2,6000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
6850	TINTA GUACHE 15ML ACRILEX C/6 CORES	32131000	0 500	5405	CX	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5405	CX	5,0000	225,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67
7188	FTTA GOMADA 24X50 SCOTCH 3M	39191090	0 500	5405	RL	8,0000	28,5000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
7558	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO FINA POLÍBRAS	42021210	0 500	5405	UND	6,0000	2,2500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
8690	ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT	82119390	0 500	5405	UND	12,0000	1,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
9134	ARQUIVO MORTO POLÍBRAS	39261000	0 500	5405	UND	8,0000	4,7000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58
10547	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL	59061000	0 500	5405	UND	8,0000	8,3000	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
11418	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	48025610	0 500	5405	RM	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
13666	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	40021911	0 500	5405	FL	40,0000	3,1000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
13741	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM SAO MIGUEL	48114190	0 500	5405	FL	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
19538	COLA P/EVA SEM TOLUENO 75G BRASCOPLAS	35061090	0 500	5405	UND	2,0000	8,1000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
19905	PAPEL FOTO 180G A3 PCT C/20FLS WGTEC	48119090	0 500	5405	UND	2,0000	30,2500	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87

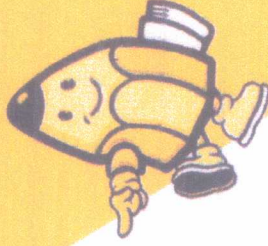
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 578,04 29,45% Fonte IBPT.		PAGO R 102 / 2021 COM RECURSO DO PMDE Atesto que o serviço prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ RESERVADO AO FISCO 18 / 02 / 2021 Nayara Teixeira Nogueira			
--	--	--	--	---	--



- 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\$

1.963,00

Recebemos do(a) Sr.(a),

Cons. Esc. Cai. Professor Miguel Jacobo Alves da Silva

a importância de

um mil novecentos e sessenta e três reais

referente a

nota fiscal nº 12119

Sobral/CE, 18 de fevereiro

de 20 21

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS #900,00#
018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900210 3
Pague por este cheque a quantia de

11 e centavos acima

a HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO - MEI ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 25 de fevereiro de 2021

Ans Carla Silva Torres

CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILV

CNPJ 30.799.342/0001-84 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2018

900210 018 104 0554 5 03005067-6 7 AAA 900210 3

00005546 0000002105 000300506763

JJ 055400367334-1



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000444	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		25/02/2021		Competência		FEV/2021
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307				
Nome Fantasia		HZ CONSERTA				
Endereço		RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS				
CPF/CNPJ		26.374.871/0001-69		Insc. Municipal	15849	UF
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62030112	Comp
				APT.	101	Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALV				E-mail
Endereço		RUA DAS ANDORINHAS, 172 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLID 62031343 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		30.799.342/0001-84		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.
1	SERV.E MANUT. REFRIGERAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL (TROCA DE MOTOR, MOTOR, RELÉ)				1,00	900,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1401 / 1401 / 432230200 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração						
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		900,00		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		EMXr_7x0hFr		ISS a Reter
(=) Valor Líquido		900,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS
						0,0000 %
						() Sim (X) Não
						0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
ISENTA DE ISS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 25/02/21 13:23						
Hora da emissão: 13:23:29						

PAGO 25/02/2021
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura do Responsável por Despesas

Atesto que o serviço prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐
 25/02/2021
 Assinatura





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria
Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9
Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral-CE

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Gg. C. L. I. Prop. 7 Ligeir. Paulo. Alva

a importância de

Valor R\$ 900,00

referente a

Nº 1 - N: 0444

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

25 de Julho de 2021

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

Assinatura

