

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO SOB RESSALVA DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

OBSERVAÇÃO:

PENDENTE RUBRICAS NOS CARIMBOS DE PAGO

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12.826,02
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	1,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,45
Receita Total:	17.711,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	03/02/2021	1.005,10	
POLO	LUZ	janeiro/2021	05/02/2021	592,81	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	19/02/2021	686,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	12/02/2021	206,50	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	25/02/2021	1.500,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	09/02/2021	2.000,00	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	18/02/2021	825,60	KIT COM PRATO E COLHER
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	03/02/2021	96,52	ISS/2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	10/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	03/02/2021	99,10	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12.826,02
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	1,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,45
Receita Total:	17.711,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	03/02/2021	117,31	
				7.197,94	

Saldo:	10.513,08
---------------	------------------

CEI Dínorá Gondím Lins Aragão

Prestação de Contas
PMDE

Fevereiro/2021

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/EDGI - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO

Nº Processo :

153765/2021

Data Abertura :

08/03/2021 - 11:23

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Dinora Aragão

Observação :

PRESTAÇÃO FEVEREIRO 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ULTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/03/2021 - 11:23	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
CNPJ: 24.598.205/0001-89

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de Fevereiro de 2021 no valor de R\$ 7.197,94 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Março de 2021.

Marilene Barbosa Lopes

Marilene Barbosa Lopes

RG: 95031004705

Andrea Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

RG: 20073125290

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Presidente da Unidade Executiva

RG: 2006031046495





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 / 003 / 00004578-8

Data: 08/03/2021 - 00:33

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2021	900324	CHEQUE PAG	1.005,10 D	1.005,10 D
05/02/2021	900325	CHEQUE PAG	96,52 D	1.101,62 D
05/02/2021	900326	CHEQUE PAG	216,41 D	1.318,03 D
05/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.318,03 C	0,00 C
08/02/2021	000001	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C
09/02/2021	900328	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.000,00 D
09/02/2021	900327	CHEQUE PAG	592,81 D	2.592,81 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.592,81 C	0,00 C
10/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
19/02/2021	900329	CHEQ COMP	206,50 D	206,50 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	206,50 C	0,00 C
23/02/2021	900330	CHEQUE SAC	825,60 D	825,60 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	825,60 C	0,00 C
25/02/2021	900331	CHEQ COMP	686,00 D	686,00 D
25/02/2021	900332	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.186,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.186,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89	Conta Corrente 003.00004578-8	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.826,02C	7.443,809093
Aplicações	4.884,00C	2.834,408230
Resgates	7.197,94D	4.177,450167
Rendimento Bruto no Mês	1,45C	
IRRF	0,45D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.513,08C	6.100,767156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	1.318,03D	764,968217
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	4.884,00C	2.834,408230
09 / 02	RESGATE	2.592,81D	1.504,799321
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	69,00D	40,045810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	206,50D	119,850977
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	825,60D	479,142238
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	2.186,00D	1.268,643602
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	

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

2,03

0,45

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS														
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO														
01 – Programa/Convênio											02 – Exercício			
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE														
03 – Nome da Unidade Executora											04 – Número do CNPJ			
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO											24.598.205/0001-89			
05 – Endereço											06 – Município			
AVENIDA MINISTRO CÉSAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR											07 – UF			
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											CE			
08 – Saldo Reprogramado do			09 – Valor Creditado pela			10 – Depósito			11 – Rendimento de			12 – Valor total da receita(+)		
Custeio			Custeio			Custeio			Custeio			Custeio		
R\$ 12.826,02			R\$ 4.884,00			R\$ 0,00			R\$ 1,00			R\$ 17.711,02		
13 – Valor da Despesa Realizada(-)			15 – Saldo a Reprogramar para o			17 – Período de Execução			18 – Nº de					
Custeio			Custeio			01 a 31/01 de 2021			1 polo					
R\$ 7.197,94			R\$ 10.513,08											
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS														
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)				
1	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	03/02/2021	900324	05/02/2021	R\$ 1.005,10			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL	PMDE	CUSTEIO	-	-	03/02/2021	900325	05/02/2021	R\$ 96,52			
3	TELEMAR	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	03/02/2021	900326	05/02/2021	R\$ 216,41			
4	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.056.579/0001-20	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	N.F.	1376	05/02/2021	900328	09/02/2021	R\$ 2.000,00			
5	ENEL	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	05/02/2021	900327	09/02/2021	R\$ 592,81			
6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	BD CEST PJ	PMDE	CUSTEIO	-	-	10/02/2021	012021	10/02/2021	R\$ 69,00			
7	SIMBOLO COM. MATERIAL DE CONST. LTDA	41.562.372/0001-99	MATERIAL MANUTEÇÃO PREDIAL	PMDE	CUSTEIO	N.F.	5728	12/02/2021	900329	19/02/2021	R\$ 206,50			
8	M DE JEUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	N.F.	12123	18/02/2021	900330	23/02/2021	R\$ 825,60			
9	A. JONAS SAMPAIO DA SILVA	12.986.495/0001-59	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	PMDE	CUSTEIO	N.F.	157	19/02/2021	900331	25/02/2021	R\$ 686,00			
10	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE	PMDE	CUSTEIO	N.F.	3787	25/02/2021	900332	25/02/2021	R\$ 1.500,00			

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR
DINORÁ ARAGÃO

Sobral, 10 DE MARÇO DE 2021

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Maria Lucielle Holanda de Sousa

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: [Assinatura]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900324	0	4.005,10
Pague por este		cheque a quantia de							
		Um mil e cinco reais e dez centavos							
		e centavos acima							
		ou à sua ordem							
a		Sobral, 03 de Fevereiro de 2021							
		M ^{te} Yucielle Holanda de Sousa							
		CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO							
		CNPJ 24.598.205/0001-89							
		Irlana Paiva Gomes							
		CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016							
		900324 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900324 0							

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2020

104055499 03390032454 00030045788

h-hhh59E00h550 PP





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

63508-3

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SORAL-CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGÃO
 AV. MIN. CESAR C. OLIVEIRA
 CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000029
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A19G618297	14/05/2019	0000270010	15/12/2020	15/01/2021			

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 2604
 Leitura atual: 2770
 Consumo: 166
 Dias: 31
 Media: 172
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	155	0
11/2020	181	0
10/2020	193	0
09/2020	191	0
08/2020	170	0
07/2020	144	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
 Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.005,10

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros d

Vencimento: 13/02/2021 Total a Pagar: 1.

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-646185462-6
 03/FEV/2021 HORA DE 08:06:32
 LQT. 05.025175-9 TERM 061410
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.005,10
 826300000104 051002690066
 350801212100 027316000002

034-646185462-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS					
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900325	8	R\$ 96,52					
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos</u>														
vos _____ x _____ x _____ e centavos acima														
a <u>Secretaria de Orçamento e Finanças - P.M.S</u> ou à sua ordem														
<u>Sobral</u> , <u>03</u> de <u>Setembro</u> de <u>20 21</u>														
<u>M^{te} Lucielle Holanda de Sousa</u>														
CAIXA														
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/2020					CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO CNPJ 24.598.205/0001-89					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016				
<small>100325 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900325 8</small>														

2-5h459E00h550 PP

Nº do Livro de Depósitos
 Data Pag.



lot CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-646185468-5

03/FEV/2021 HORA DF 08:07:37

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 96,52

816900000000 965243912023

102100401953 107900030001

034-646185468-5

1ª VIA

loterias CAIXA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Origem Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2021	
0/02/2021	ÚNICA	10/02/2021	VALOR DO IMPOSTO	96,52
62031182	CPF	000.000.000-00	(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
	CNPJ	24.598.205/0001-89	(+) MULTA	0,00
	Localização Cartográfica	06.06.400.1660.000	(+) JUROS	0,00
	Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE	0,00
			(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
			(-) DESCONTOS	0,00
			VALOR COBRADO	96,52



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900326 6 | * 216,41

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezesseis reais e quarenta e um
centavos e centavos acima

a Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 3 de Fevereiro de 20 21
M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CNPJ 24.598.205/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

900326 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900326

⑆1040554⑆ 01890032654 600300457886⑆

0-94459E004550 11



LESTE S/A
118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
MONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
13.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

034-646185466-9
03/FEV/2021 HORA DE 08:07:09
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 99,10
846700000009 991000240309
150349703614 109080420127

034-646185466-9

1ª VIA

Referência

DEZEMBRO /2020

Encargamento

(88) 3611-0908

10/01/2021

Total a pagar

R\$ 99,10

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	98,60
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		98,60
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	0,50
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,50

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEFONIA S/A
70015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
T. 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
000.118/0001-79

PAG.: 1/5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

034-646185464-2

03/FEV/2021

HORA DE 08:06:51

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 117,31

84610000013 173100240303

150349703614 109080421018

034-646185464-2

1ª VIA

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/02/2021

Total a pagar

R\$ 117,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	98,60
	OI FIXO		98,60
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	18,71
	LIGACOES FIXO-FIXO		2,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL		13,90
	OUTROS VALORES		2,76

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120
Centro
SOBRAL - CE
CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.376
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0211 0565 7900 0120 5500 1000 0013 7610 4333 9765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210007689354 EM 05/02/2021 ÀS 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR C.E.I. DINORA ARAGAO (158)

CNPJ / CPF

24.598.205/0001-89

DATA DA EMISSÃO

05/02/2021 17:22

ENDEREÇO

AV MINISTRO CESAR CALS 1660

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE DOUTOR JOSE

CEP

62031-182

DATA DA SAÍDA

05/02/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(0xx88)3611-1583

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22

FA / DUPLICATA

DINHEIRO 2.000,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENIO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
4542	ALCOOL LIQ 5L Ref: 00000001	38101010	0500	5405	UN	4,00	65,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	DET.LIQ.INVICTO LIMAO 24X500ML Ref: 37911	34022000	0500	5405	CX	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DET.PO OMO P.CUIDADO CXT Ref: 64042	34022000	0500	5405	UN	2,00	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	DISPENSE SABONETE COMPACT Ref: 00001686	39229000	0500	5405	UN	3,00	59,80	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2821	GUARDANAPO COQUETEL 23X22 UND 1 X 1 50UND Ref: 58959962	48183000	0500	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	LIXEIRA C/ PEDAL 7L Ref: 00000917	38101010	0500	5405	UN	4,00	29,80	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA Ref: 42444	34052000	0500	5405	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA F.CAMPO UND 1 X 1 200ML Ref: 42443985	34052000	0500	5405	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	MASCARA DESCARTAVEL	38101010	0500	5405	PCT	5,0000	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro: 2.000,00

RESERVADO AO FISCO



**MAXCOPIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA.**

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.376

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0211 0565 7900 0120 5500 1000 0013 7610 4333 9765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210007689354 EM 05/02/2021 ÀS 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
	Ref: 00000591															
3816	PAPEL TOALHA 1000F	48189090	0500	5405	UN	5,00	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 00001739															
4081	SAB.DOVE BRANCO OFERTA C/10UN	34011190	0500	5405	PT	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 57062															
4284	SABONETEIRA RESERV. 800ML NOBRE CITY GOEDERT	39259090	0500	5405	UN	4,00	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 3202															
3887	SACOLA BRANCA TP 3 40X50 (FORPACK)	39241000	0500	5405	KG	5,000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 06738															
4489	TAPETE SANITIZANTE	57050090	0500	5405	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 1															
4537	TOUCA DESC TNT SANF 100 UNID ANAPOLIS	63079090	0500	5405	PC	6,00	23,55	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 3175															
4486	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	38101010	0500	5405	UN	4,00	63,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: 00001005															

ATESTO QUE O
 MATERIAL SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 05/02/21
Paulo Dinora Aragão
 22880 ASSINATURA

PAGO
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900328 2 | ~~2.000,00~~
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900328 2
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais X X

_____ e centavos acima
 a Maxcopia Comércio e Serviços LTDA _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de Fevereiro de 2021
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Liliana Poiva Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2016

900328 018 104 0554 5 03004578-8 AAA 900328 2





JJ 055400365448-7

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 PAG. 16
 Paul



MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Cópia P/B e
Colorida, Plastificação, Encadernação
Material p/ Escritório,
Escolar e Limpeza em Geral
Venda e Manutenção de
Copiadoras e Cartuchos

RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos do Conselho Escolar C.E.I. Dinora Aragão

A quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Referente à NF-e nº 001.376.

Sobral, 09 de Janeiro de 2021.

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


José Eudimar Rodrigues

SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3611.1065

CNPJ: 11.056.579/0001-20 - I.E.: 06.045.759-7

E-mail: papelaria.maxcopia@gmail.com



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

036-752266843-4

05/FEV/2021

HORA DE 08:02:17

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

Companhia Energética do Ceará

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 592,81
838000000050 928100313008
288130365293 000051756439

JCLIDES

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

1ª VIA 036-752266843-4

MÊS/ANO
01/2021

VENCIMENTO
20/02/2021

CONSC. kWh
696

VALOR EM R\$
592,81

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

592,81



CENTRO DAS TINTAS
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA - SOBRAL-CE
FONE : 88-3611-0394
CNPJ : 41.562.372/0001-99 CGF :06.901.929-0

RECIBO R\$: 206,50

RECEBI(EMOS) DE CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

A IMPORTANCIA DE (Duzentos e seis reais
e cinquenta centavos)

REFERENTE A DANFE:5728

41.562.372/0001-99
SIMBOLO COM. MAT. CONST.
LTDA
Av. Dom José, nº 1397
Centro - CEP: 62.030 - 630
SOBRAL - CE

SOBRAL (CE).,12 de fevereiro 2021


SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT



RECEBEREMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 825,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	Nº: 000.012.123 SÉRIE : 1

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 1 - Saída 1 Nº 000.012.123 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 2316 9252 7190
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210010260923 - 18/02/2021 11:36:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	CNPJ/CPF 24.598.205/0001-89	DATA DA EMISSÃO 18/02/2021	
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660	BAIRRO/DISTRITO CID.DR.JOSE EUCLIDES F.GOM	CEP 62031-182	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3611-1583	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:37:42

FAZURA					
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 825,60	
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 288,38
					VALOR TOTAL DA NOTA 825,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
QUANTIDADE	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	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	
14290	KIT MERENDA COPO PRATO E COLHER CONPLAS	39241000	0 500	5405	KIT	172,0000	4,8000	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,38

ATESTO QUE O

MATERIAL SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 18/02/21

Cal Flávio B de Souza

22830 ASSINATURA

PAGO

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 288,38 34,93% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



ALTERGALTA (KODILASER)
0941000079327000

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900330	4	R\$ 825,60
		0554	5	03004578-8	0	AAA	900330	4	

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
 _____ e centavos acima

a M de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem



Sobral, 18 de Setevidas de 20 21
M^a Gucielle Holanda de Sousa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2016

Arilana Paiva Gomes

900330 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900330 4

⑆0189003305⑆ 600300457884⑆



JJ 055400365450-9



- 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\$ 825,60.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Conselho Escolar Dinora Aragão.

a importância de

oitocentos e vinte cinco reais e sessenta centavos

referente a

nota fiscal de nº 12123

Sobral/Ce. _____ de _____ de 20 *21*.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

SOBRAL

CE





LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA

Av. Dom José Tubinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

CONS.ESCOLAR D.ARAGÃO
SOBRAL/CE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	172	UND.	KIT MERENDA COPO,PRATO E COLHER CONPLAS	R\$ 4,95	R\$ 851,40
TOTAL GERAL			OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS		R\$ 851,40

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

Luiz Almeida
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 32.070-250 - Sobral - Ceará





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000157
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/02/2021	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	A. JONAS SAMPAIO DA SILVA							
	Nome Fantasia	JONAS AEROGRAFIA							
	Endereço	RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, 65 - SINHA SABOIA							
	CPF/CNPJ	12.986.495/0001-59	Insc. Municipal	14831	UF		CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050400	Comp.			Telefone	(88)999257-4182

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO			E-mail			
Endereço	AVN MINISTRO CESAR CALLS, 1660 JOSE EUCLIDES 62031182 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	24.598.205/0001-89	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura do nome da frente e painel de boas vindas.
Pintura de portas.
Concerto de canos e torneira.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	14,00	EdoCKRvDQ_la		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	686,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	14,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/02/21 15:00

Hora da emissão: 15/02/21

ATESTO QUE O
 MATERIAL SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 19/02/21
Carl Paisy V. Silva
22810 ASSINATURA

PAGO
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



ALFENORALTA, INGLÊS, 09/04/2016 17:20:20

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

018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900331 2 | ~~686,00~~

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e seis reais e centavos acima

ou à sua ordem

Sobral, 19 de Janeiro de 20 21

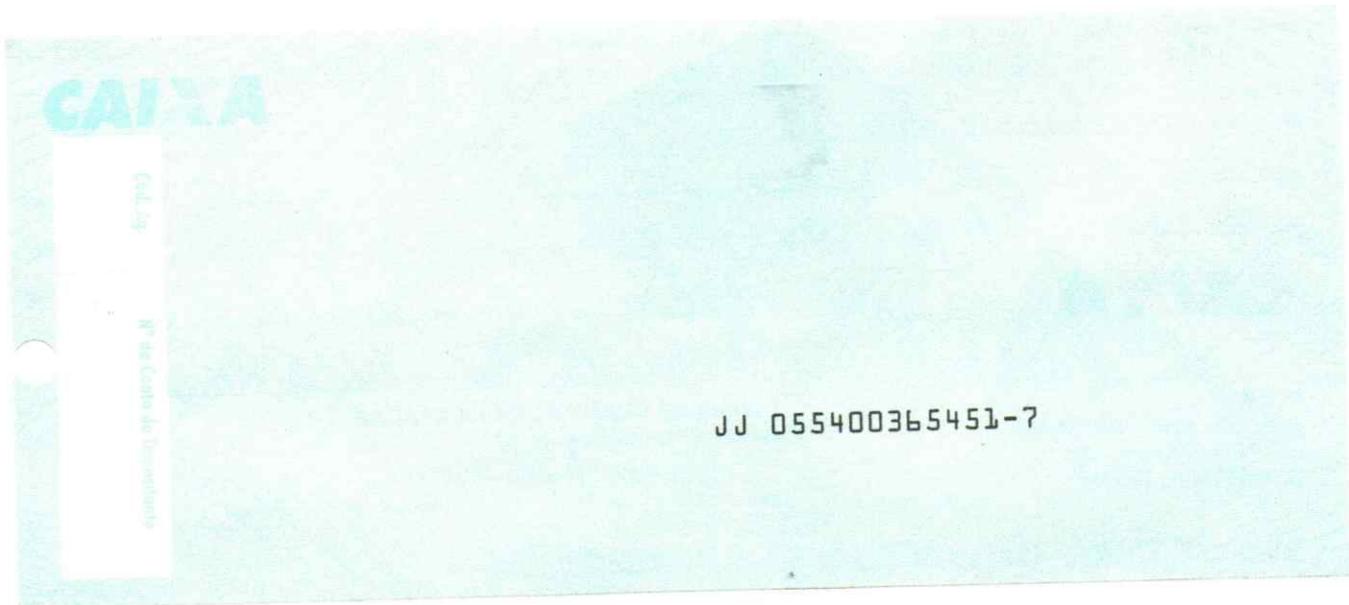
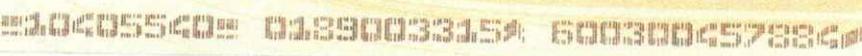
M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

CAIXA **SOBRAL** RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CNPJ 24.598.205/0001-89
Silvana Rêgina Gomes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

900331 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900331 2



JJ 055400365451-7





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\$ 686,00

Recebi(emos) de CEI Dinoraí Gondim Lins Aragão

A importância de seiscentos e oitenta e seis reais

Referente Pintura do nome na frente e painel de boas

vindas. Pinturas de portas. Conserto de cornos e torneiras.

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, _____ de _____ de 20____

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

Antonio Jonas
ASSINATURA



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003787
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003787 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 8710 0037 8770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210011856225 25/02/2021 15:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060301279

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ / CPF
24.598.205/0001-89

DATA DA EMISSÃO
25/02/2021

ENDEREÇO
AV MINISTRO CESAR CALS, 1660

BAIRRO / DISTRITO
CIDADE DOUTOR JOSE E

CEP
62031-182

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/02/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE / FAX
(88)3611-1583

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:43:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	4,000	214,900	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR P/QUADRO BCO AZUL PILOT WBM-7	96082000	0102	5102	UND	12,000	7,490	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081394	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 PRE	96082000	0102	5102	UND	12,000	7,490	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 VER	96082000	0102	5102	UND	12,000	7,490	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	83059000	0102	5102	CX	2,000	2,990	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897764100212	COLA BRANCA LIQ.BASE DE PVA 90G FORTFIX	35061090	0102	5102	UND	12,000	1,790	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	LAPIS PRETO MAD. CX C/144 NOBRE N.2	96091000	0102	5102	CX	1,000	35,990	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342437180	BORRACHA PONTEIRA BCA PCT C/100 MERCUR	40169200	0102	5102	PCT	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3886	PLACA BORR. E.V.A 40X95 COR.VARI.IBEL	40021911	0102	5102	UND	15,000	2,990	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103013	TINTA P/PINCEL QDO BCO 20ML AZUL RADEX	32159000	0102	5102	UND	4,000	5,990	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103051	TINTA P/PINCEL QDO BCO 20ML PRETO RADEX	32159000	0102	5102	UND	4,000	5,990	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103037	TINTA RADEX P/PINCEL QUADRO BCO 20ML VER	32159000	0102	5102	UND	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	PAPEL 60 KG A4 BRANCO C/200 MG	48025892	0102	5102	PCT	2,000	34,990	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	CARTOLINA 500X660MM 180G C.VAR. SORTIDA	01012100	0102	5102	UND	30,000	0,600	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13891	FOL.BORRACHA EVA IBEL 40X48 GLIT.SORT.	40021911	0102	5102	UND	15,000	4,490	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	PAPEL 40KG A4 ROSA C/200 ABC	48025793	0102	5102	PCT	1,000	22,250	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trib aprox. R\$ 158,52 Federal, R\$ 237,20 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE. SDC0AE

ATESTO QUE O
 MATERIAL SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/02/21
Carla Regina V. Soares
2280 ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO
PAGO
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
PAG. 65

ALTEPROBANTIA BANCALIA S/A
05/10/2019 12:20:00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900332	0	1.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e quinhentos reais</u> e centavos acima									

a HMG - Comércio de Miudezas ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 25 de Setembro de 20 21
M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

Silvana Paula Gomes

900332 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900332 0

⑆000205643⑆ 0189003325⑆ 60030045788⑆

Juana
05.551.355/0001-4
 H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LT.
 Trav. Offir Azevedo, N° 23
 Centro - CEP: 62.140-000
L MASSAPÉ

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 PAG. 66
Paula

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

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

RECIBO RS

1.500,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Compelto Ercolan Dinora Aragão
a importância de Um mil Quinhentos Reais

referente a Nota fiscal nº 3787

05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
L MASSAPÊ

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200

Massapê/CE

05 de fevereiro de 2021

Assinatura

