

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA SOB RESSALVA** esta Prestação.

Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **29/03/2021**

PENDÊNCIAS:

1. CARIMBOS DE PAGINAÇÃO (NUMERADOS E RUBRICADOS);
2. ASSINATURA DA DIRETORA NO DEMONSTRATIVO;
3. ASSINATURA NO RECIBO ON-GRED LUCAS WALLEVERSON.

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.392,45
Repasse Mensal:	6.000,00
Rendimento:	1,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,10
IRRF:	0,49
Receita Total:	15.393,04

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	17/02/2021	157,42	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	17/02/2021	132,60	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	17/02/2021	1.040,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	18/02/2021	1.660,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	18/02/2021	1.180,00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	26/02/2021	2.000,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	23/02/2021	6.609,80	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	04/02/2021	307,00	CARTÓRIO
POLO	SERVIÇOS	janeiro/2021	22/01/2021	800,00	SERVIÇOS CONTÁBEIS
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	17/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	09/02/2021	209,85	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.392,45
Repasse Mensal:	6.000,00
Rendimento:	1,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,10
IRRF:	0,49
Receita Total:	15.393,04

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
QUADRA DE ESPORTES	ÁGUA	janeiro/2021	17/02/2021	157,42	
				14.323,09	

Saldo:	1.069,95
---------------	-----------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua: Rio Negro S/N- Sinhá Saboia - (88) 3614- 4352

Email:Jacyrapimentel.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.316.415/0001-55 - INEP:23254548

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

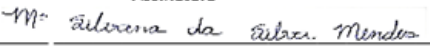
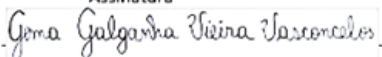
FEVEREIRO/ 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
CNPJ: 06.316.415/0001-55

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, FEVEREIRO/2021 de R\$ 14.323,09 (QUATORZE MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de FEVEREIRO de 2021

FRANCISCA GENY MENDES DE SOUSA		2006031080413
	Assinatura	RG
MARIA SILVANA DA SILVA MENDES		2007542492-9
	Assinatura	RG
GEMA GALGANHA VIEIRA VASCONCELOS		2001031016196

Assinatura e RG


Ana Isa Moraes Melo
Diretor Escolar Das-1
ATO Nº 874 /2017-SME

Presidente da Unidade Executora
ANA ISA MORAIS MELO
39825782



Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA

Conta: 0554 / 003 / 00002251-6

Data: 10/03/2021 - 08:05

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2021	900445	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
08/02/2021	900446	CHEQ COMP	307,00 D	307,00 D
08/02/2021	727220	RESG AUTOM	307,00 C	0,00 C
09/02/2021	900452	CHEQ COMP	209,85 D	209,85 D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	209,85 C	0,00 C
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
18/02/2021	900449	CHEQ COMP	157,42 D	157,42 D
18/02/2021	900454	CHEQ COMP	157,42 D	314,84 D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	314,84 C	0,00 C
22/02/2021	900448	CHEQUE PAG	1.660,00 D	1.660,00 D
22/02/2021	900457	CHEQUE PAG	1.180,00 D	2.840,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.840,00 C	0,00 C
23/02/2021	900458	CHEQ COMP	132,60 D	132,60 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	132,60 C	0,00 C
24/02/2021	900459	CHEQUE SAC	6.609,80 D	6.609,80 D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	6.609,80 C	0,00 C
25/02/2021	900460	CHEQUE SAC	1.040,00 D	1.040,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.040,00 C	0,00 C
26/02/2021	900461	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.000,00 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 17/03/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA	CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55	Conta Corrente 003.00002251-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.392,45C	5.451,069665
Aplicações	6.000,00C	3.482,096221
Resgates	14.323,09D	8.312,276850
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,49D	
IOF	0,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069,95C	620,889036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	800,00D	464,312767
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	6.000,00C	3.482,096221
08 / 02	RESGATE	307,00D	178,173996
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	209,85D	121,790924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	69,00D	40,040242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	314,84D	182,718226
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	2.840,00D	1.648,183892
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	132,60D	76,953537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	6.609,80D	3.835,915310

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,37	0,49

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

SAC: _____ Endereço para Correspondência: _____

17/03/2021

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 17/03/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA	CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55	Conta Corrente 003.00002251-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.392,45C	5.451,069665
Aplicações	6.000,00C	3.482,096221
Resgates	14.323,09D	8.312,276850
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,49D	
IOF	0,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069,95C	620,889036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,04D	
25 / 02	RESGATE	1.040,00D	603,539272
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,02D	
26 / 02	RESGATE	2.000,00D	1.160,648680
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,04D	

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

2,37

0,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

PMDE

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

03 - Nome da Unidade Executora

04 - Número do CNPJ

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

06.316.415/0001-55

05 - Endereço

06 - Município

07 - UF

RUA RIO NEGRO, S/N

SOBRAL

CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Resultado de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 9.382,45	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.382,45
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		
Custeio	Custeio	01 a 28/02/2021		
R\$ 14.323,09	R\$ 1.060,95			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/GB	Data	
	FRANCISCO EDSON	11.659.335/0001-32	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	PMDE	CUSTEIO	NF	177	22/01/21	900445	22/01/2021	800,00
	MARIA APARECIDA DE CASTRO	088.150.973-68	CERTIFICAÇÃO DE ATA	PMDE	CUSTEIO				900446	4/2/2021	307,00
	TELEFONE OI	33.000.118/0001-79	TELEFONE E INTERNET OI	PMDE	CUSTEIO				900452	9/2/2021	209,85
	CB CEST		MANUT DA COTA	PMDE	CUSTEIO						89,00
	SAAE	07.877.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO				900449	17/2/2021	157,42
	SAAE	07.877.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	CUSTEIO				900454	17/2/2021	157,42
	EX MATERIAL DE CONSTR.	00.167.030/0001-45	MATERIAL DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	395	18/02/21	900448	18/2/2021	1.960,00
	HZ CONSERTA	26.374.071/0001-69	SERVIÇO DE MECANICA	PMDE	CUSTEIO	NF	443	18/02/21	900457	18/2/2021	1.180,00
	SIMBOLO COM. DE MAT. DE CONSTR.	41.563.373/0001-89	MATERIAL DE PINTURA	PMDE	CUSTEIO	NF	736	17/2/2021	900456	17/2/2021	132,60
	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	152	23/2/2021	900459	23/2/2021	660,80
	LUCAS WALLEVERSON GADIELHA DE OLIVEIRA	047.588.903-01	METALIZES E MANUT DE VENTILADORES	PMDE	CUSTEIO	NF	3	17/2/2021	900460	17/2/2021	1.040,00
	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	178	26/2/2021	900461	26/2/2021	200,00
TOTAL											R\$ 14.323,09

BLOCO 4 - IDENTIFICAÇÃO

Local e Data	SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021	ANA ISA NORAIS MELO	
		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900445	9	# 800,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos reais</u> <u>Francisco Edson V. Andrade</u> e centavos acima CAIXA <u>Sobral</u> ou à sua ordem <u>Ana Isa Florais Melo</u> de 22 de janeiro de 2021 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/2020 CONSELHO COMUNITARIO DO C E I CNPJ 06.316.415/0001-55 <u>Ramires Dias Pessoa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009 10445 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900445 9 10405543 0189004455 600300225166									

CAIXA

Cod. Ag.

N. do Conto de Depósito

JJ 055400364585-2

RECIBO



R\$ 800,00

Recebemos de: Cors. Contabiliz. C&I Jacira Pinheiro Gomes
a importância de R\$: 800,00 Oitocentos Reais

referente a: Nota Fiscal N: 0177

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 22 de junho de 20 21

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Pone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000177	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	22/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia		FEVA CONTABILIDADE				
Endereço		RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE	Insc. Estadual 0
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62010150	Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES			E-mail	
Endereço		RUA RIO NEGRO, SN SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	06.316.415/0001-55	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECURÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; FCTF; GFIP; DIRF; CERTIDÕES; DECLARAÇÕES E REGULARIZAÇAOI JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2020						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade						
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	816,33	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	816,33	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	816,33	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	16,33	qUExvgSelfTmc		ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	16,33	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 22/01/21 20:05				Hora da emissão: 20:05:29		

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000177	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	22/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia		FEVA CONTABILIDADE				
Endereço		RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE	Insc. Estadual 0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES			E-mail	
Endereço		RUA RIO NEGRO, SN SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	06.316.415/0001-55	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
EXECURÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; FCTF; GFIP; DIRF; CERTIDÕES; DECLARAÇÕES E REGULARIZAÇAOI JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2020						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade						
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	816,33	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	816,33	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	816,33	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	16,33	qUEvgSeITmc		ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	16,33	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 22/01/21 20:05				Hora da emissão: 20:05:29		

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900446	7	# 307,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e setenta reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Pagar a <u>Maria Aparecida de Castro</u> de <u>Sobral</u> de <u>04</u> de <u>fevereiro</u> de <u>20</u> <u>21</u>									
CAIXA <u>Ana Jsa Moraes Melo</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/2020					CONSELHO COMUNITARIO DO C E I CNPJ 06.316.415/0001-55 <u>Camirões Rios Pessoa</u> 700446 018 104 004 2 03002251-6 4 AAA 900446 7				
10405542 0189004465 600300225166									

JJ 055400364586-0

4º Cartório
Modesto de Carvalho

RECIBO

R\$ 307,00

Recebi de _____
a importância de R\$ 307,00 (trezentos e sete),
real
referente a despesas com

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 24 / 07 / 2021



CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4º OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS
CNPJ Nº 00.390.886/0001-27

RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020
FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ COMARCA DE SOBRAL
4º OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
ANTONIO MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
NOTÁRIO - Titular
THALES GUIMARÃES DE CARVALHO
Esc. Substituto
MARIA APARECIDA DE CASTRO
Escrevente Autorizada
R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 467
SOBRAL - CEARÁ - FONE- 3613-1595

CERTIDÃO

CERTIFICO pela faculdade que por lei me é conferida, a requerimento verbal da parte interessada, que fica registrado em data 04 de FEVEREIRO de 2021, sob o nº 2152, fls.046, do livro A-40, no Livro de PESSOA JURÍDICA, A ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES, onde foi apresentado para registro pela Srª. Ana Isa Moraes Melo. O REFERIDO É VERDADE; DOU FÉ.

SOBRAL, 04 de FEVEREIRO de 2021

Mª Aparecida de Castro
TAB. INTERINA
CPF 088.150.973-68



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	209,85
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900452	1		
Pague por este cheque a quantia de <i>Duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos</i>										
a <i>de</i>										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO: 11/2020										
Sobral, 09 de fevereiro de 2021 <i>Ana Ina Moraes Melo</i> CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. <i>Amores Rios Pessoa</i>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009										
10405563 0189004525 600306225166										

CAIXA	
Cad. Ag.	Nº da Conta do Depositante
JJ 055400364592-5	



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

PAG.: 1/4



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RIO NEGRO, 1
SINHA SABOIA
62050-340 SOBRAL-CE

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3614-4352

Vencimento

05/02/2021

Total a pagar

R\$ 209,85

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 122,96

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

122,96



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 86,89

OUTROS VALORES

86,89

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)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

040-339522046-1

09/FEV/2021

HORA DE 10:24:22

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 209,85
846000000022 098500240308
150349703614 443520221013

040-339522046-1

1ª VIA

CAIXA
Loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	C2	Série	Cheque n°	CS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA 900449	# 157,42 /
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos a SAAE							
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABBAG 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO: 11/08/11							
Sobral, 11 de fevereiro de 2011 Ana Gra Morais Melo CONSELHO COMUNITARIO DO CE I Cnpj 06.316.415/0001-55 Evandro Reis Pessoa							
CLIENTE FINANCARIO DESDE 03/2009							

CAIXA	
Cid. Ag. JJ 055400364589-5	Nº da Conta do Depositante



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

5050-4

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C.E.I. JACYRA P. GOMES
RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias	Agente		
PBM		PUB	0000 0000 0000 0000	000023		
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual		
C180001708	25/05/2018	0000270037	15/12/2020	15/01/2021		
DADOS CONSUMO						
Leitura anterior: 1						
Leitura atual: 1						
Consumo: 0						
Dias: 31						
Media: 0						
Ocorrência: LEITURA NORMAL						
ULTIMOS CONSUMOS						
Mes/Fat. Consumo Ocorr.						
12/2020 0 0						
11/2020 0 0						
10/2020 0 0						
09/2020 0 0						
08/2020 0 0						
07/2020 0 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 ml	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		92,60			
2	ESGOTO		64,82			
Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03						
Vencimento: 18/02/2021 Total a Pagar: 157,42						

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

049-696837077-1

18/FEV/2021

HORA DE 09:21:51

LOT. 05,021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

626900000017 574202690008

303601212101 027364000003

049-696837077-1

1ª VIA

CAIXA Loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900454	8	# 157,42
Pagar por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos									
SAAE									
CAIXA									
SOBRAÍ RUA CEL. JOSÉ SÁBOTA, 300 CENTRO - SOBRAÍ - CE CONFEÇÃO: 02/2021									
17 de fevereiro de 2021 Ana Isa Moraes Melo CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I. CNPJ: 06.316.415/0001-55 Eamires Rios Pessoa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
10405541 0189004545 600300225166									

CAIXA	
Cód. Ag. 104	Nº de Conta do Depositante 0554
03002251-6	
4	
AAA	
900454	
8	
# 157,42	
17 de fevereiro de 2021	
Ana Isa Moraes Melo	
CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I.	
CNPJ: 06.316.415/0001-55	
Eamires Rios Pessoa	
CLIENTE BANCÁRIO	
DESDE 03/2009	
10405541 0189004545 600300225166	



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

75556-6

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL
RUA MARIINHA PAIVA
SINHA SABOIA - Cep: 62050300
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F054567	19/07/2017	0000270012	15/12/2020	15/01/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 62	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 63	12/2020	1	0	
Consumo: 1	11/2020	0	0	
Dias: 31	10/2020	1	0	
Média: 0	09/2020	1	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL	08/2020	0	0	
	07/2020	1	0	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA		Data: 01/01/2021	
Reservatório: E.T.A.			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro
Padrão	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0
Obtidos	10,0	7,58	2,0
			1,97
			0,7
			0,7
			0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 25/02/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

049-696837074-7

18/FEV/2021 HORA DE 09:21:34

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826700000019 574202090073

555601212106 027374000001

049-696837074-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900448	3	# 1.660,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e sessenta reais e centavos acima

CX Material de Construção LTDA ou à sua ordem

Sobral, 18 de fevereiro de 20

Ana Isa Moraes Melo

CAIXA

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

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
CNPJ 06.316.415/0001-55
Camila Ais Pessan

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10448 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900448 3

⑆10405540⑆ 0189004485⑆ 600300225166⑆

CAIXA

Cad. Dep.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400364588-7

RECIBO

Valor 1.660,00

Recebi (emos) de Conselho Comunitario do Cei Jacaia Pimental

Endereço

A importância de Um mil, seiscentos e sessenta reais.

Referente Nota fiscal N° 1395

Para maior clareza firm. o presente

Sobreal 18 de Setembro de 2021

Ex-Maternal de Construção

Emitente

Assinatura Jeanneira Gomes.

CPF/RG

SOBREAL

tilibra

RECEBEMOS DE CX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.660,00	NF-e Nº: 000.001.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES	

CX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: (088) 3611-0880	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0200 1870 3800 0115 5500 1000 0013 9510 0001 4936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 069397066 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.187.038/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES		06.316.415/0001-55	18/02/2021
ENDEREÇO RUA RIO NEGRO, S/N	BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62050-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (088) 3614-4352	UF CE	HORA DE SAÍDA 10:06:23

FATURA							
Número	Data Vcto	Valor					
001395/001	18/03/2021	1.660,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,25	1.660,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00000892300641	TUBO SOLD NBR 5648 6,00M 25MM	39172300	0 500	5405	UN	4,000	23,0000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	29,62
00000000001915	TUBO SOLD NBR 5648 6,00M 20MM TIGRE	39172300	0 500	5405	M	5,000	4,6000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	7,41
00000892300296	TUBO ESG 50MM JOSPEM	39172300	0 500	5405	M	6,000	10,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	19,32
00000892300634	TORNEIRA LAVAT MESA ALTA MOV CROSS BC 1/2	84818019	0 500	5405	UN	1,000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	12,88
00000892300279	JOELHO ESG 50X45 TIGRE TUPAN	39174090	0 500	5405	UN	3,000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,90
00000892300588	TE ESG PVC 50MM TIGRE	39174090	0 500	5405	UN	1,000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2,25
00000000003001	TE SOLD AMANCO 25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,64
00000000002873	JOELHO 90 SOLD 25 MM JOSPEM	39174090	0 500	5405	UN	6,000	1,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,93
00000892300386	JOELHO SRM PVC 25X1/2 90G TIGRE TUPAN	39174090	0 500	5405	UN	1,000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	1,77
00000892300212	TE SOLD PVC 20MM TIGRE	39174090	0 500	5405	UN	1,000	1,8000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,58

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 67,00 (4,04%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 333,25 (20,08%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE CX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.660,00	NF-e Nº: 000.001.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES		

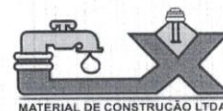
CX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: (088) 3611-0880	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.395 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0200 1870 3800 0115 5500 1000 0013 9510 0001 4936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 069397066	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 00.187.038/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210010239353 - 18/02/2021 10:27:12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000001080	JOELHO RED 90 SOLD BC LT 25MMX1/2 TIGRE	39174090	0 500	5405	UN	2,000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
00000892301386	FITA VEDA ROSCA 18X40 COM CARRETEL PLASTICO VIOQUA	39209990	0 500	5405	UN	1,000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
00000892301775	ADESIVO COLA INSTANTANEA 20G	35061090	0 500	5405	UN	1,000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
00000892300571	CAIXA DESC PLAST 6,8L BR TIGRE	39229000	0 500	5405	UN	1,000	28,7000	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
00000892300651	ENGATE FLEX DE PVC 1/2X50CM	39173300	0 500	5405	UN	2,000	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
00000892301108	SUPERLED OURO 9W BIV 6500K CX OUROLUX	85395000	0 500	5405	UN	10,000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
00000892300954	DUCHA POP BR C/ CRIVO CR REG. ABS CR FLEX INOX 1,20M BLUKIT	84818019	0 500	5405	UN	5,000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
00000892302097	CAIXA ACOPI 3E6L AZA/AC/SÁV P PT CELITE	69109000	0 500	5405	UN	1,000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
00000892301395	BACIA CONV ARIES/MAX BR ETERNIT	69109000	0 500	5405	UN	1,000	170,0000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
00000000001648	TORNEIRA LAV ACQUARIUS 1193. FABRIMAR	00000000	0 500	5405	UN	4,000	45,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000892302022	TORNEIRA BICA MOVEL COM PURIFICADOR FOZ BRANCO	84212100	0 500	5405	UN	1,000	88,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
00000892301888	LAVATORIO PLASTICO 36X28CM 3.8 LTS	39221000	0 500	5405	UN	2,000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
00000892302239	BACIA CONV INFANT BR CELITE	69109000	0 500	5405	UN	1,000	460,0000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12
00000000001396	ADESIVO INCOLOR BISNAGA 17G TIGRE	35061090	0 500	5405	UN	1,000	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
00000000003248	CAP SOLD PVC 25MM TIGRE TUPAN	39174090	0 500	5405	UN	1,000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
00000000001204	PLUG C/ROSC 1/2 TIGRE	39174090	0 500	5405	UN	1,000	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
00000892301438	POLY VEDANEL GUIA + PARAFUSOS PULVITEC	40069000	0 500	5405	UN	2,000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84

CX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 427, Centro, Sobral - CE
CEP: 62.011-020 - Fone: 3611 - 0880
CNPJ: 00.187.038/0001-15

**CARTA PROPOSTA****CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Tubo sold 25mm	04	R\$23,00	R\$92,00
02	Tubo sold 20mm	05mts	R\$4,60	R\$23,00
03	Tubo esg 50mm	06mts	R\$10,00	R\$60,00
04	Torneira lavatório	01	R\$40,00	R\$40,00
05	Joelho esg 50mm	03	R\$3,00	R\$9,00
06	Te esg 50mm	01	R\$7,00	R\$7,00
07	Te sold 25mm	01	R\$2,00	R\$2,00
08	Joelho 25mm	06	R\$1,00	R\$6,00
09	Joelho 25x20 srm	01	R\$5,50	R\$5,50
10	Te sold 20mm	01	R\$1,80	R\$1,80
11	Joelho ½	02	R\$4,00	R\$8,00
12	Fita veda rosca 18x40	01	R\$10,00	R\$10,00
13	Adesivo cola instantânea	01	R\$8,00	R\$8,00
14	Descarga externa	01	R\$28,70	R\$28,70
15	Engate 50cm	02	R\$9,00	R\$18,00
16	Lâmpada led 9w 6500k	10	R\$10,00	R\$100,00
17	Ducha higiênica pop blukit	05	R\$20,00	R\$100,00
18	Acoplado convencional celite	01	R\$340,00	R\$340,00
19	Torneira lavatório fabrimar	04	R\$45,00	R\$180,00
20	Torneira bica móvel	01	R\$88,00	R\$88,00
21	Lavatório plástico	02	R\$16,00	R\$32,00

22	Bacia convencional infantil celite	01	R\$460,00	R\$460,00
23	Adesivo PVC incolor 17g	01	R\$3,50	R\$3,50
24	Cap 25mm	01	R\$2,00	R\$2,00
25	Bujão ½	01	R\$1,50	R\$1,50
26	Poly vedanel com parafusos	02	R\$17,00	R\$34,00
27				Total: R\$1.660,00

Valor da Proposta: R\$Um mil, seiscentos e sessenta reais. (R\$1.660,00)

Forma de Entrega: Entrega dentro dos limites da cidade de Sobral, no endereço indicado pelo comprador.

Condições de Pagamento: À Vista em espécie ou cheque para 20 dias.

Validade da proposta 30 dias.

Sobral – CE, 17 de fevereiro de 2021

00187038/0001-15

C. X. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA.

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 427, 4.º ANDAR
CENTRO - CEP 62011-020

SOBRAL

CE

Jorge Prado Furtado
(sócio gerente)

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900457 2 #1180,00#
Pague por este cheque a quantia de Um mil, cento e oitenta reais

Hozanan Araújo Souza Filho - MEI e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de fevereiro de 20 21

Ana Tha Morais Melo

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

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 06.316.415/0001-55

Emilia Reis Penha

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

900457 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900457 2

10405548 0189004575 600300225166

JJ 055400368705-9

HZ CONSERTA
serviços especializados



Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

1.180,00

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. Comun. do C.E.I. Igreja Presb. Jones

a importância de

R\$ 1.180,00 (um mil e oitenta e oito reais)

referente a

NFS-e N: 0443

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

18 de fevereiro de 2021

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ: 26.374.871-0001-69

[Assinatura]
Assinatura
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.631.111-71

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000443	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		18/02/2021		Competência		FEV/2021
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	
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62030112	
				Comp	APT. 101	Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO COMUN.DO C.E.I.JACYRA PIMENTEL GOMES				E-mail
Endereço		RUA RIO NEGRO, S/N SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		06.316.415/0001-55		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
						Telefone
						8836144352
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				QUANT.	VALOR UNIT.
1	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL				1,00	1.180,00
						1.180,00
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
705 / 705 / 432230102 - Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de gás						
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	1.180,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.180,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta		(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	EeycvZ0It5bT		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	1.180,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
ISENTA DE ISS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 18/02/21 17:04						
Hora da emissão: 17:04:22						

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900458 0 # 132,60

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e dois reais e sessenta centavos e centavos acima

a Simbolo Com. de Material de Construção LTDA ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 17 de fevereiro de 2021
Ana Tha Moraes Melo

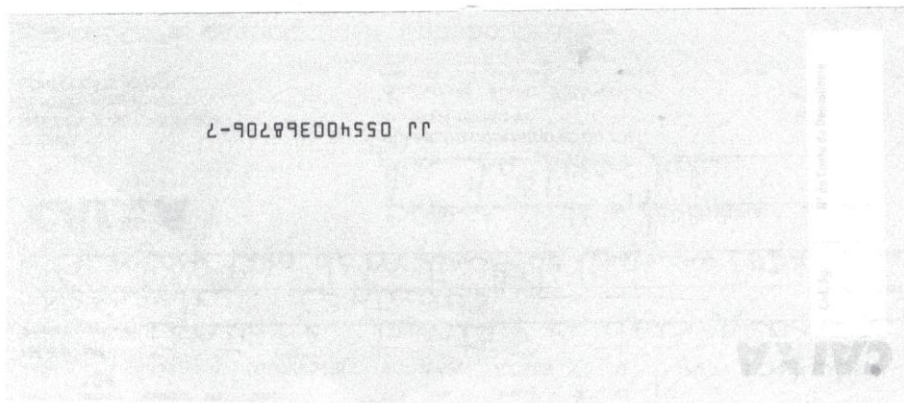
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2021

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
CNPJ 06.316.415/0001-55
Samuel Dias Pessoa

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2009

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900458 0

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900458 0



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\$: 132,60

RECEBI(EMOS) DE CONS.COMUN.DO C.E.I.JACYRA P.GOMES

A IMPORTANCIA DE (Cento e trinta e dois
reais e sessenta centavos)

REFERENTE A DANFE:5736

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

SOBRAL (CE), 17 de fevereiro 2021

Anna Cristina Aragão Pereira
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT

RECEBEMOS DE SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005736 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1397 CENTRO - CEP 62010-290 - SOBRAL - CE TEL (88)3611-0394	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005736FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0241 5623 7200 0199 5500 0000 0057 3610 0057 3637 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 ACOBERTANDO CF NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210009972816 17/02/2021 11:03:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069019290	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.562.372/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. COMUN DO C.E.I. JACYRA P. GOMES		CNPJ / CPF 06.316.415/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO R. RIO NEGRO, S/N		BAIRRO / DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62050-340
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:57:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	146,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	132,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT.	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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA (%)
1451	SERAS TEXTIL RA ACRIL EXTER BRANCO 25KG	32091010	0500	5929	UND	1,000	87,000	87,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	SERAS MASSA CORRIDA PVA SC PLAST 10KG	32141020	0500	5929	UND	1,000	15,000	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	SERAS PISO AM DEMARCAÇÃO 3,5LT	32091010	0500	5929	UND	1,000	32,000	32,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	SERAS MASSA CORRIDA PVA SC PLAST 10KG	32141020	0500	5929	UND	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO PELA SIMILES NACIONAL SEM ESTIMIO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO 11.270 DE 1 DE AGOSTO DE 2013 DED. NAC. R\$ 1,90 Federal, R\$ 23,86 Estadual PIS/PASEP/COFINS/CE 01107F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

217625362 62358045954 6011300225465

JJ 055400368707-5



- 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\$ 6.609,80.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Cons. Comun. do C.E.V. Jacyna Pimentel

Gomes.

a importância de

seis mil seiscentos e nove reais e oitenta centavos

referente a

nota fiscal de nº 12152.

03.365.404/0001-77

CGF 06.285.772-0

Sobral/CE. 23 de fevereiro de 2021.

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL

CE

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.609,80	NF-e Nº: 000.012.152 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R FLORIANO PEIXOTO, 364 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111284 CEP: 62010019	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.152 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 5211 5122 2673 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES		06.316.415/0001-55	23/02/2021
ENDEREÇO RUA RIO NEGRO, S/N	BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62010-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 17:20:18

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 6.609,80		
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 2.076,28	VALOR TOTAL DA NOTA 6.609,80

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 ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
149	RODO PLASTICO 40CM COM CABO CARBRI	96039000	0 500	5405	UND	15,0000	5,2000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,75
6290	SACO DE LIXO 100LTS C/100UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	26,5500	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47,94
7434	DEPOSITO PLASTICO 56 LTS COM TAMP. SANREMO	39241000	0 500	5405	UND	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66,37
9655	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARBRI	96031000	0 500	5405	UND	12,0000	6,4000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23,39
9329	SACO DE LIXO 60LT C/100 UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	6,0000	15,5000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33,58
10061	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	28289011	0 500	5405	CX	12,0000	19,2000	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70,16
11395	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	34011900	0 500	5405	CX	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68,51
11431	SABAO EM PO ECONOMICO 300G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	6,0000	80,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	161,04
11455	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5405	CX	6,0000	51,5000	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103,67
11744	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	48181000	0 500	5405	FD	8,0000	34,5000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58,51
12611	PAPEL TOALHA BRANCO C/12 PCT SNOB	48183000	0 500	5405	FD	4,0000	64,4000	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	72,28
17243	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND	44219900	0 500	5405	PCT	5,0000	8,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,34
18992	BALDE PLAST. CONC.PTO 12LTS C/PEE MPLAS	39241000	0 500	5405	UND	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,97
19711	ALCOOL LIQUIDO 70 SLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	GL	12,0000	51,8000	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	239,01
19738	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 SLT	22072019	0 500	5405	GL	12,0000	65,2000	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	300,83
19792	DESENFETANTE ISABEL CX C/12 I.L.	38089429	0 500	5405	CX	8,0000	33,6000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62,36
19832	BORRIFADOR 735 ML UTIL.BAZAR	84248990	0 500	5405	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 2076,28 31,41% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.689,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES	Nº: 000.012.152 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 - Saída 1 Nº 000.012.152 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 5211 5122 2673 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 123210011336976 - 23/02/2021 17:19:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

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 ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
19833	LIXEIRA C/PEDAL 10LT MILPLASTIC	39249000	0 500	5405	UND	16,0000	21,5000	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,16
19835	SABONETE LIQUIDO 5LT ERVA DOCE LIZ	34011190	0 500	5405	GL	6,0000	14,0500	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84
20017	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND BOMPACK	63079010	0 500	5405	CX	2,0000	30,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
20077	DISPENSADOR BICO DE PATO 3000ML ABCPLAST	39249000	0 500	5405	UND	6,0000	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
20080	LUVAS LATEX C/100 UND DESCARPAC	40151900	0 500	5405	CX	2,0000	79,7000	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32
20127	PROTETOR FACIAL INCOLOR DELLO C/ELASTICO	65061000	0 500	5405	UND	15,0000	14,1000	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
20156	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED JET200 PENRU	38089119	0 500	5405	UND	2,0000	308,0000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91
20194	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERF BRANCO MAZZO FORTCOM	39241000	0 500	5405	UND	4,0000	57,1000	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78
20198	MASCARA DESCARTAVEL C/50 UND NOBRE	63079010	0 500	5405	PCT	3,0000	58,5000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21
153002	DISPENSER PARA ALCOCOL 800ML MAZZO FORTCOM	39229000	0 500	5405	UND	6,0000	55,5000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23
271003	SACO DE LIXO 40 LTS C/100UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96

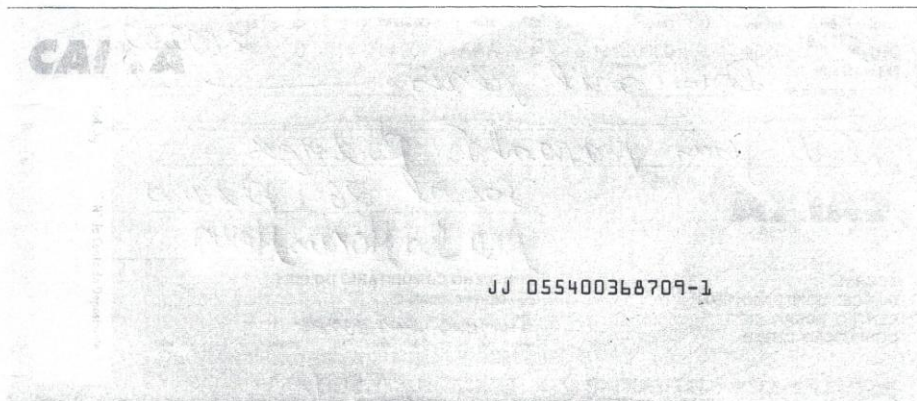
[illegible]

ON-GRED (88)98819-2861 LUCAS WALLEVERSON	RUA PADRE JOSE PALHANO DE SABÓIA, 168, ALTO DO CRISTO, SOBRAL-CE	☐ ORÇAMENTO ☐ NOTA DE PEDIDO ☐ NOTA DE ENTREGA ☒ RECIBO	
CLIENTE: <u>Pei Jacyrá Amentel Gomes</u> END.: <u>R. Encha Saboia</u> FONE: _____ CIDADE: <u>Sobral - Ce</u> DATA: <u>17 / 02 / 2021</u> CNPJ/CPF: <u>06.316.415/0001-55</u>			
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
01	Rebobinamento	120,00	120,00
01	Rebobinagem + helice	160,00	160,00
02	Dimmer (Regulador de velocidade)	30,00	60,00
01	Serviço de concertos	200,00	200,00
04	Manutenção Preventiva	35,00	140,00
04	Instalação Completa	90,00	360,00
TOTAL			R\$ 1.040,00

ASSINATURA

	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000003	
					SÉRIE	
					AVULSA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração		Local da Prestação		Competência		FEV/2021
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		LUCAS WALLEVERSON GADELHA DE OLIVEIRA				
Endereço		RUA PADRE JOSÉ PALHANO DE SABÓIA, 188 - ALTO DO CRISTO 62020360				
Cidade		SOBRAL				
CPF/CNPJ		047.588.803-01	Insc. Municipal	50987	Insc. Estadual	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO C.DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES				E-mail
Endereço		RUA R RIO PRETO, S/N SINHA SABÓIA 62016180 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ		06.316.415/0001-55	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE INTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,						
TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	1.040,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.040,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	1.040,00	
(-) ISS Retido	0,00	A5jeHCTpg9ps		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %	
(=) Valor Líquido	1.040,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	31,20	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	1956171	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/ Impressa em: 22/02/21 21:20						
Hora da emissão: 17:07:15						

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900461	0	2.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil reais</u>									
a <u>M. de Jesus Maranhão Rodrigues</u>									
CAIXA									
Sobral 26 de Fevereiro de 2021									
Ana Isa Morais Melo									
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I									
CNPJ 06.316.415/0001-55									
Caminhos das pessoas									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABAIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 02/2021									
10405542 0189004615 600300225166									



JJ 055400368709-1

RECEBEREMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.000,00	NF-e Nº: 000.012.178 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES	

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 Nº 000.012.178 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 7819 6304 5810 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 123210012115772 - 26/02/2021 14:25:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES		06.316.415/0001-55	26/02/2021
ENDEREÇO RUA RIO NEGRO, S/N	BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62010-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 14:26:45

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 2.000,00			
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 522,56	VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID ACC	90189095	0 500	5405	CX	5,0000	8,2000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69
1081	CLIPS 8/0 CX C/25 UNID ACC	83059000	0 500	5405	CX	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	35061090	0 500	5405	UND	2,0000	33,8000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
1526	PITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0 500	5405	UND	8,0000	40,5000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
4239	MASSA DE MODELAR C/12UNID 180GR ACRILEX	34070010	0 500	5405	CX	12,0000	6,3000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
6523	CLIPS 2/0 CX C/100 UNID ACC	90189095	0 500	5405	CX	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
6694	ARQUIVO MORTO AZUL ALAPLAST	39261000	0 500	5405	UND	6,0000	4,7000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
6850	TINTA GUACHE 15ML C/6 CORES ACRILEX	32131000	0 500	5405	CX	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
7371	CARTOLINA DUPLA FACE 48X60CM VMP	48025799	0 500	5405	FL	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
7905	ALMOFADA P/CARIMBO N.02 AZUL RADEX	96122000	0 500	5405	UND	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
10306	PAPEL A4 REPORT BRANCO 75GR CX C/10 RSM	48025610	0 500	5405	CX	2,0000	225,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27
11418	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FELS ABC	48025610	0 500	5405	RM	2,0000	34,3000	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
11850	GRAMPEADOR EAGLE METAL 204 P/20FELS	84729040	0 500	5405	UND	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
13207	GEZAO DE CERA K.OALA C/12 2432	96099000	0 500	5405	CX	12,0000	4,7500	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
13666	BORRACHA EVA 40X95 IBEI CORES VARIADAS	40021911	0 500	5405	FL	18,0000	3,1000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
15085	COLA BRANCA 1000G FORTIFIX	35061090	0 500	5405	LT	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
17238	PINCEL PQUADRO BCO PILOT CX C/12 AZUL	44219900	0 500	5405	CX	2,0000	96,6000	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93
17573	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	96081000	0 500	5405	CX	1,0000	81,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 522,56 26,13% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.COMUN.DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES	Nº: 000.012.178 SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME  R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 9836111296 CEP: 62910010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.178 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 7819 6304 5810 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012115772 - 26/02/2021 14:25:48
CNPJ 03.365.404/0001-77		

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	
18498	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 EADEX AZ	32159000	0 500	5405	CX	1,0000	70,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
18670	LÁPIS DE ESCREVER C/144 PIRILAMPO	96091000	0 500	5405	CX	2,0000	36,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
19005	BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/100 UND MERCUR	40169200	0 500	5405	PCT	1,0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
19233	BORRACHA EVA C/GLITER 40X60 DURADO BBEL	40021911	0 500	5405	FL	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
19826	PLÁSTICO ADESIVO PLASTCOVER 75MT	35061090	0 500	5405	RL	1,0000	82,6000	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
20031	PAPEL FOTO ADESIVO 115GR 50FL BRW	48239099	0 500	5405	PCT	2,0000	46,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39



M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ: 03.365.404/0001-77 / C.G.F: 06.285.772-0

ESCRITÓRIO

ESCOLAR

LIMPEZA

INFORMÁTICA

Recibo

R\$ 2.000,00

Recebemos do(a) Sr.(a) Conselho Comum do C.E.D. Jacyna Pontal

Gomes.

a importância de dois mil reais.

referente a nota fiscal de nº 12178.

Sobral-CE, 26 de fevereiro de 2021.

Rua Floriano Peixoto, Nº264. Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-010
Fone: (88) 33611-1200 / (88) 3611-1533

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

SOBRAL - CE