

**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 Professora Maria José**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	2.702,96
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	0,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,20
IRRF:	0,15
<b>Receita Total:</b>	<b>11.792,26</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	GÁS	fevereiro/2021	25/02/2021	1.830,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	08/02/2021	457,67	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	12/02/2021	4.412,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	12/02/2021	1.581,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	26/02/2021	2.250,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	22/02/2021	700,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	17/02/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	08/02/2021	80,86	
				<b>11.380,53</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>411,73</b>
---------------	---------------

**ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES**

Conselho Escolar Professora Maria José  
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE  
Telefone: (88) 3611-8160  
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 12.411.762/0001-60  
INEP: 23550988

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PMDE**

**FEVEREIRO - 2021**

## ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José  
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE  
Telefone: (88) 3611-8160  
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 12.411.762/0001-60  
INEP: 23550988

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do **Conselho Fiscal Escolar Professora Maria José**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **Fevereiro 2021**, no valor de **R\$ 11.380,53** (Onze mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de março de 2021

Danielle Morais de Oliveira  
RG: 95031011221

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha  
RG: 2006031006400

*Jaqueline Costa Soares da Rocha*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

Francisco Osório Cavalcante Filho  
RG: 20073125525

\_\_\_\_\_  
Assinatura

*Roberto Ribeiro de Sousa*  
Presidente da Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR PROFª MARIA JOSÉ  
CNPJ: 12.411.762/0001-60  
Av. Juscelino Kubitschek, 200  
Dom José CEP: 62015-050





## Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 / 003 / 00002644-9

Data: 05/03/2021 - 09:21

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/02/2021	000001	CRED TED	9.089,00 C	9.089,00 C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	9.089,00 D	0,00 C
10/02/2021	900384	CHEQUE PAG	80,86 D	80,86 D
10/02/2021	900428	CHEQUE PAG	457,67 D	538,53 D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	538,53 C	0,00 C
17/02/2021	900429	CHEQ COMP	4.412,00 D	4.412,00 D
17/02/2021	900430	CHEQ COMP	1.581,00 D	5.993,00 D
17/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	6.062,00 D
17/02/2021	727220	RESG AUTOM	6.062,00 C	0,00 C
23/02/2021	900431	CHEQUE SAC	700,00 D	700,00 D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
26/02/2021	900436	CHEQUE SAC	2.250,00 D	2.250,00 D
26/02/2021	900435	CHEQ COMP	1.830,00 D	4.080,00 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.080,00 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 05/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 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 CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE	CPF/CNPJ 12.411.762/0001-60	Conta Corrente 003.00002644-9	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	2.702,96C	1.568,711393
Aplicações	9.089,00C	5.274,761753
Resgates	11.380,53D	6.604,553537
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,15D	
IOF	0,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	411,73C	238,919609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	APLICACAO	9.089,00C	5.274,761753
10 / 02	RESGATE	538,53D	312,542089
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	6.062,00D	3.518,054872
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,08D	
23 / 02	RESGATE	700,00D	406,232573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
26 / 02	RESGATE	4.080,00D	2.367,724002
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,11D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,73	IRRF	0,15
-----------------	------	------	------

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
-----------------------	---





BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio 02 - Exercício 2021  
 03 - Nome da Unidade Executora PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE  
 04 - Número do CNPJ 12.411.762/0001-60  
 05 - Endereço AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 - DOM JOSÉ II  
 06 - Município SOBRAL  
 07 - UF CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio R\$ 2.702,96	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio R\$ 9.089,00	10 - Depósito Custeio R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio R\$ 0,30	12 - Valor total da receita(+) Custeio R\$ 11.792,26
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio R\$ 11.380,53	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio R\$ 411,73	15 - Período de Execução 01/02/2021 a 28/02/2021	16 - Nº de Escolas Atendidas 1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	TELEFONE	PMDE	C	BOLETO	900384	10/02/2021	900384	08/02/2021	R\$ 80,86
2	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.598.634/0001-37	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	BOLETO	900428	10/02/2021	900428	08/02/2021	R\$ 457,67
3	VICENTINO INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	37.115.845/0001-32	MATERIAL PARA PINTURA	PMDE	C	NF	900429	17/02/2021	900429	12/02/2021	R\$ 4.412,00
4	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C	NF	900430	17/02/2021	900430	12/02/2021	R\$ 1.581,00
5	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	PROTETOR FACIAL	PMDE	C	NF	900431	23/02/2021	900431	22/02/2021	R\$ 700,00
6	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI-ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NF	900436	26/02/2021	900436	26/02/2021	R\$ 2.250,00
7	ROMÁRIO AGUIAR PONTE ME	23.253.576/0001-66	GÁS	PMDE	C	NF	900435	26/02/2021	900435	26/02/2021	R\$ 1.830,00
8	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	-	C	-	012021	17/02/2021	-	-	R\$ 69,00
28 - TOTAL											R\$ 11.380,53

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral-CE, 10 de março de 2021.  
 Local e data  
 Roberio Ribeiro de Sousa  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



CONSELHO ESCOLAR PROFA MARIA JOSÉ  
 CNPJ: 12.411.762/0001-60  
 Av. Juscelino Kubitschek, 200  
 Dom José CEP: 62015-050

Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 0554 0554	CI 5 5	Conta 03002644-9 03002644-9	C2 6 6	Série AAA AAA	Cheque nº 900384 900384	C3 3 3	RS # 80, 86 #
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------

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

a Telemar Norte Leste S/A

**CAIXA**

Sobral, 08 de fevereiro de 20 21

Rosário Ribena de Sousa

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE  
CNPJ 12.411.762/0001-60

Junior Azevedo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 04/2020

100384 018 104 0554 5 03002644-9 4 AAA-100384 3

10495546 00390038457 000300264499

JJ 055400358768-2

PAGO 08 7 02 7 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS





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

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200  DOM JOSE 62015-050 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 18/01/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3611-8160 0 3</b>
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 80,86</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>05/02/2021</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21: 1:42	12/20: 19:54	11/20: 2:24
ALTERNATIVO		10/20: 6:30	09/20:	08/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P7497 - OFERTA FLAT FEE								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003451603/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3611-8160 0 3								
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/01	18/01/2021	CONSUMO MINUTOS	1:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	1:42	0,15
SUBTOTAL								0,15
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b>								
0001/02	13/01/2021	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00005,48 MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL								0,00
<b>DESCONTOS</b>								
0001/03	18/01/2021	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO						-0,15
SUBTOTAL								-0,15
<b>TC VOICE NET</b>								
0001/04	18/01/2021	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/01/21 A 30/01/21			53,05%	VD	80,86
SUBTOTAL								80,86
BASE DE CALCULO ICMS		80,86	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					80,86
AL IQUOTA		30%						
VALOR		24,25						
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
0e4f.35d4.abd4.d632.5646.1d43.a498.a212								
FATURA N.: 0900089716754 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7								
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR						
03497 3611-8160 0 3		80,86						
TOTAL		80,86						
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.								

PREZADO CLIENTE  
 MES(ES) AN  
 EVITE SUSP  
 Fique atento  
 - Cobrança de  
 - Suspensão de  
 - Durante o per  
 - Cancelament

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

039-885957650-2

08/FEV/2021 HORA DE 12:46:37

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,86

846000000006 808600240309

150349703614 181600321010

039-885957650-2

1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	80,86
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,86
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 80,86</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/02/2021</b>

PAGO 08/02/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

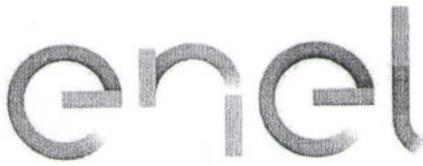


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 487,67 #
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900428	9		
Pague por este										
cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos</u> e centavos acima										
a <u>Companhia Energética do Ceará</u> ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>										
<u>Sobral</u> , 08 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>21</u>										
<u>Roberto Ribeiro de Sousa</u>										
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE										
CNPJ 12.411.762/0001-60										
<u>Edson Junior de Aguiar Melo</u>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 09/2020										
100428 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900428 9										

JJ 055400363196-7

PAGO 08/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

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

Nº CLIENTE: 000003760504

MUNICÍPIO: SOBRAL DOM JOSE

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU NAO USAR ESSE CODIGO NAO USAR ESSE CODIGO 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
01/2021	25/02/2021	567	457,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

039-885957652-9

08/FEV/2021 HORA DE 12:47:05

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 457,67

838000000041 576700312007

017365593294 000037605046

039-885957652-9

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO: 08 / 02 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

457,67



RECEBEMOS DE VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.412,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE - Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 Dom Jose Sobral-CE

NF-e

Nº. 000.020.234  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

R ALCANTARAS, 180  
PADRE IBIAPINA - 62023-040  
Sobral - CE Fone/Fax: 8836131729

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.234  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

232102371158450013255001000202341188926079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210008828583 - 11/02/2021 10:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062575309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.115.845/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE

CNPJ / CPF

12.411.762/0001-60

DATA DA EMISSÃO

11/02/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200

BAIRRO / DISTRITO

Dom Jose

CEP

62015-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2021

MUNICÍPIO

Sobral

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2016917677806	ACRIL FOSCO ECON INT 18L BRANCO NEVE SBRAS	32091010	0102	5101	UN	10,00000	85,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057126934700	ACRIL FOSCO ECON INT 18L BRANCO GELO SBRAS	32091010	0102	5101	UN	10,00000	85,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005363491708	ACRIL FOSCO ECON INT 18L PEROLA SBRAS	32091010	0102	5101	UN	10,00000	85,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008005076608	ESMALTE STANDARD 3,6L PRETO VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046237982403	ESMALTE STANDARD 3,6L CINZA MEDIO VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063828354609	ESMALTE STANDARD 3,6L AZUL DELREY VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	70,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025449389705	ESMALTE SINT VERTEX FOSCO 3,6L PRETO VERBRAS	32089010	0102	5101	UN	2,00000	95,00000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017713846649	MASSA CORRIDA PVA 25KG SBRAS	32141020	0102	5101	UN	10,00000	35,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092551136602	SOLVENTE THINNER	38140010	0102	5101	UN	4,00000	10,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024730349008	ACRIL FOSCO STANDARD INT/EXT 18L AMARELO FREVO SBRAS	32091010	0102	5101	UN	2,00000	140,00000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088242266208	CIMENTADOS E PISOS 18L VERDE VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	170,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080886388209	VERNIZ ACRILICO 18L VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	2,00000	150,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037158686501	VERTEX ACRIL 18L VERDE PRIMAVERA VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	112,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido   
12/02/2021

Assinatura

PAGO 12/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.140,09

RESERVADO AO FISCO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900429 7 4.412,00 F  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e doze reais

Alvino Industrial de Lintas Ltda e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 12 de Fevereiro de 20 21  
Roberto Bezerra de Brito

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

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE  
 CNPJ 12.411.762/0001-60  
Edson Junior de Aguiar Melo CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 09/2010

010405543 0129004295 600300264496

PAGO 12/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400367801-7





VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA-ME  
RUA ALCANTARAS,180CEP 62023-020 PADRE IBIAPINA  
SOBRAL-CE

## RECIBO

RECIBO.....RS4.412,00

DECLARO PARA O DEVIDOS FINS, QUE RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR  
PROFESSORA MARIA JOSE 4.412,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E DOZE  
REAIS.),REFERENTE A NOTA FISCAL N 020234

Sobral,11/02/2021

  
VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA

PAGO 12/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido   
12/02/2021

Assinatura



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00001151</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP: 62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00001151 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 2321 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0011 5110 0011 5175		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210009129770 12/02/2021 11:48:40	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
				29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE</b>		12.411.762/0001-60		12/02/2021	
ENDEREÇO <b>R PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOM JOSE</b>		CEP <b>62015-050</b>	
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>		UF <b>CE</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>12/02/2021</b>	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>11:32:17</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
USE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.581,00	
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	
								1.581,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1447	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED DN868	84714110	0500	5403	UND	1,000	208,000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103865	PAPEL FOTO ADESIVO 130GR C/50UND MASTER	48114110	0500	5403	PCT	2,000	54,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906159600795	ARQUIVO MORTO CORES SORTIDA ALAPLAST	39261000	0500	5403	UND	20,000	4,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003672	PAPEL A4 BRANCO CX C/500FLS COPIMAX	48025610	0500	5403	CX	2,000	200,000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	CANETA BIC GROSSA 1.0 CX C/50UND AZUL	96081000	0500	5403	CX	2,000	34,550	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86342437160	BORRACHA PONTEIRA BRANCO C/100UND MERCUR	40169200	0500	5403	UND	2,000	21,600	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040134540	FITA GOMADA LISA SCOTCH 36MMX50M	48114110	0500	5403	UND	5,000	44,800	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086123264485	MARCADOR QUAD.BRANCO BIC PRETO	96082000	0500	5403	UND	15,000	4,700	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896700407378	LAPIS PRETO N02 CX C/144UND PIRILAMPO	96091000	0500	5403	CX	2,000	35,300	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572014063	COLA BRANCA POLAR 40GR CX C/12UND	35061090	0500	5403	UND	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	COLA ISOPOR 40G KOALA CX C/12UND	35061090	0500	5403	CX	2,000	26,700	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330506091	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML BIC	38249925	0500	5403	UND	8,000	2,700	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326904923	TESOURA CIS 16,5CM MULTIUSO KS-106T	82130000	0500	5403	UND	4,000	10,400	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256230960	EXTRATOR DE GRAMPO UND JOCAR OFFICE	82141000	0500	5403	UND	6,000	6,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899520705013	CLIPS 310 CX C/50UND EGCO	83059000	0500	5403	UND	6,000	2,100	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO 26/6 ACC CX C/5.000 COBREADO	83052000	0500	5403	CX	4,000	9,750	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921615455273	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25 FLS PT 13CM	84729040	0500	5403	UND	3,000	21,800	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
Trib aprox. R\$ 167,95 Federal, R\$ 225,92 Estadual			
Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE SDCOAE			
PAGO: 12/02/2021		Atesto que o serviço foi prestado <input type="checkbox"/>	
COM RECURSO DO PMDE		Atesto que o material foi recebido <input checked="" type="checkbox"/>	
ORDENADOR DE DESPESAS		Assinatura	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	1.581,00
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900430	0		
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e oitenta e hum reais</u> e centavos acima										
a <u>Emporio do Papel Eireli</u> ou à sua ordem										
<u>Sobral</u> , 12 de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>21</u>										
<u>Roberto Bezerra de Sousa</u>										
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-60										
Edson Junior de Azevedo Melo <small>000430 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900430 0</small>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/2021										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010										

CAIXA

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

JJ 055400367802-5

PAGO 12 02 2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS





**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, N° 141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

**RECIBO**

R\$ 5.583,00

Recebi(emos) de

Conselho Execltar Professora Maria José

A importância de

Hum mil Quinhentos e Oitenta e

um Reais

Referente

NF-1551

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 02 de Fevereiro de 2021

29.315.046 / 0001 - 81  
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
RUA CORONEL RANGEL, 141  
CENTRO - CE - 62.010-30

ASSINATURA

E

PAGO em 02/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido   
02/02/2021

Assinatura



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 700,00	NF-e Nº: 000.012.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	

<b>M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME</b> R FLORIANO PEIXOTO, 264  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.134 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 3416 0778 8226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210010953329 - 22/02/2021 11:39:56
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE		CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 200	BAIRRO/DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:40:03

FURA

**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 700,00
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 213,15	VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
19969	PROTETOR FACIAL INCOLOR HAITAI	65061000	0 500	5405	UND	50,0000	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15

PAGO 22/02/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
 Atesto que o material foi recebido

Assinatura

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 213,15 30,45% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900431 9 700,00  
018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900431  
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues ME e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral, 22 de Fevereiro de 20 21  
Roberto Ribeiro de Sousa

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE  
 CNPJ 12.411.762/0001-60  
Edson Junior de Azevedo Melo CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 09/2010  
900431 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900431

⑆10425549⑆ 01890043154 600300264496⑆

PAGO 22/02/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

E-E0829E006550 PP





- 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\$ 700,00**

Recebermos do(a) Sr.(a),

*Conselho Escolar Professora Maria Jose*

a importância de

*setecentas reais*

referente a

*Nota fiscal nº 12134*

**03.365.404/0001-77**

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO

RODRIGUES - ME

Sobral/CE, *22* de *junho* de 20 *21*

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

PEDIDOS: vendasmpapelaria@hotmail.com

PAGO *22/02/2021*  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR-DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido

*rec / co / ce*

Assinatura



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.250,00	NF-e Nº: 000.007.700 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	

<b>CLEYSE M RODRIGUES ME</b> R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.007.700 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0077 0014 9114 7369 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012078587 - 26/02/2021 12:08:01
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE		12.411.762/0001-60	26/02/2021
ENDEREÇO PRESIDENTE JUSCELINO KUBIT SCHECK, 200	BAIRRO/DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3611-8160	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:08:56

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 55,03	VALOR DO ICMS 9,91	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.250,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 623,05	VALOR TOTAL DA NOTA 2.250,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
493	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	96039000	0 00	5102	UND	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
905	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	39241000	0 00	5102	PCT	6,0000	3,2500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
1601	ACTIVO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	38101010	0 60	5403	UND	8,0000	4,9500	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
3820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND 500ML	34022000	0 60	5403	CX	5,0000	41,8500	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0 20	5102	CX	2,0000	70,7500	141,50	55,03	9,91	0,00	18,00	0,00	38,93
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	6,0000	19,2000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	4,0000	80,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	1,0000	35,0500	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
45553	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	23,2500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
47256	VASSOURA DE PELO RETA C/CABO CARIRI	95030099	0 60	5403	UND	5,0000	6,5500	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
48849	SABONETE LIQ LIZ SLT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
48958	BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39249000	0 00	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
49798	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64
50013	ALCOOL LIQUIDO 70 ILT LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	LT	24,0000	10,5000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
50016	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	4,0000	65,2000	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 623,05 27,69% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado <input type="checkbox"/> Atesto que o material foi recebido <input checked="" type="checkbox"/> 26/02/2021
--	--

PAGO 26 7.027.2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Assinatura



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.250,00	NF-e Nº: 000.007.700 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	

<b>CLEYSE M RODRIGUES ME</b>  R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538   CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.007.700 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0077 0014 9114 7369 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Defez Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012078587 - 26/02/2021 12:08:01
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
50057	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	11,1500	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	5102	CX	5,0000	33,6500	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	6,0000	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
50381	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	48183000	0 00	5102	FD	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34

PAGO 26 / 02 / 2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
 Atesto que o material foi recebido   
26 / 02 / 2021

Assinatura \_\_\_\_\_



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ **2.250,00**  
 018 **104** 0554 5 03002644-9 6 AAA 900436 0  
018 104 0554 03002644-9 AAA 900436  
 Pague por este cheque a quantia de **Dois mil duzentos e cinquenta reais**

e centavos acima  
ou à sua ordem

**Elyse M. Rodrigues**

**CAIXA**

**Sobral, 26 de Fevereiro de 20 21**

**Pterio Pires de Sousa**

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

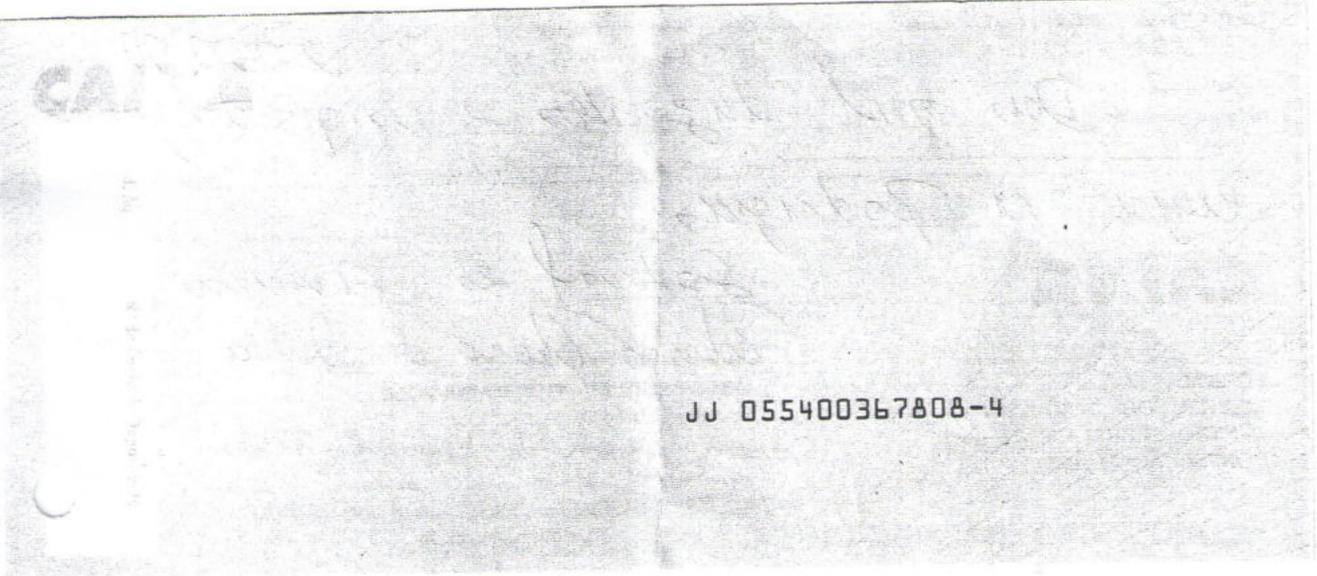
**CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE**  
 CNPJ 12.411.762/0001-60

**Edson Junior de Azevedo Melo**

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 09/2010

700436 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900436 0

40605544 01890043654 600300264496



JJ 055400367808-4

PAGO 26.02.2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS





**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME**

**CNPJ: 04.637.947/0001-69**

**C.G.F: 06.314.616-9**

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538  
Centro - Sobral/CE  
CEP: 62.010-220  
Fone: 3614.2973

**Recibo**

**R\$ 2.250,00**

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE

a importância de DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7400

Sobral/CE, 26 de FEVEREIRO de 20 21

Assinatura

04.637.947/0001-69

**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI**

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538  
CENTRO - SOBRAL

PAGO 26/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado   
Atesto que o material foi recebido

Assinatura



RECEBEMOS DE ROMARIO AGUIAR PARENTE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.568
		SÉRIE: 1

<b>ROMARIO AGUIAR PARENTE ME</b>  AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089 - - ALTO DA EXPECTATIVA, Sobral, CE - CEP: 62040254 - Fone/Fax: 8592700545	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.568 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2321 0223 2535 7600 0328 5500 1000 0005 6810 7028 7378 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210011191235 - 23/02/2021 09:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065484924	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.253.576/0003-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 23/02/2021
ENDEREÇO R PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 -	BAIRRO/DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ROMARIO AGUIAR PARENTE ME	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.253.576/0003-28
ENDEREÇO RUA TABELIÃO CLOVIS DE BRITO FIRMEZA, 499,	MUNICÍPIO Itapage			UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 064683630
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110036	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG	27111910	060	5656	KG	6,0000	280,0000	1.680,00					
0110035	GLP ACONDICIONADO EM VAZILHAME 13 KG	27111910	060	5656	KG	2,0000	75,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15697	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PAGO <u>25/02/2021</u> COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO  Atesto que o serviço foi prestado <input type="checkbox"/> Atesto que o material foi recebido <input checked="" type="checkbox"/> <u>25/02/2021</u>  Assinatura





# SOBRAL GÁS

ROMARIO AGUIAR PARENTE - ME  
AV. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 1089  
ALTO DA EXPECTATIVA - CEP: 62.040-254  
SOBRAL - CEARÁ  
CNPJ: 23.253.576/0003-28 – CGF: 06.548.492-4

## RECIBO

R\$ 1.830,00

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR  
PROFESSORA MARIA JOSÉ, CNPJ: 12.411.762/0001-60,  
(HUM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE  
À 02 LÍQUIDO DE GÁS GLP P.13KG, 06 LÍQUIDO DE GÁS  
GLP P.45KG.

SOBRAL – CE 25 / Fevereiro / 2021

PAGO 25 / 02 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Assinatura

Romário Aguiar Parente

EMPRESÁRIO

23.253.576/0003-28  
ROMÁRIO AGUIAR PARENTE - ME  
Av. José Euclides Ferreira Gomes, 1089  
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-254  
SOBRAL CE.

