

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** esta Prestação.

Conselho Escolar Paulo Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PAULO ARAGAO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	10.544,23
Repasse Mensal:	8.000,00
Rendimento:	1,41
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,40
Receita Total:	18.545,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	10/02/2021	508,05	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2021	12/02/2021	637,00	
POLO	LUZ	janeiro/2021	10/02/2021	465,46	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	fevereiro/2021	10/02/2021	2.585,40	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	10/02/2021	2.850,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	25/02/2021	2.150,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	22/02/2021	69,00	
				9.264,91	

Saldo:	9.280,33
---------------	-----------------



**ESCOLA PAULO ARAGÃO EF
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO**
RUA CEATANO FIGUEIREDO, N° 100 COHAB II, 62050.650
Fone: 88 21442477
Email: pauloaragao.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.368/0001-93
INEP: 23025433

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

SOBRAL-CE

FEVEREIRO

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO
CNPJ:01.901.368/0001-93

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Paulo Aragão, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, do Mês de FEVEREIRO/2021** no valor de R\$ 18.545,24 (dezoito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

MARIA ALICE CARVALHO DIAS CAVALCANTE Maria Alice Carvalho Dias Cavalcante 2002031008394
(membro) Assinatura RG

ALBANISA XAVIER BARBOSA LOPES Albanisa Xavier Barbosa Lopes 91015026055
(membro) Assinatura RG

RAFAELA MARIA MELO GUALBERTO Rafaela Maria Melo Gualberto 9901062520
(membro) Assinatura RG

Orlando Antunes
Presidente do Unidade Executora

2016006869-4
RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA

Conta: 0554 / 003 / 00001458-0

Data: 03/03/2021 - 14:21

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
			8.000,00 C	8.000,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED	8.000,00 D	0,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	465,46 D	465,46 D
10/02/2021	900483	CHEQUE PAG ✓	508,05 D	973,51 D
10/02/2021	900484	CHEQUE PAG ✓	973,51 C	0,00 C
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.850,00 D	2.850,00 D
11/02/2021	900485	CHEQ COMP ✓	2.585,40 D	5.435,40 D
11/02/2021	900486	CHEQ COMP ✓	5.435,40 C	0,00 C
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	637,00 D	637,00 D
18/02/2021	900487	CHEQ COMP ✓	637,00 C	0,00 C
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 D	69,00 D
22/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 C	0,00 C
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.150,00 D	2.150,00 D
26/02/2021	900488	CHEQUE SAC	2.150,00 C	0,00 C
26/02/2021	727220	RESG AUTOM		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/03/2021
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 DE PAIS E COMUNIDADE DA	CPF/CNPJ 01.901.368/0001-93	Conta Corrente 003.00001458-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.544,23C	6.119,527689
Saldo Anterior	8.000,00C	4.642,794962
Aplicações	9.264,91D	5.376,925943
Resgates	1,41C	
Rendimento Bruto no Mês	0,40D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.280,33C	5.385,396707
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	8.000,00C	4.642,794962
10 / 02	RESGATE	973,51D	564,990772
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
-11 / 02	RESGATE	5.435,40D	3.154,488715
27	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	637,00D	369,683696
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	69,00D	40,043762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	2.150,00D	1.247,718996
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,92	0,40

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 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



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

01 - Programa/Convênio: 02 - Exercício: 2021
 PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE
 03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 01.901.368/0001-93
 CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO
 05 - Endereço: 06 - Município: 07 - UF: CE
 RUA CAETANO FIGUEIREDO, 100, COHAB II SOBRAL

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 10.544,23	R\$ 8.000,00		R\$ 1,01	R\$ 18.545,24
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 28/02 de 2021		1
R\$ 9.264,91	R\$ 9.280,33			

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	A D DEDETIZADORA	29.853.680/0001-78	DEDETIZAÇÃO	PMDE		NF	00000175	12/02/2021	900487	12/02/2021	R\$ 637,00
2	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE					900483	10/02/2021	R\$ 465,46
3	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE					900484	10/02/2021	R\$ 508,05
4	CLEYSE M RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE		NF	000007676	10/02/2021	900486	10/02/2021	R\$ 2.585,40
5	CLEYSE M RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE		NF	000007675	10/02/2021	900485	10/02/2021	R\$ 2.850,00
6	CLEYSE M RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE		NF	000007691	25/02/2021	900488	25/02/2021	R\$ 2.150,00
7	TARIFAS		TARIFAS	PMDE							R\$ 69,00
28 - TOTALHO ESCOLAR											R\$ 9.264,91

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

28 DE FEVEREIRO DE 2021
 Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

5-6E949E004550 00

Caixa
R. de Contas de Depósitos

CAIXA

PAGO 12, 02, 21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001458-0	2	AAA	900487	4	R\$ 637,00
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS CENTOS TRINTA E SETE REAIS</u>									
<u>AR ALBUQUERQUE</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/2020					SOBREL 12 de Fevereiro de 21 Estalbu... CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE CNPJ 01.901.368/0001-93 Ass. de M. G. de M.				
900487 018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900487									
@10605542 @0199004875 @500300145802									





A. D. DEDETIZADORA
A. R. ALBUQUERQUE
AV. Raimundo Nonato Arcanjo, 119
Residencial Meruoca- Novo Recanto
Sobral - Ce
FONES: (88) 99205-0920
(88) 98101-8047

CNPJ: 29.853.680/0001-78
RECIBO

637,00

Recebemos do Sr.(a) Conselho Escolar Paulo Aragão

PAGO 12/02/21
COM RECURSO DO PMDE

a quantia de Seiscentos e trinta e sete reais

Valor referente a Serviço de Sanitização

ORDENADOR DE DESPESAS

Pelo que firmo (emos) o presente recibo.

29.853.680/0001-78
A. D. DEDETIZADORA
AURICÉLIO RODRIGUES ALBUQUERQUE
AV. SDC 2415, N.º 119, CONJ. RESIDENCIAL MERUOCA
NOVO RECANTO - CEP: 62.041-060
CE - SOBRAL

Sobral, 12 de Fevereiro de 2021

Auricélio Rodrigues Albuquerque





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
0000000175
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/02/2021	Competência	FEV/2021	Nº de NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local de Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A R ALBUQUERQUE				
Nome Fantasia	A D DEDETIZADORA				
Endereço	AVN RAIMUNDO NONATO ARCANJO, 119 - NOVO RECANTO				
CPF/CNPJ	29.853.680/0001-78	Insc. Municipal	16661	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62045-050	Comp.	
		Telefone	8899920-5092		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO			E-mail	
Endereço	RUA DOUTOR JOSE CUSTODIO DE AZEVEDO, 984 PARQUE SILVANA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.368/0001-93	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE (CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS, EM ESPECIAL CONTRA O COVID-19), NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PAULO ARAGÃO.

**PAGO 12/02/21
COM RECURSO DO PMDE**

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

ORDENADOR DE DESPESAS

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	650,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	650,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	650,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	13,00	TsE3QvpPQD6L	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	637,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	13,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 12/02/21 08:59

Hora da emissão: 08:59:33

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 12/02/2021

RESPONSÁVEL: EDUARDO SOUSA

CPF: 063.111.573-06



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$

018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900483

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINCO REAIS **#46546X=**

e QUARENTA SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL, 10 de Fevereiro de 2021

Antônio Mesquita

CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE
CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900483 018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 100483 1

PAGO 10,02,21
COM RECURSO DO P.N.D.E

[Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400364635-2

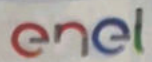
CONSELHO ESCOLAR PAULO A. A.

10/02/21

[Signature]

Nº do Cliente:
944284

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.430 de 26 de abril de 2002



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 08.105.848-3

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

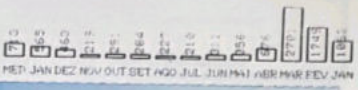
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 096.37886.3

Rota 50009U10 - 5200 Referência 01/2021
Nome MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço RU CAETANO FIGUEIREDO, 00831, **SEM BAIRRO
3200-000, 62011-060, SOBRAL
Classificação Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária B3 OUTROS Emissão 15/01/2021
Ligação Trifásico Medidor 4130958-NAN-436

ÁREA RESERVADA AO FISCO
FE58.0644.20EE.655C.894C.2572.8882.7004

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)

DATAS DE LEITURA P.F.: 31 dias
Anterior 15/12/2020 Atual 15/01/2021 Próxima prevista 12/02/2021



Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	6.420	5.855	1,00	565	00	565	0,77696	438,98

DADOS DO FATURAMENTO		TARIFA	VALOR (R\$)
JUROS MORATORIOS		-	0,52
CONSUMO		0,77696	438,98
ADICIONAL BAND. AMARELA		0,00920	5,20
ADICIONAL BAND. VERMELHA		0,04573	25,84
DIC MENSAL		-	-5,08

PAGO 40,02, 21
COM RECURSO DO PMDE

Pracera da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

ORDENADOR DE DESPESAS

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	470,02	27,00	126,89
PIS	343,13	0,66	2,24
COFINS	343,13	3,01	10,30

VENCIMENTO 20/02/2021 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 465,46

CONSUMO CONSCIENTE 07-598-634/0001-37
EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh) Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) | Compensado kg (CO₂) | Responsabilidade Ecológica (%CO₂) 0 100

INFORMAÇÕES CONSCIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 16/12 - 31/12 Amarela : 01/01 - 15/12/2021

Por desd cara aten enel
Atua sobr os d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-398966114-2
10/FEV/2021 HORA DF 10:05:18
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 465,46
838800000046 654600312000
028317020072 000009442847

041-398966114-2
1ª VIA

loterias CAIXA



Com. Banco Agência Cl. Conta C. Série Cheque n° C3. \$ ~~508,05~~
818 104 0554 5 03001 2 AAA 900484 0
Pague por este cheque o quanto de QUINHENTOS OITO REAIS E CINCO
CENTAVOS. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 10 de FEVEREIRO de 21
Antônio Manoel

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

CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE
CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

018 104 0554 5 03001 2 AAA 900484 0

⑆1000565⑆ 018 104 0554 5 03001 2 ⑆000300345802⑆

PAGO 10 / 02 / 21
COM RECURSO DO P.I.D.E


ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400364636-0



SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

3546-1

Mes/Faturamento

01/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA PAULO ARAGAO
RUA CAETANO FIGUEIREDO, EDUCACAO
COHAB I E II - Cep: 62050845
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A20G644010	08/12/2020	0000270032	15/12/2020	15/01/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9
Leitura atual: 62
Consumo: 53
Dias: 31
Media: 42
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2020	9	0
11/2020	61	0
10/2020	69	0
09/2020	40	0
08/2020	47	0
07/2020	30	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. 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		298,85
2	ESGOTO		209,20

Loteria da Caixa
PAGO
Adrielly
05.005818-5

PAGO 10,02,21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/02/2021 a Pagar: 508,05

O SAAE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-398966116-9

10/FEV/2021

HORA DF 10:05:46

LOT. 05.005818-5

TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 508,05

82610000056 080502690003
354601212104 027387000006

041-398966116-9

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS - RS

018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900486 6 182.585,40

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS OITENTA

CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem CLEYSE M. RODRIGUES

CAIXA

SOBRAL, 10 de Fevereiro de 2021
Estalini

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

CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE
CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

700486 018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900486 6

10405543 01890048654 600300145802

PAGO 10/02/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055490364638-7



ORIGEM ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 2.585,40

NF-e

Nº: 000.007.676

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO

CLEYSE M RODRIGUES ME

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO
SOBRAL
CE

TEL/FAX: 806142973
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.676

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2321 0204 6379 4700 8169 5000 1000 0076 7616 5120 3000

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site de seu Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210008572875 - 10/02/2021 11:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063146169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO		CNPJ/CPF 01.901.368/0001-93	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO R AFRICA, 0 COHAB I		Bairro/DISTRITO SINHA SABOLA	CEP 62050-480
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169
FONE/FAX		UF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2021
		UF	HORA DE SAÍDA 11:55:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 177,33	VALOR DO ICMS 31,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.585,40
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 662,41	VALOR TOTAL DA NOTA 2.585,40

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3120	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/1000	48059290	0 60	5403	CX	4,0000	225,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55
6772	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	59061000	0 00	5102	UND	6,0000	40,5000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0 00	5102	CX	3,0000	8,2000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
12405	CLIPS 2/0 CX C/100 ACC	83059000	0 60	5403	CX	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
47714	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES VARIADAS	40021911	0 00	5102	FL	50,0000	3,1000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
50029	PAPEL 40K BRANCO C/200FLS GLOBINHO TERRA DO SOL	48025793	0 00	5102	PCT	3,0000	26,1000	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19
258	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6,5M	32151900	0 20	5102	UND	2,0000	76,0000	152,00	59,11	10,64	0,00	18,00	0,00	33,74
256	REFIL TINTA EPSON T664120 AL AZ 6,5M	32151900	0 20	5102	UND	2,0000	76,0000	152,00	59,11	10,64	0,00	18,00	0,00	33,74
254	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6,5M	32151900	0 20	5102	UND	2,0000	76,0000	152,00	59,11	10,64	0,00	18,00	0,00	33,74
253	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6,5M	32151900	0 00	5102	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
783	CANETA COMPACTOR 0.7 CX C/100 AZUL	96082000	0 60	5403	CX	1,0000	81,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
50271	DUREX COLORIDO 48X50 EUROCEL.	59061000	0 00	5102	RL	10,0000	8,4000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42
48679	PAPEL FOTO 230G A4 C/20F MASTERPRINT	48239099	0 00	5102	PCT	2,0000	43,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
6141	COLA DE ISOPOR 90G CX C/12 FORT FTX	35069190	0 00	5102	CX	2,0000	39,5500	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
12206	CARTOLINA COMUM 50X66CM CORES VARIADAS BRIART	48081000	0 00	5102	FL	40,0000	0,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
847	LAPIS DE ESCRIVER C/144 PIRILAMPO	96091000	0 00	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26
10999	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST SEM TOLUENO	35061090	0 00	5102	UND	5,0000	8,3100	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 662,41 - 25,6% Ponte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO 10/02/21
COM RECURSO DO PMDE

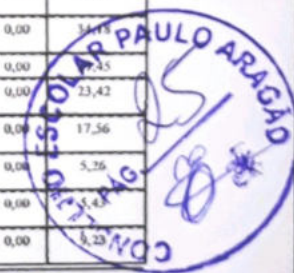
A ESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 30/02/2021

RESPONSÁVEL: EDUARDO SOUSA

CPF: 063.117.573-06

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\$ 2.585,40

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

a importância de DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 7676

Sobral/CE, 10 de FEVEREIRO de 2021

PAGO 10/02/21
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO	VALOR NOTA R\$ 2.585,40	NF-e Nº: 000.007.676 SÉRIE: 1
-------------	---	---	----------------------------	-------------------------------------

CLEYSE M RODRIGUES ME



R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 0836142973
CEP: 62811020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.676
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 7616 5128 3000

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site do Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008572875 - 10/02/2021 11:54:59	CNPJ 04.637.947/0001-69
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI1	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9921	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR BRANCA	40169200	0 00	5102	PCT	2,0000	19,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
44967	FITA PLASTICA 45X45 SCOTCH 3M	35069120	0 60	5403	UND	5,0000	5,5500	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
11334	GRAMPEADOR EAGLE METAL 206 P/20FLS	84729040	0 00	5102	UND	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
46843	PAPEL MADEIRA KRAFT 660MM X 960MM REPEL	48053000	0 60	5403	FL	25,0000	0,7000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85



Comp. Banco Agência C1 C2 C3 Série Cheque n° C3
 08 04 0554 5 03001458-0 2 AAA 900485 8 ~~2.850,00~~ R\$

Pague por este cheque a ordem de DOIS MIL OTOCENTOS CINQUENTA e centavos acima

de CLAYSE M. BARROS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 10 de FEVEREIRO de 20 21
Ortolbu

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

CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE
 CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑆000554⑆ 01890048554 600300145802⑆

PAGO 10, 02, 21
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400364637-9





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\$ 2.850,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

a importância de DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 7675

Sobral/CE, 10 de FEVEREIRO de 2021

PAGO 10 / 02 / 21
COM RECURSO DO PMDE

ORÇAMENTADOR DE DESPESAS



Assinatura

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

MEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 1.856,89 NF-e Nº: 000.007.675 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO

CLEYSE M RODRIGUES ME
R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO SOBRAL CE
TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.675
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 7510 4828 3157

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/postal ou no site da Defesa Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 12321000R563460 - 10/02/2021 11:20:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO CNPJ/CPF: 01.901.368/0001-93 DATA DA EMISSÃO: 10/02/2021

ENDEREÇO: R AFRICA, 0 COHAB I BAIRRO-DISTRITO: SINHA SABOIA CEP: 62050-480 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/02/2021

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE/FAX: UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:20:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: R2,54	VALOR DO ICMS: 14,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.850,00
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: 801,18	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.850,00

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	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
493	RODO DE 40CM COM CABO CARTRI	96039000	0	00	5102	UND	12,0000	5,2000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
511	BALDE 100LTS MERCOPLAST	39249000	0	00	5102	UND	2,0000	56,5500	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
905	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND ULTRACOPO	39241000	0	00	5102	PCT	8,0000	3,2500	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
1601	ACIDO MURIATICO 1LT OTIMO BRILHO	38101010	0	60	5403	UND	10,0000	4,0500	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
2216	ALCOOL ETILICO 1LT 70 ITAJA	38089429	0	00	5102	LT	12,0000	9,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14
3820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C03 UND	63071000	0	00	5102	PCT	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
10065	LJMPA ALUMINIO CX C/24 UND 500ML ECONOMICO	34029090	0	00	5102	CX	3,0000	35,0500	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0	60	5403	CX	5,0000	41,8500	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10UND	95030099	0	20	5102	CX	3,0000	70,7500	212,25	82,54	14,86	0,00	18,00	59,00
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0	00	5102	UND	12,0000	3,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0	60	5403	CX	8,0000	19,2000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0	60	5403	CX	6,0000	80,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
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	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	10,20
49049	SABONETE LJO LIZ 5LT ERVA DOCE	34022000	0	00	5102	GL	4,0000	14,0500	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05
49229	BOM AR AMB ULTRA FRESH 360ML PETALAS	33074900	0	60	5403	UND	4,0000	11,2000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
49298	ESPUNJA DUPLA FACE BRJLEX C/60	68053090	0	00	5102	CX	4,0000	33,6000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27
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	100,28



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Observações destinadas ao Fisco. Valor Aproximado: R\$ 101.000,00 (101 mil e 000 reais) - I.B.P.T.

RESERVADO AO FISCO

ISTO QUE OS MATERIAIS E SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 10 / 02 / 2021

RESPONSÁVEL: EDUARDO SOUSA

CPF: 063.111.573-06

ORDENADOR DE DESPESAS

BEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.850,00	NF-e Nº: 000.007.675 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538  CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 0836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.007.675 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 7510 4828 3157 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.637.947/0001-69
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210008563460 - 10/02/2021 11:20:21	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CVD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 561	CST	CFOP	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	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 1LT	38089419	0 00	5102	CX	6,0000	33,6500	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86
50100	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37
50381	SACO DE LIXO 60LT C/100UND LIMPEMAX	39232190	0 00	5102	PCT	4,0000	15,5000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39
50620	VASSOURA DE PELO CARIRI TOP SLIM	96031000	0 00	5102	UND	6,0000	5,8500	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
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



Com. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° CI
 018 104 0554 5 03001458-0 2 AAA 900488 2

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e cinquenta reais**

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021
 Estelbi

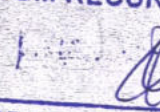
CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE
 CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405541 0189004885 600300145802

CAIXA

PAGO 25,02,21
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400364640-9

CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO
 PÁG. 52



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\$ 2.150,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

a importância de DOIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL N° 7691

Sobral/CE, 25 de FEVEREIRO de 2021

PAGO 25/02/21
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



[Signature]
04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO VALOR NOTA: R\$ 2.150,00 NF-e Nº: 000.007.691 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME
R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO SOBRAL CE
TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.007.691 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 9116 8901 6611

Protocolo de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210011872052 - 25/02/2021 15:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 063146169 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO
ENDEREÇO: R AFRICA, 0 COHAB I
MUNICÍPIO: SOBRAL BARRIO/DISTRITO: SINHA SABOIA
FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 25/02/2021
CNPJ/CPF: 01.901.368/0001-93 CEP: 62050-480 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/02/2021
HORA DE SAÍDA: 15:52:54

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: 2.150,00
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: 619,94			VALOR TOTAL DA NOTA: 2.150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
491	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML CX C/24 UNID QIT	34022000	0 60	5403	CX	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,98
13155	AGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	3,0000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12,79
50016	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	5,0000	65,2000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125,35
50017	ALCOOL LÍQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	5,0000	51,8000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62,68
50019	PROTETOR FACIAL TOTAL CARE 3507H DELLO	39269090	0 60	5403	UND	30,0000	14,1000	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50,68
50435	DISPENSER PARA ALCOOL 800ML MAZZO FORTCOM	39229000	0 00	5102	UND	8,0000	55,5000	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	142,97
50593	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED JRT200 PENRU	90251910	0 00	5102	UND	1,0000	308,0000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	121,26
50650	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERF BEANCO MAZZO FORTCOM	39229000	0 60	5403	UND	3,0000	57,1000	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55,15
50651	LIXEIRA CPEDAL 12 LITS NEW	39249000	0 60	5403	UND	3,0000	28,7000	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30,08

PAGO 25/02/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGAO
PAG. 54

À ESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 25 / 02 / 2021
RESPONSÁVEL: EDUARDO SOUSA
CPF: 063.111.573-06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 619,94 28,63% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO