

**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 de Pais do Centro de Educação Básica**  
**Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **29/03/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 2.499,02         |
| Repasse Mensal:       | 7.725,00         |
| Rendimento:           | 0,62             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,07             |
| IRRF:                 | 0,09             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>10.224,48</b> |

| Despesas       |                        |                |            |           |            |
|----------------|------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Edifício       | Despesa                | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO (7347279) | LUZ                    | janeiro/2021   | 19/02/2021 | 272,54    |            |
| POLO (7347279) | MANUTENÇÃO PREDIAL     | fevereiro/2021 | 11/02/2021 | 1.299,00  |            |
| POLO (7347279) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 548,80    |            |
| POLO (7347279) | MATERIAL DE LIMPEZA    | fevereiro/2021 | 17/02/2021 | 1.688,00  |            |
| POLO (7347279) | OUTROS                 | janeiro/2021   | 05/02/2021 | 280,00    | ISS/2021   |
| POLO (7347279) | OUTROS                 | janeiro/2021   | 05/02/2021 | 14,00     | ISS/2021   |
| POLO (7347279) | OUTROS                 | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 975,00    |            |
| POLO (7347279) | OUTROS                 | fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 43,20     |            |
| POLO (7347279) | OUTROS                 | fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 62,00     |            |
| POLO (7347279) | TAXAS BANCÁRIAS        | fevereiro/2021 | 22/02/2021 | 69,00     |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 2.499,02         |
| Repasse Mensal:       | 7.725,00         |
| Rendimento:           | 0,62             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,07             |
| IRRF:                 | 0,09             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>10.224,48</b> |

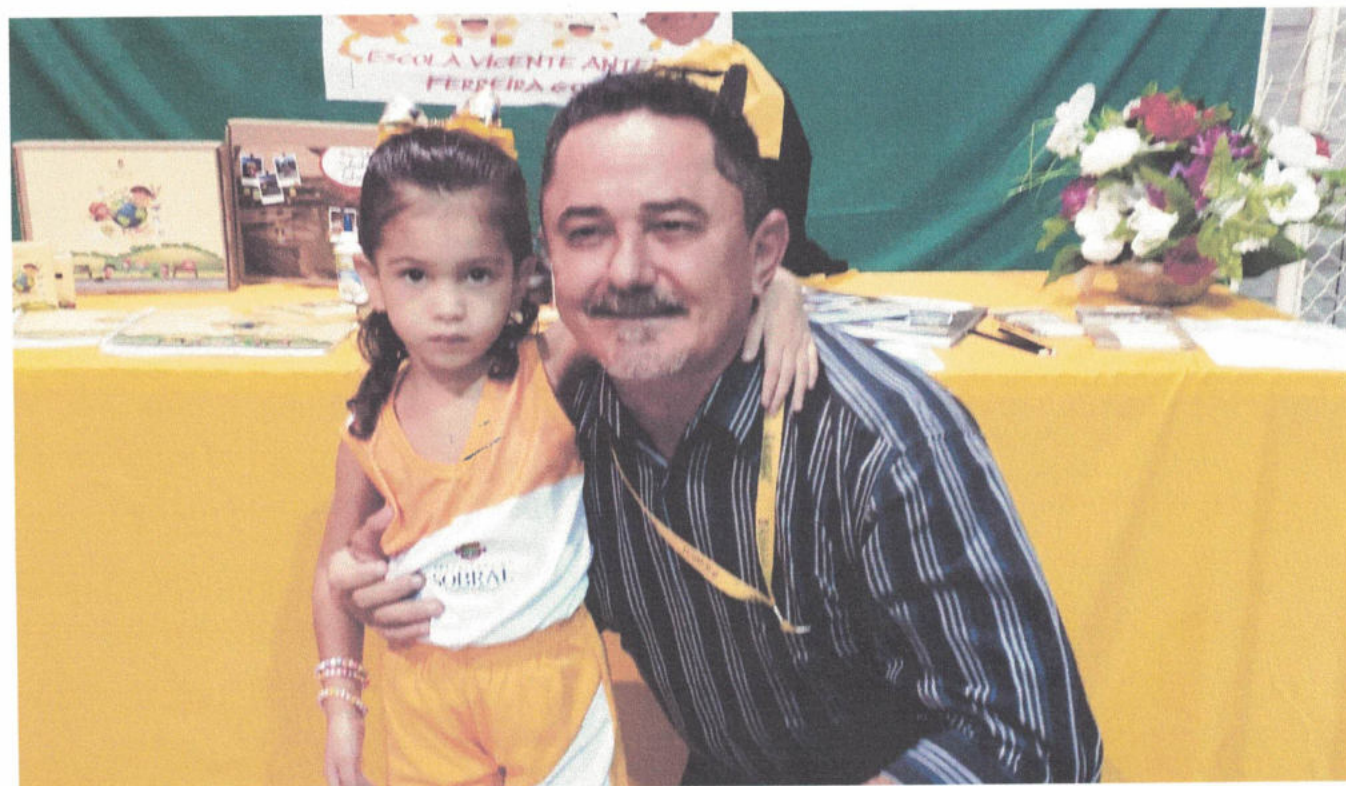
| Despesas                                              |          |                |            |                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Edifício                                              | Despesa  | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação                                            |
| POLO (7347279)                                        | TELEFONE | janeiro/2021   | 09/02/2021 | 220,69          | O VALOR RECONHECIDO DIVERGE DO VALOR DA FATURA        |
| ANEXO - FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA (1201479) DESATIVADO | LUZ      | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 80,20           |                                                       |
| ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)                  | LUZ      | janeiro/2021   | 19/02/2021 | 24,13           | PENDENTE O VALOR DE R\$ 0,06 (SEIS CENTAVOS) NÃO PAGO |
| ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)                  | LUZ      | janeiro/2021   | 19/02/2021 | 24,10           |                                                       |
| ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)                     | LUZ      | janeiro/2021   | 19/02/2021 | 110,83          |                                                       |
| ANEXO URIAS GOMES (644209)                            | LUZ      | janeiro/2021   | 19/02/2021 | 385,23          |                                                       |
|                                                       |          |                |            | <b>6.096,72</b> |                                                       |

**Saldo:** **4.127,76**

**02 – PARCELA / FEVEREIRO 2021**

# PMDE

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



**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo :

P144600/2021

Data Abertura :

07/03/2021 - 16:59

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação :

PMDE ESCOLA VICENTE ANTENOR REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 80 PAGINAS

**TRAMITAÇÕES**

Nº ÚLTIMO DESTINO

DATA

RESPONSÁVEL

1 SME/CEPAE 07/03/2021 - 16:59 Francisco Osmarino Portela Ribeiro

2

3

4

5

6



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

Secretaria de Educação

**ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES  
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

Ofício nº 009/ 2021

Rafael Arruda, 28 de fevereiro de 2021.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro/2021 no valor de R\$ 7.725,00.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora  
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Secretário da Educação  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA  
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 6.096,72(seis mil noventa e seis reais e setenta e dois centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental), referente ao mês de fevereiro pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 28 de fevereiro de 2021.

### CONSELHO FISCAL:

#### NOME

Francisca Dolores Arruda Aguiar  
Kelciane de Fatima Portela Vieira  
Marizana Cristina Teles Araújo

#### FUNÇÃO

EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**





**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 / 003 / 00001462-9

Data: 03/03/2021 - 08:47

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 29/01/2021 | 900890   | CHEQ COMP      | 601,00 D   | 601,00 D   |
| 29/01/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 601,00 C   | 0,00 C     |
| 08/02/2021 | 000001   | CRED TED       | 7.725,00 C | 7.725,00 C |
| 08/02/2021 | 900893   | CHEQ COMP      | 14,00 D    | 7.711,00 C |
| 08/02/2021 | 900894   | CHEQ COMP      | 280,00 D   | 7.431,00 C |
| 08/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 7.431,00 D | 0,00 C     |
| 12/02/2021 | 900895   | CHEQ COMP      | 220,69 D   | 220,69 D   |
| 12/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 220,69 C   | 0,00 C     |
| 18/02/2021 | 900897   | CHEQ COMP      | 1.299,00 D | 1.299,00 D |
| 18/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.299,00 C | 0,00 C     |
| 19/02/2021 | 900898   | CHEQUE SAC     | 1.688,00 D | 1.688,00 D |
| 19/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.688,00 C | 0,00 C     |
| 22/02/2021 | 012021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 22/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 23/02/2021 | 900900   | CHEQ COMP      | 975,00 D   | 975,00 D   |
| 23/02/2021 | 900901   | CHEQ COMP      | 548,80 D   | 1.523,80 D |
| 23/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.523,80 C | 0,00 C     |
| 25/02/2021 | 900899   | CHEQ COMP      | 897,03 D   | 897,03 D   |
| 25/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 897,03 C   | 0,00 C     |
| 26/02/2021 | 900902   | CHEQUE PAG     | 62,00 D    | 62,00 D    |
| 26/02/2021 | 900903   | CHEQUE PAG     | 43,20 D    | 105,20 D   |
| 26/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 105,20 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 Operação Emissão  
0554 5823 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<br>Meses(%) | Cota em:<br>29/01/2021 | Cota em:<br>26/02/2021 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0111    | 0,0236    | 0,5218                     | 1,723046               | 1,723238               |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| CONSELHO DE PAIS DO CENTRO<br>EDUCA | 01.901.357/0001-03 | 003.00001462-9    | 02/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.499,02C    | 1.450,347544  |
| Aplicações                 | 7.431,00C    | 4.312,548640  |
| Resgates                   | 5.802,72D    | 3.367,545015  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,62C        |               |
| IRRF                       | 0,09D        |               |
| IOF                        | 0,07D        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.127,76C    | 2.395,351169  |
| 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 | 7.431,00C | 4.312,548640  |
| 12 / 02 | RESGATE   | 220,69D   | 128,079031    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 02 | RESGATE   | 1.299,00D | 753,874110    |
|         | IRRF      | 0,05D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 19 / 02 | RESGATE   | 1.688,00D | 979,615968    |
|         | IRRF      | 0,04D     |               |
|         | IOF       | 0,01D     |               |
| 22 / 02 | RESGATE   | 69,00D    | 40,043065     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 23 / 02 | RESGATE   | 1.523,80D | 884,810877    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,04D     |               |



|         |         |         |            |
|---------|---------|---------|------------|
| 25 / 02 | RESGATE | 897,03D | 520,571740 |
|         | IRRF    | 0,00    |            |
|         | IOF     | 0,02D   |            |
| 26 / 02 | RESGATE | 105,20D | 61,050221  |
|         | IRRF    | 0,00    |            |
|         | IOF     | 0,00    |            |

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

0,48

0,09

**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:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 14.00 #  
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900893 4  
Pague por este cheque a quantia de QUATORZE REAIS

e centavos acima

a D A M

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 05 de Fevereiro de 20 21  
Joelma Gomes de Paulo

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

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100893 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900893 4

JJ 055400368229-4





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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|                                                                                                                                        |                                   |                        |                               |                                                     |                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Inscrição Cadastral<br>7735                                                                                                            | Inscrição do Contribuinte<br>5208 | No. Crédito<br>1949581 | Vencim Original<br>10/02/2021 | Parcela<br>UNICA                                    | VENCIMENTO<br>10/02/2021 | <b>ISS/2021</b>             |
| Dados do Contribuinte<br>CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM<br>PC SAO FRANCISCO SN 62113000<br>RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE |                                   |                        |                               | CPF<br>000.000.000-00<br>CNPJ<br>01.901.357/0001-03 |                          | VALOR DO IMPOSTO 14,00      |
| Classificação do Contribuinte                                                                                                          |                                   |                        |                               | Localização Cartográfica<br>00.00.000.0000.000      |                          | (+) ATUALIZAÇÃO 0,00        |
| Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2021 001                                                                                           |                                   |                        |                               |                                                     |                          | (+) MULTA 0,00              |
| Via do contribuinte <b>MENSAGEM</b> Impresso no site oficial do Município                                                              |                                   |                        |                               |                                                     |                          | (+) JUROS 0,00              |
| NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                                                                                                            |                                   |                        |                               |                                                     |                          | (+) TX EXPEDIENTE 0,00      |
|                                                                                                                                        |                                   |                        |                               |                                                     |                          | (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00 |
|                                                                                                                                        |                                   |                        |                               |                                                     |                          | (-) DESCONTOS 0,00          |
|                                                                                                                                        |                                   |                        |                               |                                                     |                          | VALOR COBRADO 14,00         |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

15/02/2021 14:13:20  
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
116400000003 140043912025  
102100401946 958100030005

CONVENIO: PM DE SOBRAL-CE  
AGTO.EFETUADO EM: 05/02/2021

VALOR: 14,00

COD. OPERACAO: 000103929

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 05/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 280,00 +  
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900894 2  
Pague por este  
cheque a quantia de DUZENTOS E OITENTA REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 05 de Fevereiro de 2021  
Joelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100894 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900894 2

JJ 055400368230-8





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

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|                                                    |                                   |                        |                               |                                                |                          |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Inscrição Cadastral<br>7735                        | Inscrição do Contribuinte<br>5208 | No. Crédito<br>1953203 | Vencim Original<br>10/02/2021 | Parcela<br>UNICA                               | VENCIMENTO<br>10/02/2021 | <b>ISS/2021</b>             |
| Dados do Contribuinte                              |                                   |                        |                               | CPF<br>000.000.000-00                          |                          | VALOR DO IMPOSTO 280,00     |
| CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM |                                   |                        |                               | CNPJ<br>01.901.357/0001-03                     |                          | (+) ATUALIZAÇÃO 0,00        |
| PC SAO FRANCISCO                                   |                                   |                        |                               |                                                |                          | (+) MULTA 0,00              |
| RAFAEL ARRUDA                                      |                                   |                        |                               |                                                |                          | (+) JUROS 0,00              |
| Classificação do Contribuinte                      |                                   |                        |                               | Localização Cartográfica<br>00.00.000.0000.000 |                          | (+) TX EXPEDIENTE 0,00      |
| Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2021 002       |                                   |                        |                               |                                                |                          | (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00 |
| Via do contribuinte                                |                                   |                        |                               |                                                |                          | (-) DESCONTOS 0,00          |
| NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                        |                                   |                        |                               |                                                |                          | VALOR COBRADO 280,00        |
| MENSAGEM                                           |                                   |                        |                               | Impresso no site oficial do Município          |                          |                             |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO  
15/02/2021 14:24:04  
DATA DE EFETIVACAO: 05/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
116300000022 800033912024  
102100401953 320300030006

CONVENIO: PM DE SOBRAL-CE  
AGTO.EFETUADO EM: 05/02/2021

VALOR: 280,00  
COD.OPERACAO: 000106748  
TRANSACAO EFETIVADA OK  
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL  
SAC CAIXA: 0800 720 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 05/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೊ

cheque n.º quanto do 1064 LMS @ VINA @ 5075 R\$ 15 5 90007

Di-Fix®

5061, 09 de Outubro de 20 20

**CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU**  
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

700895 018 Joelma Gomes de Paulo. 104 0854 00001622.5 0 AAA GRADE

中国书画函授大学肇庆分校 肇庆市端州区南院路 肇庆市端州区南院路

JJ 055400368231-6





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

PAG.: 1/4



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL VICENTE  
RUA URIAS GOMES, 357  
CENTRO  
62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE

Referência

JANEIRO /2021

DE FRONTE AO ANT. POSTO DA TELEMAR

Telefone

( 88 ) 3615-5104

Vencimento

05/02/2021

Total a pagar

R\$ 226,69

### Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 226,69

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

226,69

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:01:56

DATA DE EFETIVACAO: 09/02/2021

CONVENIO: 000686360

OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA

46200000020 256900240307

150850303619 551040221014

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ

PAGTO. EFETUADO EM: 09/02/2021

VALOR: 226,69

COD. OPERACAO: 000066673

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 09/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                                           |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000005727<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b><br>AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA, 1397<br>CENTRO - CEP 62010-290 - SOBRAL - CE<br>TEL: (88)3611-0394 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000005727FL. 1 / 1<br>SÉRIE 000 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2321 0241 5623 7200 0199 5500 0000 0057 2710 0057 2747<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                    |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA ACOBERTANDO CF NO ESTADO |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210008972369 11/02/2021 18:16:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>069019290                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>41.562.372/0001-99                                       |

|                                                                                |            |                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONS EDUC. CEL. VICENTE A F |            | CNPJ / CPF<br>01.901.357/0001-03   | DATA DA EMISSÃO<br>11/02/2021 |
| ENDEREÇO<br>RUA URIAS GOMES, 365                                               |            | BAIRRO / DISTRITO<br>RAFAEL ARRUDA | CEP<br>62113-000              |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                            | FONE / FAX | UF<br>CE                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                                |            |                                    | HORA DA SAÍDA<br>18:14:52     |

|                        |                         |                                 |                             |                       |                                 |                              |                                      |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                             | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE CALC. ICMS SUBST.<br>0,00  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.299,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.299,00 |                              |                                      |

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

| CODIGO DO PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTA ICMS | IR   |
|-----------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 5064            | VERBRAS PISOS E CIMENTADOS VERDE 18L    | 32091010 | 0500  | 5929 | UND  | 2,000  | 185,000        | 370,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 5062            | VERBRAS ESM VERTEX E R VD.ESC.FO 3,6L   | 32091010 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 76,000         | 76,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 5068            | ATLAS LIXA FERRO 40                     | 68052000 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 4,500          | 4,50        | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 5047            | VERBRAS ESM SIN BR SR STA AMARELO 3,6L  | 32089010 | 0500  | 5929 | UND  | 3,000  | 76,000         | 228,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 5045            | VERBRAS ESM SIN BR SR STA PTO 3,6L      | 32089010 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 76,000         | 76,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 5064            | VERBRAS PISOS E CIMENTADOS VERDE 18L    | 32091010 | 0500  | 5929 | UND  | 2,000  | 185,000        | 370,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 6289            | AKZO CORALIT SEC RAP BR PLATINA 3,6L    | 32081010 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 95,000         | 95,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 6141            | TEKBOND SPRAY USC GERAL BRANCO BR 350ML | 32082019 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 16,000         | 16,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 6059            | SAYERLACK DILUENTE AGRANEL 1L           | 38140090 | 0500  | 5929 | UND  | 2,000  | 10,500         | 21,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 61              | ATLAS TRINCHA CERCAS GRIS 3 REF 395/7   | 96034090 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 13,500         | 13,50       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |
| 6782            | ATLAS ROLO DE LA MAXILA 23CM AT328/25   | 96034010 | 0500  | 5929 | UND  | 1,000  | 29,000         | 29,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

11/02/2021  
Ma Andressa de A. Alves  
Assinatura

PAGO: 11/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

LIBERADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Emissão emitida pelo SIMPLIS NACIONAL<br>Emissão feita por SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA<br>CANCELAMENTO Nº 270 DE 1 DE AGOSTO DE 2013<br>Trib Aprom. R\$ 60,67 Federal, R\$ 240,62 Estadual<br>Fonte: IBPT/RECOMERCIO CE DI107F | RESERVADO AO FISCO<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONS. DE PAÍS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. GOMES

CENTRO DAS TINTAS  
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CON. UCAO 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\$ : 1.299,00

RECEBI(EMOS) DE CONS.EDUC.CEL.VICENTE A F

A IMPORTANCIA DE ( Um mil e duzentos e noventa  
e nove reais )

REFERENTE A DANFE:5727

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

SOBRAL (CE) ., 11 de fevereiro 2021

  
SIMBOLO COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT

PAGO: 11/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001152<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME</b><br><br>RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO -<br>CEP: 62010-030 - SOBRAL - CE<br>TEL: (88)3611-2655 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000001152 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |  |                                         |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                             |  | CHAVE DE ACESSO<br>2321 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0011 5210 0011 5253                                                                 |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>067546226</b>                                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>123210009932518 17/02/2021 08:33:16</b>                                             |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONS.DE P.DO CENTRO E.CEL VICENTE ATENOR F.GOMES</b>                                                       |  | CNPJ / CPF<br><b>01.901.357/0001-03</b>                                                                                                   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>17/02/2021</b>                                                                                      |  |
| ENDEREÇO<br><b>PC SAO FRANCISCO, S/N</b>                                                                                                                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>RAFAEL ARRUDA</b>                                                                                                 |  | CEP<br><b>62113-000</b>                                                                                                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOBRAL</b>                                                                                                                                       |  | UF<br><b>CE</b>                                                                                                                           |  | HORA DA SAÍDA<br><b>08:33:32</b>                                                                                          |  |

|                                        |  |                                             |  |                                           |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |  | CNPJ / CPF<br><b>01.901.357/0001-03</b>     |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>17/02/2021</b>      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>                |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>17/02/2021</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>         |  | HORA DA SAÍDA<br><b>08:33:32</b>          |  |
| VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>         |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |  |                                           |  |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>         |  |                                           |  |
| OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>     |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>         |  |                                           |  |
| VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>            |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.688,00</b> |  |                                           |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.688,00</b> |  |                                             |  |                                           |  |

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

| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 5029                    | DISPENSER ALCOOL GEL P/PA.400ML PREMISSE | 03024990 | 0500  | 5403 | UND   | 2,000  | 45,000         | 90,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7898912018113           | DISPENSER PREMISSE VELOX 800ML           | 39258090 | 0500  | 5403 | UND   | 3,000  | 62,000         | 186,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4718                    | SUPORE DE PAREDE P/PAPEL TOALHA NOBRE    | 85458030 | 0500  | 5403 | UND   | 5,000  | 62,400         | 312,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 5030                    | PAPEL TOALHA PCT C/1000 LIZ              | 48063000 | 0500  | 5403 | UND   | 5,000  | 12,000         | 60,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 5031                    | PULVERIZADOR DE COSTA PLAST.3L DUCAMPO   | 84248910 | 0500  | 5403 | UND   | 4,000  | 110,000        | 440,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 3192                    | TAPETE PEDILUVIO SANITIZANTE IBEL 30CM   | 40021911 | 0500  | 5403 | UND   | 4,000  | 150,000        | 600,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|                             |  |                                         |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL                |  | MUNICÍPIO                               |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                    |  |                                         |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>      |  | ESPECIE                                 |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

*M<sup>a</sup> Andreza de A. Alves*  
Assinatura

PAGO: 17/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                                                |  |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                               |  | RESERVADO AO FISCO                                                                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Trib aprox. R\$ 137,87 Federal, R\$ 453,37 Estadual<br>Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE SDC0AE |  |  |  |





EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, Nº141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.688,00

Recebi(emos) de Cons. P. Centro. Cel Vicente Antenor F. Gomes

A importância de Hum mil Seiscentos e oitenta e oito

Reais

Referente WF-1552

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 17 de Fevereiro de 2021

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

ASSINATURA

PAGO: 17/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                             |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000001163<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                          |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000001163 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</b><br><br>RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO -<br>CEP:62010-030 - SOBRAL - CE<br>TEL: (88)3611-2655 |  |                                                                                                                                    |                                                                                     |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                               |  | CHAVE DE ACESSO<br>2321 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0011 6310 0011 6300                                                          |                                                                                     |
| VENDA                                                                                                                              |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora          |                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210010609467 19/02/2021 16:39:34                                                             |                                                                                     |
| 067546226                                                                                                                          |  | CNPJ / CPF<br>29.315.046/0001-81                                                                                                   |                                                                                     |

|                          |            |                    |                      |
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |            | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |            | 01.901.357/0001-03 | 19/02/2021           |
| ENDEREÇO                 |            | BAIRRO / DISTRITO  | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| PC SAO FRANCISCO, S/N    |            | RAFAEL ARRUDA      | 19/02/2021           |
| MUNICÍPIO                | FONE / FAX | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| SOBRAL                   |            | CE                 | HORA DA SAÍDA        |
|                          |            |                    | 16:36:01             |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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                 | 975,00                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 975,00                 |                      |                          |

|                                       |         |              |           |                 |              |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|----|--------------------|
| 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 |                  |    |                    |
| 1                                     |         |              |           |                 |              |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |       |         |                |             |                   |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 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 |
| 5043                        | GARRAFA MILPLASTIC 350ML CORES      | 39241000 | 0500  | 5403 | UND   | 150,000 | 2,100          | 315,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 7899676016087               | PULVERIZADOR COSTAL 12LITROS WORKER | 84244100 | 0500  | 5403 | UND   | 4,000   | 165,000        | 660,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

19/02/2021  
M<sup>re</sup> Andreza de A. Alves  
Assinatura

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Trib aprox. R\$ 49,55 Federal, R\$ 125,16 Estadual<br>Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5DC0AE |                    |



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 975,00 #  
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900900 0  
Pague por este  
cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

e centavos acima  
a EMPORIO DO PAPER GIRELLI ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 19 de Fevereiro de 2021  
Joelma Gomes de Paulo

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

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100100 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 100100 0

Joelma Gomes de Paulo

JJ 055400368236-7





**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

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

**RECIBO**

**R\$ 975,00**

Recebi(emos) de Cons. de P. do Centro e Cel Vicente Stener F. Gomes

A importância de #Novecentos e setenta e cinco reais#

Referente nf 1163

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 19 de fevereiro de 2021

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

ASSINATURA

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº  
0000000131  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 19/02/2021 | Competência        | FEV/2021  | Nº da NFS-e Substituída | 0   |
| Nº do RPS       | 0          | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples      | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Nome Fantasia EMPORIO DO PAPEL

Endereço RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO

CPF/CNPJ 29.315.046/0001-81

Insc. Municipal 16542

UF CE

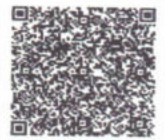
Insc. Estadual 0

Cidade SOBRAL

C.E.P. 62010030

Comp.

Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME

E-mail

Endereço RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE

CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03

Insc. Municipal

0

Insc. Estadual

Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                               | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|------|-------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 1    | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO 50X16CM | 7,00   | 80,00       | 560,00 |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 1304 / 181309900 - Impressão de material para outros usos

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         | 560,00 | Natureza da Operação          | Valor Total da Nota          | 560,00          |
| (-) 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              | 560,00          |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link      | (X) Alíquota do ISS          | 2,0000 %        |
| (-) ISS Retido              | 11,20  | me7biRBcMib4                  | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 548,80 | http://www.sobral.ce.gov.br/  | (=) Valor do ISS             | 11,20           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/02/21 16:52

Hora da emissão: 16:52:03

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



19/02/2021  
M<sup>a</sup> Andreza de A. Alves

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp.                                                                                           | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018                                                                                             | 104   | 0554    | 5  | 03001462-9 | 9  | AAA   | 900901    | 9  | R\$ 548,80 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| ou à sua ordem <u>EMBRAS DO PAPEL GIRELLI</u>                                                   |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| de <u>SOBRAL</u> , 19 de <u>Junho</u> de 20 <u>24</u>                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| Assinatura <u>Jeelma Gomes de Paulo</u>                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU<br>CNPJ 01.901.357/0001-03                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 03/2004                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| 018 104 0554 5 03001462-9 AAA 900901                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| Jeelma Gomes de Paulo                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| 104055400 0189809015* 600300146297                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

CAIXA

End. Log. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400368237-5





**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

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

**RECIBO**

**R\$ 548,80**

Recebi(emos) de

Cons. de Pais Educ. Basica Cel Vicente Stevan F. Gomes

A importância de

Quinhentos e quarenta e oito reais

e oitenta centavos

Referente

nf 131

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 19 de fevereiro de 20 21

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

ASSINATURA

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS



| Comp.                                                                                        | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018                                                                                          | 104   | 0554    | 5  | 03001462-9 | 9  | AAA   | 900899    | 3  | # 897,03 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>0170 CENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| a <u>FINEL</u>                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 19 de Febrero de 20 21  
Joelma Gomes de Paulo  
**CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU**  
 CNPJ 01.901.357/0001-03

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

900899 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900899 3  
Joelma Gomes de Paulo  
 000300146297

JJ 055400368235-9



**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:** 00000644211**MUNICÍPIO:** SOBRAL RAFAEL ARRUDA**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** VL RECREIO 00061**CEP:** 62011-000**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**  
01/2021**VENCIMENTO**  
27/04/2021**CONSC. kWh**  
30**VALOR EM R\$**  
24,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:36:29  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 000686300  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA

338000000009 241900012009  
908041595293 00000642110

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 24,19

COD. OPERACAO: 000067997

AUTENTICACAO TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

24,19



**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:** 000001313624**MUNICÍPIO:** SOBRAL JORDAO**CEP:** 62011-000**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**ENDEREÇO:** PV PEDRINHAS 00001**MÊS/ANO**  
01/2021**VENCIMENTO**  
25/02/2021**CONSC. kWh**  
22**VALOR EM R\$**  
24,10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:36:04  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
338600000000 24100010506  
003334834290 000013136240

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 24,10

AUTECOD. OPERACAO: 000067886

TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

24,10





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: 00000644213

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU SAO JOSE 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO  
01/2021

VENCIMENTO  
01/03/2021

CONSC. kWh  
133

VALOR EM R\$  
110,83

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:35:36  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
338800000311 108300012000  
322370459297 00000642137

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 110,83

COD. OPERACAO: 000067762

AUTENT. TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

110,83



**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:** 000007347279**MUNICÍPIO:** SOBRAL RAFAEL ARRUDA**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** RU JOSE DE A ARRUDA 00289**CEP:** 62011-060**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**  
01/2021**VENCIMENTO**  
19/02/2021**CONSC. kWh**  
334**VALOR EM R\$**  
272,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:35:13  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
33800000025 725400012000  
009586779292 000073472794

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 272,54

COD. OPERACAO: 000067647

TRANSACAO EFETIVADA OK

AUTENT

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

CONT

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**TOTAL A PAGAR EM (R\$)****272,54**



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: 000000644209

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU URIAS GOMES 00292

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO  
01/2021

VENCIMENTO  
19/02/2021

CONSC. kWh  
472

VALOR EM R\$  
385,23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:34:44  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 0006863E0  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
338800000358 852300110505  
003334779299 000006442099

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGO EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 385,23

COD. OPERACAO: 000057503

AUTENTICAÇÃO ME

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

COMPROVANTE ENE

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

385,23



**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:** 000001201479**MUNICÍPIO:** SOBRAL RAFAEL ARRUDA**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** AV JOAQUIM CIALDINO 00001**CEP:** 62011-060**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**

02/2021

**VENCIMENTO**

26/03/2021

**CONSC. kWh**

41

**VALOR EM R\$**

80,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/02/2021 11:36:55  
DATA DE EFETIVACAO: 19/02/2021  
CONVENIO: 000686360  
OPERADOR: Deus133

REPRESENTACAO NUMERICA  
338200000002 802000112000  
015886476290 000012014796

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGTO.EFETUADO EM: 19/02/2021

VALOR: 80,20

COD. OPERACAO: 000061123

**AUT**

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

**COM**

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**TOTAL A PAGAR EM (R\$)****80,20**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ \*62,00#  
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900902 7  
Pague por este 0554 5 03001462-9 9 AAA 900902 7  
cheque a quantia de sessenta e dois reais

UPMAT-BRASIL e centavos acima  
ou à sua ordem

CAIXA Joelma, 28 de Fevereiro de 2021  
Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 01/2021  
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
CNPJ 01.901.357/0001-03  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100702 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900902 7  
Joelma Gomes de Paulo

CAIXA  
JJ 055400368238-3



CLIENTE

Cons. De Pais Do C. Educ. Bas. Cel. Vicente Antenor F. Gomes

CPF/CNPJ

01901357000103



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 85d87b0829a24cc4a4a305be042a3568

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2021

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
28/02/2021

Descrição

Inscrição Canguru 2021 (0 23025719)

Valor  
R\$ 62,00

Subtotal R\$ 62,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 62,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-406966758-9  
25/FEV/2021 HORA DF 08:53:26

LOT. 05.005818-5 TERM 017407  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379338128 60002960817  
60000050801 9 85450000006200

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CONS DE PAIS DO C EDUC BAS  
RAZÃO SOCIAL: CONS DE PAIS DO C EDUC BAS C  
CNPJ: 01.901.357/0001-03

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 25/FEV/2021  
VALOR NOMINAL: 62,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 62,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 62,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
056-406966758-9  
VIA DO CLIENTE

PAGO: 25/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS







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

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

| Inscrição Cadastral                                 | Inscrição do Contribuinte | No. Crédito | Vencim Original | Parcela                  | VENCIMENTO | ISS/2021               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 7735                                                | 5208                      | 1956766     | 10/03/2021      | ÚNICA                    | 10/03/2021 |                        |
| <b>Dados do Contribuinte</b>                        |                           |             |                 | CPF                      |            | VALOR DO IMPOSTO       |
| CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM  |                           |             |                 | 000.000.000-00           |            | 43,20                  |
| PC SAO FRANCISCO                                    |                           |             |                 | CNPJ                     |            | (+) ATUALIZAÇÃO        |
| RAFAEL ARRUDA                                       |                           |             |                 | 01.901.357/0001-03       |            | 0,00                   |
| <b>Classificacao do Contribuinte</b>                |                           |             |                 | Localização Cartográfica |            | (+) MULTA              |
|                                                     |                           |             |                 | 00.00.000.0000.000       |            | 0,00                   |
| <b>Observacoes</b> REFERENTE A D.M.S No.02/2021 001 |                           |             |                 |                          |            | (+) JUROS              |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | 0,00                   |
| <b>Via do contribuinte</b>                          |                           |             |                 |                          |            | (+) TX EXPEDIENTE      |
| MENSAGEM                                            |                           |             |                 |                          |            | 0,00                   |
| NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                         |                           |             |                 |                          |            | (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | 0,00                   |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | (-) DESCONTOS          |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | 0,00                   |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | VALOR COBRADO          |
|                                                     |                           |             |                 |                          |            | 43,20                  |

loteria caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-406966760-0

25/FEV/2021

HORA DF 08:55:30

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,20

816800000001 432043912026

103100401951 676600030008

056-406966760-0

VIA

loterias caixa

PAGO: 25/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

