

**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 Antonio Mendes Carneiro**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **29/03/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior:       | 2.258,46        |
| Repasse Mensal:       | 5.098,00        |
| Rendimento:           | 0,34            |
| Depósito:             | 0,00            |
| IOF:                  | 0,08            |
| IRRF:                 | 0,08            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>7.356,64</b> |

| Despesas |                        |                |            |           |                                                                   |
|----------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Edifício | Despesa                | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação                                                        |
| POLO     | ÁGUA                   | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 369,92    |                                                                   |
| POLO     | LUZ                    | janeiro/2021   | 16/02/2021 | 51,36     |                                                                   |
| POLO     | MANUTENÇÃO PREDIAL     | janeiro/2021   | 01/02/2021 | 320,00    | 4 ESMALTES E 4 SOLVENTES                                          |
| POLO     | MANUTENÇÃO PREDIAL     | fevereiro/2021 | 12/02/2021 | 1.200,00  | SERVIÇO DE ALVENARIA                                              |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 2.758,00  |                                                                   |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2021 | 09/02/2021 | 354,00    | CONFEÇÃO DE MATERIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS MEIOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2021 | 02/02/2021 | 500,00    |                                                                   |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA    | fevereiro/2021 | 22/02/2021 | 500,00    |                                                                   |
| POLO     | OUTROS                 | fevereiro/2021 | 24/02/2021 | 62,00     |                                                                   |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS        | março/2021     | 17/02/2021 | 69,00     |                                                                   |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior:       | 2.258,46        |
| Repasse Mensal:       | 5.098,00        |
| Rendimento:           | 0,34            |
| Depósito:             | 0,00            |
| IOF:                  | 0,08            |
| IRRF:                 | 0,08            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>7.356,64</b> |

| Despesas |          |                |            |                 |            |
|----------|----------|----------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa  | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO     | TELEFONE | dezembro/2020  | 24/02/2021 | 80,87           |            |
| POLO     | TELEFONE | fevereiro/2021 | 25/02/2021 | 16,17           |            |
|          |          |                |            | <b>6.281,32</b> |            |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>1.075,32</b> |
|---------------|-----------------|



**MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO  
ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **Prestação de Contas**

## **PMDE**

**CONSELHO ESCOLAR  
ANTONIO MENDES CARNEIRO**

***FEVEREIRO  
2021***





CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes JR, 693- Bairro da Expectativa  
FONE: 3677-4010 SOBRAL – CE.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 7.356,72 (sete mil trezentos cinquenta e seis reais setenta e dois centavos) do recurso recebido por conta do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)**, referente o mês de Março, pela Unidade Executora da Escola Antonio Mendes Carneiro, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 28 de Fevereiro, de 2021.

### CONSELHO FISCAL:

#### NOME

Antonia Maria Lopes Bezerra  
Elaine Epifânio Fernandes Gomes  
Maria Ivanir Lima Silva

#### FUNÇÃO

Efetivo (a)

Efetivo (a)

Efetivo (a)





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

Conta: 0554 / 003 / 00002247-8

Data: 01/03/2021 - 18:20

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 02/02/2021 | 900590   | CHEQ COMP      | 320,00 D   | 320,00 D   |
| 02/02/2021 | 900591   | CHEQ COMP      | 500,00 D   | 820,00 D   |
| 02/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 820,00 C   | 0,00 C     |
| 08/02/2021 | 000001   | CRED TED       | 5.098,00 C | 5.098,00 C |
| 08/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 5.098,00 D | 0,00 C     |
| 10/02/2021 | 900592   | CHEQ COMP      | 354,00 D   | 354,00 D   |
| 10/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 354,00 C   | 0,00 C     |
| 12/02/2021 | 900593   | CHEQUE SAC     | 1.200,00 D | 1.200,00 D |
| 12/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.200,00 C | 0,00 C     |
| 17/02/2021 | 012021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 17/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 22/02/2021 | 900596   | CHEQUE SAC     | 2.758,00 D | 2.758,00 D |
| 22/02/2021 | 900594   | CHEQUE PAG     | 51,36 D    | 2.809,36 D |
| 22/02/2021 | 900595   | CHEQUE PAG     | 369,92 D   | 3.179,28 D |
| 22/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 3.179,28 C | 0,00 C     |
| 24/02/2021 | 900597   | CHEQUE PAG     | 500,00 D   | 500,00 D   |
| 24/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 500,00 C   | 0,00 C     |
| 25/02/2021 | 900598   | CHEQUE PAG     | 62,00 D    | 62,00 D    |
| 25/02/2021 | 900599   | CHEQUE PAG     | 97,04 D    | 159,04 D   |
| 25/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 159,04 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<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>01/03/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES | CPF/CNPJ<br>10.668.025/0001-11 | Conta Corrente<br>003.00002247-8 | Mês/Ano<br>02/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.258,46C    | 1.310,738479  |
| Aplicações                 | 5.098,00C    | 2.958,602202  |
| Resgates                   | 6.281,32D    | 3.645,327792  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,34C        |               |
| IRRF                       | 0,08D        |               |
| IOF                        | 0,08D        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.075,32C    | 624,012889    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 02 | RESGATE   | 820,00D   | 475,910385    |
|         | IRRF      | 0,02D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 08 / 02 | APLICACAO | 5.098,00C | 2.958,602202  |
| 10 / 02 | RESGATE   | 354,00D   | 205,448280    |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 02 | RESGATE   | 1.200,00D | 696,421059    |
|         | IRRF      | 0,04D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 17 / 02 | RESGATE   | 69,00D    | 40,043521     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 02 | RESGATE   | 3.179,28D | 1.845,044187  |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,07D     |               |
| 24 / 02 | RESGATE   | 500,00D   | 290,165321    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,01D     |               |
| 25 / 02 | RESGATE   | 159,04D   | 92,295037     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,47

0,08

**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





BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                 |  |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 01 - Programa/Convênio                                                          |  | 02 - Exercício      |  |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE                         |  | Fevereiro de 2021   |  |
| 03 - Nome da Unidade Executora:                                                 |  | 04 - Número do CNPJ |  |
| CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO                                        |  | 10.668.025/0001-11  |  |
| 05 - Endereço                                                                   |  | 06 - Município      |  |
| Avenida José Euclides Ferreira Gomes, 693 - Bairro Coração de Jesus - Sobral/CE |  | SOBRAL              |  |
|                                                                                 |  | 07 - UF             |  |
|                                                                                 |  | CE                  |  |

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(+) | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio                                            | Custeio                                  | Custeio                  | Custeio                                     | Custeio                        |                              |
| R\$ 2.258,46                                       | R\$ 5.098,00                             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,26                                    | R\$ 7.356,72                   |                              |
| 13 - Valor da Despesa Realizada(-)                 |                                          |                          |                                             |                                |                              |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                                          |                          |                                             |                                |                              |
| Custeio                                            | Custeio                                  | 17 - Período de Execução |                                             |                                |                              |
| R\$ 6.281,32                                       | R\$ 1.075,32                             | 01 a 28/02 de 2021       |                                             |                                | 1 polo                       |

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          | VICENTINO PONTES VASCONCELOS        | 30.928.711/0001-91 | MATERIAL DE PINTURA                                              | PMDE                | C              | NF             | 000.395 | 22/01/2021     | 900.590  | 02/02/2021       | R\$ 320,00   |
| 2          | M.A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS      | 05.551.355/0001-92 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | PMDE                | C              | NF             | 3.756   | 02/02/2021     | 900.591  | 02/02/2021       | R\$ 500,00   |
| 3          | EMPORIO DO PAPEL EIRELI             | 29.315.046/0001-81 | SERVIÇO                                                          | PMDE                | C              | NF             | 000.124 | 09/02/2021     | 900.592  | 10/02/2021       | R\$ 354,00   |
| 4          | IRINEU JOSÉ DA SILVA                | 28.247.917/0001-04 | SERVIÇO DE ALVENARIA                                             | PMDE                | C              | NF             | 000.325 | 12/02/2021     | 900.593  | 12/02/2021       | R\$ 1.200,00 |
| 5          | DB CEST PJ                          |                    | SEVIÇO                                                           | PMDE                | C              |                |         |                |          | 17/02/2021       | R\$ 69,00    |
| 6          | M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME | 03.365.404/0001-77 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | PMDE                | C              | NF             | 12.130  | 19/02/2021     | 900.596  | 22/02/2021       | R\$ 2.758,00 |
| 7          | ENEL                                |                    | SERVIÇO DE ENERGIA                                               | PMDE                | C              | RC             |         | 22/02/2021     | 900.594  | 22/02/2021       | R\$ 51,36    |
| 8          | SAAE                                |                    | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                 | PMDE                | C              | RC             |         | 22/02/2021     | 900.595  | 22/02/2021       | 369,92       |
| 9          | LARISSA O. ARAUJO                   | 32.788.394/0001-80 | MATERIAL DE LIMPEZA                                              | PMDE                | C              | NF             | 000.268 | 22/02/2021     | 900.597  | 24/02/2021       | R\$ 500,00   |
| 10         | UPMAT BRASIL                        | 15.111.975/0001-64 | BOLETO CANGURU                                                   | PMDE                | C              | RC             |         | 25/02/2021     | 900.598  | 25/02/2021       | R\$ 62,00    |
| 11         | OI FIXO                             |                    | SERVIÇO DE TELEFONIA                                             | PMDE                | C              | RC             |         | 25/02/2021     | 900.599  | 25/02/2021       | R\$ 97,04    |
| 28 - TOTAL |                                     |                    |                                                                  |                     |                |                |         |                |          |                  | R\$ 6.281,32 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

|                                          |                                  |                                                |                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO | SOBRAL, 28 DE FEVEREIRO, DE 2021 | MARIA ADELINA FERNANDES DE PAULO               | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| Local e Data                             |                                  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|                                          |                                  | Maria Adelina Fernandes de Paulo               |                                                      |

Ato Nº 248/2018 - SME  
Diretor Escolar DNS - 3



|                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VICENTINO PONTE VASCONCELOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 22/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 320,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000000395<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>VICENTINO PONTE VASCONCELOS</b><br><br>R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE<br>TEL:<br>www.automaserv.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000395</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2321 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0003 9510 1085 5578<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                                                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210004376997 22/01/2021 08:55:21                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>067704506                                                                                                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>30.928.711/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                             |  |  |                                       |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO |  |  | CNPJ / CPF<br>10.668.025/0001-11      |  | DATA DA EMISSÃO<br>22/01/2021 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693                                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CORACAO DE JESUS |  | CEP<br>62043-070              |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                                         |  |  | FONE / FAX<br>+88(36)77401-0883       |  | UF<br>CE                      |
|                                                                                             |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  | HORA DA SAÍDA<br>09:53:00     |

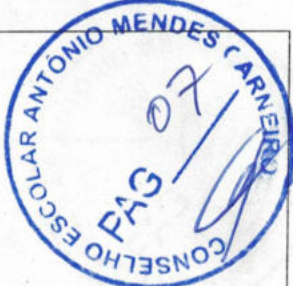
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                        |                      |                           |                          |
|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 71,04                     | 320,00                   |
| 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                      | 320,00                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                 |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 184                         | ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO | 32091010 | 0300  | 5403 | UN    | 4,00   | 70,00          | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 137                         | AGUARRAS                                        | 27101230 | 0300  | 5403 | UN    | 4,00   | 10,00          | 0,00           | 40,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  | <input type="checkbox"/>            |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22/01/21<br>Assinatura             |                                     |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 22/01/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. | RESERVADO AO FISCO<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VICENTINO PONTE VASCONCELOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000395<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 22/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO - VALOR TOTAL: R\$ 320,00      |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>VICENTINO PONTE VASCONCELOS</b><br><br>R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE<br>TEL:<br>www.automaserv.com.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000000395</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2321 0130 9287 1100 0191 5500 1000 0003 9510 1085 5578<br><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                                                                                                                                        |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210004376997 22/01/2021 08:55:21                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>067704506                                                                                                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>30.928.711/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                 |  |  |                                       |  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                        |  |  | CNPJ / CPF<br>10.668.025/0001-11      |  | DATA DA EMISSÃO<br>22/01/2021      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CORACAO DE JESUS |  | CEP<br>62043-070                   |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693           |  |  | MUNICÍPIO<br>SOBRAL                   |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>22/01/2021 |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                             |  |  | FONE / FAX<br>+88(36)77401-0883       |  | HORA DA SAÍDA<br>09:53:00          |
|                                                                 |  |  | UF<br>CE                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |

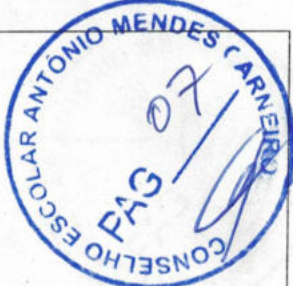
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                        |                      |                           |                          |
|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 71,04                     | 320,00                   |
| 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                      | 320,00                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                 |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 184                         | ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO | 32091010 | 0300  | 5403 | UN    | 4,00   | 70,00          | 0,00           | 280,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 137                         | AGUARRAS                                        | 27101230 | 0300  | 5403 | UN    | 4,00   | 10,00          | 0,00           | 40,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  | <input type="checkbox"/>            |
| ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22/01/21                             |                                     |
| Assinatura                           |                                     |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 22/01/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO                                                                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. |  |

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 320,00 #  
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900590 0  
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS - X -  
e centavos acima

a VICENTINO PONTE VASCONCELOS ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 01 de FEVEREIRO de 20 21  
Maria Helina Fernandes de Paulo

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2019

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE  
CNPJ 10.668.025/0001-11

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

Elusa Maria Barros

10405546 01890059054 600300224789

Declaro, para os devidos fins que recebi do CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO 1 (TREZENTOS E VINTE REAIS) REFERENTE A...

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 01/02/21  
COM RECURSO DO PMDE  
M. Barros  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400351898-2







Vicentino Ponte Vasconcelos  
Rua Anahid Andrade, 746-Centro  
62011-000 Sobral-Ce Fone(88)36116641

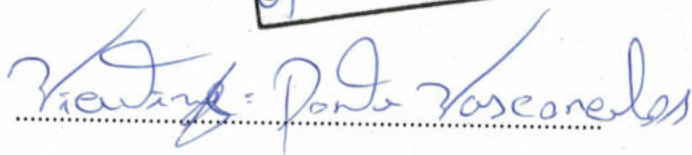
RECIBO..... 320,00

Declaro para os devidos fins que recebi do CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO (TREZENTOS E VINTE REAIS) REFERENTE NF 395

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 01/02/21  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL 01/02/2021





VICENTINO COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME

30.928.711/0001-91  
VICENTINO COMÉRCIO  
DE TINTAS LTDA - ME  
RUA ANAHID ANDRADE, 746  
CENTRO - CEP: 62.011-000  
SOBRAL - CE.





|                                                                                                              |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000003756<br>SÉRIE 000 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b><br>TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO -<br>CEP:62140-000 - MASSAPE - CE<br>TEL: (88)3643-1051 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000003756 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 000</b> |  |                                         |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b>                                                                                                                   |  | CHAVE DE ACESSO<br>2321 0205 5513 5500 0192 5500 0000 0037 5610 0037 5678                                                                        |  | 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>060301279                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                               |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210006741846 02/02/2021 09:57:14                                                    |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONS.ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO</b>                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>10.668.025/0001-11                                                                                                                 |  | DATA DA EMISSÃO<br>02/02/2021                                                                                             |
| ENDEREÇO<br><b>AV.DR.JOSE EUCLIDES F.GOMES, S/N</b>                                                                                                              |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>EXPECTATIVA</b>                                                                                                          |  | CEP<br>62114-000                                                                                                          |
| MUNICÍPIO<br><b>SOBRAL</b>                                                                                                                                       |  | FONE / FAX                                                                                                                                       |  | UF<br><b>CE</b>                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                               |  | HORA DA SAÍDA<br>09:23:44                                                                                                 |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00         |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00  |
| 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>500,00 |

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

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                          |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           |
| 4510                        | PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL   |
| 4178                        | LAPIS PRETO MAD.CX C/144 NOBRE N.2       |
| 7896342437160               | BORRACHA PONTEIRA BCA PCT C/100 MERCUR   |
| 7896303600565               | GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC      |
| 7896303600053               | CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC            |
| 7896303600022               | CLIPS ACC 6/0 C/50                       |
| 2708                        | PAPEL COUCHE A4 180G 210X297 C/50FLS ABC |
| 2147                        | FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH         |
| 2460                        | CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR    |
| 7896326912218               | CANETA MARCA TEXTO SERTIC                |
| 896326998168                | GRAMPEADOR SERTIC JET STAPLER S10061B PT |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 02/10/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Trib aprox. R\$ 53,96 Federal, R\$ 68,91 Estadual<br>Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B6443B |                    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  | <input type="checkbox"/>            |
| ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Assinatura                           |                                     |

Controlador (88)-99221-0300





|                     |            |         |    |            |    |       |           |    |            |
|---------------------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp.               | Banco      | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018                 | <b>104</b> | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8  | AAA   | 900591    | 9  | # 500,00 # |
| 018                 | 104        | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8  | AAA   | 900591    | 9  |            |
| Pague por este      |            |         |    |            |    |       |           |    |            |
| cheque a quantia de |            |         |    |            |    |       |           |    |            |
| QUINHENTOS REAIS    |            |         |    |            |    |       |           |    |            |
| X X X X X X         |            |         |    |            |    |       |           |    |            |
| e centavos acima    |            |         |    |            |    |       |           |    |            |

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSÉ SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFECCÃO: 11/2019

Glusa Maria Barrios

|        |     |     |      |   |            |
|--------|-----|-----|------|---|------------|
| 900591 | 018 | 104 | 0554 | 5 | 03002247-8 |
|--------|-----|-----|------|---|------------|

AAA 900591

010405545 01890059154 600300229789

JJ 055400351899-0

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 02/10/21  
COM RECURSO DO PIMDE

ORDENADOR DE DESPESAS







**CASA ASSUNÇÃO LTDA.**  
Rua Cel. Diogo Gomes, 1385  
Centro - CEP: 62.010-150 - Sobral/CE  
Fones (88) 3611 4230  
casaassuncao@hotmail.com  
CNPJ: 01.679.793/0001-80  
CGF: 06.982.593-9

# Recibo

R\$

500,00

Recebi(emos) de: Cons. Escolar Antonio Mendes Carneiro

a importância de Quinhentos reais

referente à NF-e Nº 000003756

01.679.793/0001-80  
CASA ASSUNÇÃO LTDA.  
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385  
CENTRO - CEP: 62.010-150  
SOBRAL - CEARÁ.

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 02 de fevereiro de 2021.

ASSINATURA

Gráfica Opção Brindes (88) 3111.3323

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 02/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

M. Paulo  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒  
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒  
02/02/21  
Gracia Trasmonte Silva  
Assinatura







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº  
0000000124  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 09/02/2021 | 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 | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO                                          |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | AVN CORONEL JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORACAO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 10.668.025/0001-11                                                                | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                                                   | Telefone        |   |                |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                             | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 1    | SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAL DE CONSCIENTIZACAO DOS MEIOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1,00   | 354,00      | 354,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒  
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐  
09/02/21  
Assinatura

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         | 354,00 | Natureza da Operação          | Valor Total da Nota          | 354,00         |
| (-) 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              | 354,00         |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link      | (X) Aliquota do ISS          | 2,0000 %       |
| (-) ISS Retido              | 7,08   | rB20z8YtFbrU                  | ISS a Reter                  | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 346,92 | http://www.sobral.ce.gov.br/  | (=) Valor do ISS             | 7,08           |

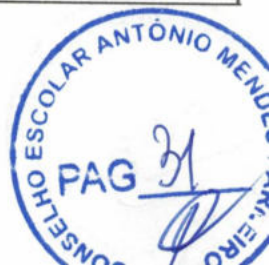
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/02/21 16:08

Hora da emissão: 16:08:19

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 09/02/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS





**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\$ 354,00**

Recebi(emos) de Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

A importância de Trezentos e cinquenta e Quatro reais

Referente UF-124

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 09 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

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 09/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

MARCELO  
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <u>09/02/21</u><br><u>Maria de Fátima Lima Silva</u><br>Assinatura |                                     |





|                                                                                                                                                                         |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                          |       |           |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                                                                                   | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2                                                                                                                                                                                                                       | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                                                                                                                     | 104   | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8                                                                                                                                                                                                                        | AAA   | 900592    | 7  | #354,00# |
| Pago por este cheque a quantia de <b>TREZENTOS CINQUENTA E QUATRO</b><br><b>REAIS</b> — x — x — x — x e centavos acima<br><b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI</b> ou à sua ordem |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                          |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b><br>SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 11/2019                                                                       |       |         |    |            | SOBRA, 09 de <b>FEVEREIRO</b> de 20 <b>21</b><br><b>Maria Helina Fernandes de Paula</b><br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES<br>CNPJ 10.668.025/0001-11<br><b>Glaura Maria Barros</b><br>CLIENTE BANCÁRIO<br>DESDE 03/2009 |       |           |    |          |
| 10405544 0189005925 600300224789                                                                                                                                        |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                          |       |           |    |          |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
 PAGO EM: 09/02/21  
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Paula  
 ORDENADOR DE DESPESAS

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>CAIXA</b>                           |                   |
| Cód. Ag.<br>R. de Contas do Despesante | JJ 055400351900-8 |





|                                                                                       |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|      | <b>ESTADO DO CEARA</b><br><b>PREFEITURA DE SOBRAL</b><br><b>SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS</b> |                                |             |                                                                                      | <b>Nota Nº</b><br><b>0000000325</b> |                                                                                     |                |               |
|                                                                                       |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      | <b>SÉRIE</b>                        |                                                                                     |                |               |
|                                                                                       |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      | <b>ELETRÔNICA</b>                   |                                                                                     |                |               |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Data de Geração                                                                       | 12/02/2021                                                                                         | Competência                    | FEV/2021    | Nº da NFS-e Substituída                                                              | 0                                   |                                                                                     |                |               |
| Nº do RPS                                                                             | 0                                                                                                  | Local da Prestação             | SOBRAL-CE   | Optante do Simples                                                                   | SIM                                 |                                                                                     |                |               |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                  |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |  |                |               |
| Razão Social                                                                          | IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787                                                                   |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Nome Fantasia                                                                         | OMEGA SERVICOS                                                                                     |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Endereço                                                                              | AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO                                          |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| CPF/CNPJ                                                                              | 28.247.917/0001-04                                                                                 | Insc. Municipal                | 16177       | UF                                                                                   | CE                                  |                                                                                     | Insc. Estadual | 0             |
| Cidade                                                                                | SOBRAL                                                                                             | C.E.P                          | 62030595    | Comp                                                                                 | ALTOS                               |                                                                                     | Telefone       | 88 9 94048979 |
| <b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                    |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Razão Social                                                                          | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO                                                           |                                |             |                                                                                      | E-mail                              |                                                                                     |                |               |
| Endereço                                                                              | AV. AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693 CORAÇÃO DE JESUS 62043070 SOBRAL-CE                  |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| CPF/CNPJ                                                                              | 10.668.025/0001-11                                                                                 | Insc. Municipal                | 0           | Insc. Estadual                                                                       |                                     |                                                                                     | Telefone       |               |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                         |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| ITEM                                                                                  | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                  |                                |             | QUANT.                                                                               | VALOR UNIT.                         | TOTAL                                                                               |                |               |
| 1                                                                                     | SERVIÇO DE ALVENARIA                                                                               |                                |             | 1,00                                                                                 | 1.200,00                            | 1.200,00                                                                            |                |               |
|                                                                                       |                                                                                                    |                                |             | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO<br>PAGO EM: 12/02/21<br>COM RECURSO DO PMDE |                                     |                                                                                     |                |               |
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO                                                           |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| 702 / 702 / 439910300 - Obras de alvenaria                                            |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| <b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                  |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| CÓDIGO DA OBRA                                                                        |                                                                                                    |                                | ART DA OBRA |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| ORDENADOR DE DESPESAS                                                                 |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                              |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| PIS                                                                                   | 0,00                                                                                               | COFINS                         | 0,00        | INSS                                                                                 | 0,00                                | CSLL                                                                                | 0,00           |               |
| IRRF                                                                                  | 0,00                                                                                               |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| <b>VALORES DO PRESTADOR</b>                                                           |                                                                                                    | <b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b> |             | <b>CÁLCULO DO ISS</b>                                                                |                                     |                                                                                     |                |               |
| Valor Total da Nota                                                                   | 1.200,00                                                                                           | Natureza da Operação           |             | Valor Total da Nota                                                                  |                                     | 1.200,00                                                                            |                |               |
| (-) Desconto Incondicionado                                                           | 0,00                                                                                               | Isenta                         |             | (-) Dedução Permitida em lei                                                         |                                     | 0,00                                                                                |                |               |
| (-) Desconto condicionado                                                             | 0,00                                                                                               | Regime Especial de Tributação  |             | (-) Desconto Incondicionado                                                          |                                     | 0,00                                                                                |                |               |
| (-) Retenções Federais                                                                | 0,00                                                                                               | 0-Nenhum                       |             | Base de Cálculo                                                                      |                                     | 0,00                                                                                |                |               |
| Outras Retenções                                                                      | 0,00                                                                                               | Código de Validação/Link       |             | (X) Aliquota do ISS                                                                  |                                     | 0,0000 %                                                                            |                |               |
| (-) ISS Retido                                                                        | 0,00                                                                                               | PsLmvos_z1w-                   |             | ISS a Reter                                                                          |                                     | ( ) Sim (X) Não                                                                     |                |               |
| (=) Valor Líquido                                                                     | 1.200,00                                                                                           | http://www.sobral.ce.gov.br/   |             | (=) Valor do ISS                                                                     |                                     | 0,00                                                                                |                |               |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                         |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| <b>ISENTA DE ISS</b>                                                                  |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                             |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)<br>Impressa em: 12/02/21 10:52 |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |
| Hora da emissão: 10:52:01                                                             |                                                                                                    |                                |             |                                                                                      |                                     |                                                                                     |                |               |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO            | <input type="checkbox"/>            |
| 12/02/21<br>para Antonio Mendes<br>Assinatura |                                     |





**ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO**

**CNPJ: 28.247.917/0001-04.**

Avenida Cleto Ferreira da Ponte Nº 1465 C/17  
Cidade Pedro Mendes Carneiro – CEP: 62.030 – 595  
Sobral – CE.

**RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO**

**CNPJ: 10.668.025/0001-11**

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE  
AO SERVIÇO DE REPARO EM ALVENARIA EM SALA DE AULA EFETUADO  
NO SEGUINTE ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES  
Nº 693 – CEP: 62.043-070 – SOBRAL – CEARÁ.

**\*NOTA FISCAL Nº 325**

**ÔMEGA SERVIÇOS**  
**IRINEU JOSÉ DA SILVA**  
**CNPJ: 28.247.917/0001-04**

**IRINEU JOSÉ DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 12/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

MAF  
GERADOR DE DESPESAS

SOBRAL, 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <u>12/02/21</u><br><u>Gracia Gomes Lima Silva</u><br>Assinatura |                                     |





|                                                                                                             |                                         |                                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ECVIMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 2.758,00                               | NF-e<br>Nº: 000.012.130<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO |                                      |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES<br>ME<br>R FLORIANO PEIXOTO, 264<br>CENTRO<br>SOBRAL<br>CE<br>TEL/FAX: 8836111200<br>CEP: 62010010 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.012.130<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | CHAVE DE ACESSO<br>2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 3017 7570 6062<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 DA OPERAÇÃO<br>VENDA   | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210010580252 - 19/02/2021 15:22:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>062857720 | CNPJ<br>03.365.404/0001-77                                               |

|                                                                                         |                                |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO |                                | CNPJ/CPF<br>10.668.025/0001-11 | DATA DA EMISSÃO<br>19/02/2021       |
| ENDEREÇO<br>RUA DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, S/N                                   | BAIRRO/DISTRITO<br>EXPECTATIVA | CEP<br>62114-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>19/02/2021 |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                                     | FONE/FAX                       | UF<br>CE                       | HORA DE SAÍDA<br>15:23:54           |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| FATURA                          |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                 |                                    |                                      |                                     |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.758,00 |                                     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>735,86 |
|                                 |                         |                                 |                                    |                                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.758,00     |

|                                     |                             |             |               |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                             |             |               |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>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.<br>PROD.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                             | NCM<br>SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|                          |                                                          |           |       |      |       |         |                   |                |              |            |           | ICMS      | IPI  |                              |
| 1479                     | COLA DE ISOPOR 850G FORTIFEX                             | 35061090  | 0 500 | 5405 | UND   | 1,0000  | 33,8000           | 33,80          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,42                         |
| 6694                     | ARQUIVO MORTO AZUL ALAPLAST                              | 39261000  | 0 500 | 5405 | UND   | 12,0000 | 4,7000            | 56,40          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20,36                        |
| 7001                     | PASTA C/ CANALETA<br>TRANSPARENTE ACP                    | 38089119  | 0 500 | 5405 | UND   | 60,0000 | 3,0000            | 180,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 41,76                        |
| 707                      | PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10<br>RM                     | 48025610  | 0 500 | 5405 | CX    | 5,0000  | 225,0000          | 1.125,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 315,67                       |
| 7188                     | FITA GOMADA 24X50 SCOTCH 3M                              | 39191090  | 0 500 | 5405 | RL    | 8,0000  | 28,5000           | 228,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 82,33                        |
| 8544                     | PASTA CATALOGO 30 SACOS YES                              | 42021210  | 0 500 | 5405 | UND   | 6,0000  | 19,6000           | 117,60         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 40,62                        |
| 9644                     | GRAMPO 26/6 C/5000 UND JOCAR                             | 83052000  | 0 500 | 5405 | CX    | 10,0000 | 7,0000            | 70,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 24,81                        |
| 10375                    | GRAMPEADOR EAGLE 208-P P/20FLS                           | 84729040  | 0 500 | 5405 | UND   | 2,0000  | 23,7500           | 47,50          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20,05                        |
| 10702                    | CLIPS 3/0 C/50UND ACC                                    | 83059000  | 0 500 | 5405 | CX    | 7,0000  | 2,7000            | 18,90          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,70                         |
| 11627                    | LIVRO DE PONTO 100 FLS CAPA<br>DURA 4 ASSIN SAO DOMINGOS | 48201000  | 0 500 | 5405 | UND   | 6,0000  | 13,5500           | 81,30          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26,85                        |
| 13122                    | CANETA COMPACTOR 0.7 C/50UND<br>AZUL                     | 96081000  | 0 500 | 5405 | CX    | 1,0000  | 41,6000           | 41,60          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16,83                        |
| 13666                    | BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES<br>VARIADAS                | 40021911  | 0 500 | 5405 | FL    | 20,0000 | 3,1000            | 62,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,14                        |
| 14400                    | PASTA DE PAPEL A0 C/ELASTICO<br>FRAMA                    | 42021900  | 0 500 | 5405 | UND   | 40,0000 | 2,0000            | 80,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27,63                        |
| 17014                    | CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML                              | 44219900  | 0 500 | 5405 | UND   | 20,0000 | 2,8500            | 57,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5,58                         |
| 17224                    | PASTA CATALOGO 10 SACOS FUME<br>YES                      | 44219900  | 0 500 | 5405 | UND   | 41,0000 | 10,0000           | 410,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 40,18                        |
| 18670                    | LAPIS DE ESCRIVER C/144<br>PIRILAMPO                     | 96091000  | 0 500 | 5405 | CX    | 2,0000  | 35,8500           | 71,70          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,83                        |
| 19005                    | BORRACHA PONTEIRA BRANCA<br>C/100 UND MERCUR             | 40169200  | 0 500 | 5405 | PCT   | 2,0000  | 19,8000           | 39,60          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,23                         |
| 20213                    | GRAMPEADOR LKYE 30F LO101-110                            | 84729040  | 0 500 | 5405 | UND   | 2,0000  | 18,8000           | 37,60          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15,87                        |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 735,86 26,0000 0,0000 0,0000 | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO<br>PAGO EM: 19/02/2021<br>COM RECURSO DO PMDE<br>ORDENADOR DE DESPESAS |





- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.

(88)3611.1200/ (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.758,00.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

a importância de

dois mil setecentos e cinquenta e oito reais.

referente a

nota fiscal de nº 12130.

Sobral/CE.

19

de

fevereiro

de 2021.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO  
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264  
CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL

CE

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

PAGO EM: 19/02/21

COM RECURSO DO PMDE

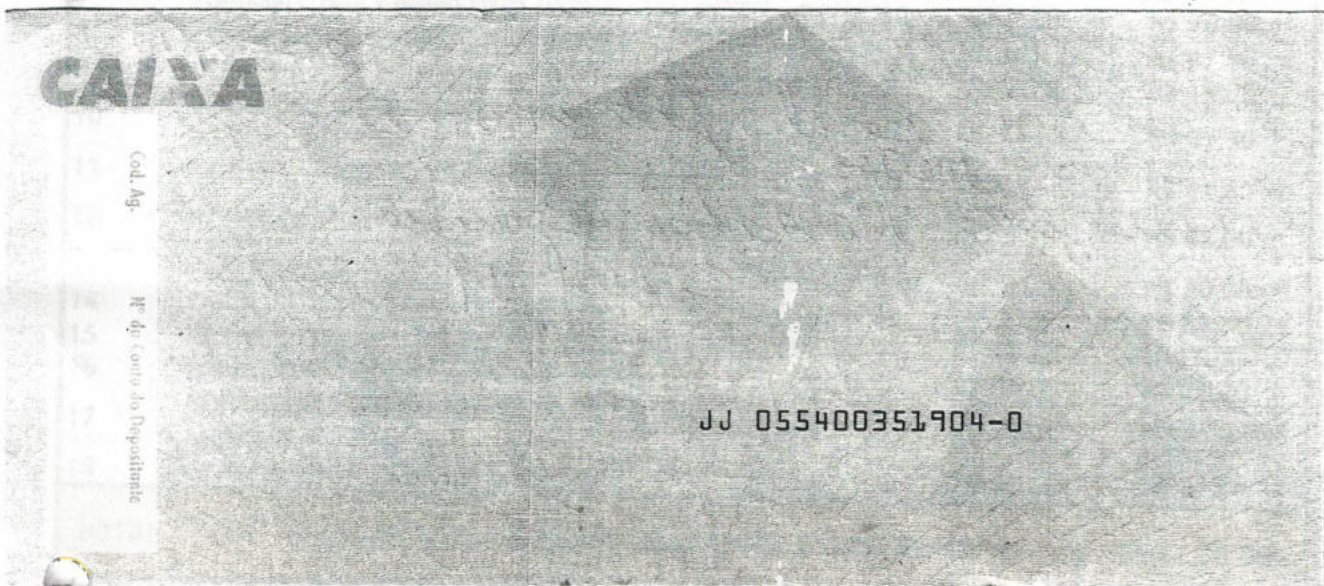
ORDENADOR DE DESPESAS

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  | <input type="checkbox"/>            |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19/02/21                           |                                     |
| Maria Vinícius Silva               |                                     |
| Assinatura                         |                                     |





|                                                                                                                        |         |    |            |    |                                                                                                                                                         |           |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|
| Banco                                                                                                                  | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série                                                                                                                                                   | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018 104                                                                                                                | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8  | AAA                                                                                                                                                     | 900596    | 0  | 2.758,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil setecentas e cinquenta e oito reais</u> e centavos acima ou à sua ordem |         |    |            |    |                                                                                                                                                         |           |    |          |
| <b>CAIXA</b><br>SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 11/2019                      |         |    |            |    | Sobral, 19 de Fevereiro de 2021<br>Maria Delira Fernandes de Paulo<br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES<br>CNPJ 10.668.025/0001-11<br>Elvira Maria Barros |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009                                                                                         |         |    |            |    |                                                                                                                                                         |           |    |          |



JJ 055400351904-0

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
 PAGO EM: 19/02/21  
 COM RECURSO DO PMDE

Maria Paula  
 ORDENADOR DE DESPESAS







Companhia Energética do Ceará

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

Nº CLIENTE: 000007368518

MUNICÍPIO: SOBRAL \*\*SEM BAIRRO 3200-000

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: AV JOSE EUCLIDES F GOMES II 00715

CEP: 62011-065

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

01/2021

VENCIMENTO

17/02/2021

CONSC. kWh

405

VALOR EM R\$

51,36

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 19/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

050-782361476-7

19/FEV/2021

HORA DE 16:15:07

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 51,36

838500000008 513600310500  
003317885299 000073685186

050-782361476-7

13 VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

51,36



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 51,36 # |  
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900594 3  
Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E UMA REAIS TRINTA  
E SEIS CENTAVOS — x — x — e centavos acima  
E NEL ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2019

SOBRAL, 16 de FEVEREIRO de 20 21  
Maria Helina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE  
CNPJ 10.668.025/0001-11

Glusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

104055422 01890059454 600300224783

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 16/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

MAF  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400351902-4







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

1787-9

Mes/Faturamento

02/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

EEF ANTONIO MENDES CARNEIRO

AV. JOSE EUCLIDES FERR GOMES, 1456  
COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

| Classe                   | A/E:                             | Tarifa                    | Quantidade de Economias       |                                |                   |                | Agente |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| PBM                      | 0                                | PUB                       | Residencial<br>000            | Comercial<br>000               | Industrial<br>000 | Público<br>001 | 000019 |
| Hidrômetro<br>A08S094561 | Data de Instalação<br>01/10/2008 | Localização<br>0000270017 | Data Leit. Ant.<br>15/01/2021 | Data Leit. Atual<br>15/02/2021 |                   |                |        |

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 447

Leitura atual: 487

Consumo: 40

Dias: 31

Media: 46

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 01/2021  | 52      | 0      |
| 12/2020  | 33      | 0      |
| 11/2020  | 39      | 0      |
| 10/2020  | 68      | 0      |
| 09/2020  | 34      | 0      |
| 08/2020  | 52      | 0      |

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

| Parametros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrao     | ate 15 UH | 6,0 a 9,5 | ate 5,0 | ate 5UT  | ate 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7          | 0,0          |

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cod. | Descricao | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA      |      | 217,60      |
| 2    | ESGOTO    |      | 152,32      |

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-F

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

Vencimento: 18/03/2021

Total a Pagar: 369,92

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

PAGO EM: 19/02/21

COM RECURSO DO PMDE

ENCARGADO DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

050-782361474-0

19/FEV/2021

HORA DF 16:13:37

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 369,92

826600000036 699202690003

178702212105 090499000009

050-782361474-0

19 VIA

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 19/10/21  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS





|                                                                                                                                                                      |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|------------|
| Comp.                                                                                                                                                                | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2                                                                                                                                                                                                                                           | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018                                                                                                                                                                  | 104   | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8                                                                                                                                                                                                                                            | AAA   | 900595    | 1  | # 369,92 # |
| Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZENTOS SESSENTA E NOVE REAIS</u><br><u>NOVENTA E DOIS CENTAVOS - X - X</u> e centavos acima<br>a <u>SAAE</u> ou à sua ordem |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |    |            |
| <b>CAIXA</b><br>SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 11/2019                                                                    |       |         |    |            | <u>SOBRAL, 19 de FEVEREIRO de 20 21</u><br><u>Maria Adilina Fernandes de Paulo</u><br>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE<br>CNPJ 10.668.025/0001-11<br><u>Glusa Maria Barros</u><br><small>900595 018 104 0554 03002247-8 8 AAA 900595 1</small> |       |           |    |            |
| <small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009</small>                                                                                                                        |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |    |            |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
 PAGO EM: 19/10/21  
 COM RECURSO DO PMDE  
MARCELO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Cod. Ag.  
 Nº da Conta do Depositante

JJ 055400351903-2



LARISSA O. ARAUJO



R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095

viriato de medeiros

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836131668

CEP: 62011065

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.268

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0232 7883 9400 0180 5500 1000 0002 6813 8139 6839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210011062816 - 22/02/2021 17:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

32.788.394/0001-80

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

CNPJ/CPF

10.668.025/0001-11

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693

BAIRRO/DISTRITO

CORACAO DE JESUS

CEP

62043-070

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/02/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:39:43

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |                           |                            |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |                           | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |                           | 0,00                       |  | 500,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                    | 229,29                    | 500,00                     |  |                          |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                       |          |       |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 412        | MASCARA                               | 48181000 | 0 500 | 5403 | PCT   | 3,0000  | 22,0000        | 66,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16,75                     |
| 436        | UNO SABAO C/S 200G FRESH              | 34011900 | 0 500 | 5403 | UN    | 5,0000  | 6,5000         | 32,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15,10                     |
| 417        | SACO P/LIXO 40L                       | 39229000 | 0 500 | 5403 | UN    | 3,0000  | 10,0000        | 30,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11,63                     |
| 562        | ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 SL          | 22071090 | 0 102 | 5102 | UN    | 3,0000  | 49,0000        | 147,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 73,93                     |
| 47         | ALCOOL SANTA CRUZ 96 AZUL 1000ML      | 22071090 | 0 500 | 5403 | UN    | 22,0000 | 9,0000         | 198,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,57                     |
| 672        | DETERGENTE ECO LIMPEMAX MACA 5 LITROS | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 13,2500        | 26,50       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12,31                     |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

22/02/21

Assinatura

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

PAGO EM: 22/02/21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:

Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 229,29 45,86% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



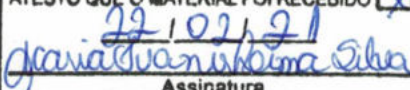


|                                                                                   |                                          |                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nº                                                                                | <b>RECIBO</b>                            |                                                                                                                   | R\$ 500,00 |
| Recebi de                                                                         | Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro |                                                                                                                   |            |
| Endereço                                                                          |                                          |                                                                                                                   |            |
| A importância de                                                                  | Quinhentos reais                         |                                                                                                                   |            |
| Referente a                                                                       | NF 268                                   |                                                                                                                   |            |
| Para maior clareza firm <u>o</u> o presente.                                      |                                          |                                                                                                                   |            |
| Sobral 22 de fevereiro de 2021                                                    |                                          |                                                                                                                   |            |
|  |                                          | <b>LARISSA O. ARAUJO</b><br>CNPJ: 32.788.394/0001-80<br>Rua Viriato de Medeiros - 1095<br>Centro, Sobral - Ceará. |            |

ASSINATURA  
LARISSA O. ARAUJO  
Rua Viriato de Medeiros 1095  
Centro CEP 62000-065  
SOBRAL - CE

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 22/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

|                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22/02/21                                                                                           |                                     |
| <br>Assinatura |                                     |



ATENÇÃO: LER, ANTES DE ASSINAR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 500,00 #  
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900597 8  
Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS — x — x —

LARISSA O. ARAUJO e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 11/2019

SOBRAL, 22 de FEVEREIRO de 20 21  
Maria Helina Fernandes de Paulo

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

CNPJ 10.668.025/0001-11

Elvira Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

900597 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900597

10405549 01890059754 600300224789

JJ 055400351905-9

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 22/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

Maria Paulo  
ORDENADOR DE DESPESAS





CLIENTE  
Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

CPF/CNPJ  
10668025000111



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 1ee36eaded6747cc97bde9b14462ddae

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2021

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
28/02/2021

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2021 (0 23024569)

R\$ 62,00

Subtotal

R\$ 62,00

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 62,00

Loteria da Praça  
PAGO  
Sandra

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 25/02/21  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-425954202-7  
25/FEV/2021 HORA DE 10:31:53

LOT. 05.005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL TERM 062647  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379338128 60003893942  
52000050808 6 8545000006200

BENEFICIÁRIO

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

BENEFICIÁRIO FINAL

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

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO ME

RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MEN

CNPJ: 10.668.025/0001-11

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 25/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 62,00

DIJROS: 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  
056-425954202-7

VIA DO CLIENTE

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

PASO EM: 25/02/21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8  | AAA   | 900598    | 6  | #62,00# |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>SESSENTA E DOIS REAIS</u> — X —</p> <p>_____ X _____ X _____ X _____ e centavos acima</p> <p>ou à sua ordem</p> <p><b>UPMAT BRASIL</b></p> <p><b>CAIXA</b></p> <p><b>SOBRAL</b><br/>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br/>CENTRO - SOBRAL-CE<br/>CONFEÇÃO: 11/2019</p> <p><b>SOBRAL</b><br/>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE<br/>CNPJ 10.668.025/0001-11<br/><i>Elusa Maria Barros</i><br/>700598 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900598</p> <p>CLIENTE BANCÁRIO<br/>DESDE 03/2009</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |         |

1040554030022478000598

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
 PAGO EM: 24/02/21  
 COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

2-90615E004550 11



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

MUNICIPIO DE SOBRAL  
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693

CORACAO DE JESUS  
62043-070 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO  
16/11/2020

CNPJ / CPF  
07598634000137

INSCRICAO ESTADUAL  
69202583

TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
090901263638

CODIGO DDD  
88

TELEFONE/CONTRATO  
3677-4010 0 2

VALOR A PAGAR

R\$ 80,87

VENCIMENTO

05/12/2020

|              |                                  |        |        |        |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/20: | 10/20: | 09/20: |
| ALTERNATIVO  |                                  | 08/20: | 07/20: | 06/20: |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003312584/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS

|                                    |      |          |      |                          |      |  |  |      |
|------------------------------------|------|----------|------|--------------------------|------|--|--|------|
| 0001/01 16/11/2020 CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 0:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 |  |  | 0,00 |
| TOTAL                              |      |          |      |                          |      |  |  | 0,00 |

TC VOICE NET

|                                         |                        |        |    |       |
|-----------------------------------------|------------------------|--------|----|-------|
| 0001/02 16/11/2020 ASS. VOICE NET + 100 | DE 01/11/20 A 30/11/20 | 43,98% | VD | 80,87 |
| SUBTOTAL                                |                        |        |    | 80,87 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 80,87 |
| ALIQUOTA             | 30%   |
| VALOR                | 24,26 |

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 80,87

ISS

RESERVADO AO FISCO

560b.d47b.3649.c32a.5380.609e.27fe.3483

FATURA N.: 0900089573492

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

RESUMO GERAL

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 03497 3677-4010 0 2  | 80,87 |
| TOTAL                | 80,87 |

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 21/10/21  
COM RECURSO DO PMDE

PAGO  
Lotaria da praça

PREZADO CLIENTE, ATÉ 16/11/20 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 80,87. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

RESUMO DA FATURA

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| SERVICOS 01 FIXO                              | 80,87 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 80,87 |
| LIGACOES PARA CELULAR                         | 0,00  |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                   | 0,00  |
| SERVICOS DE TERCEIROS                         | 0,00  |
| OUTROS VALORES                                | 0,00  |

VALOR A PAGAR

R\$ 80,87





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-418755995-6

25/FEV/2021 HORA DF 10:28:44

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

846400000002 808700240308

150349703671 740100220111

056-418755995-6

1ª VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM: 25/02/21  
COM REC. DO PIUDE

MA Paul  
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10  
MUNICIPIO DE SOBRAL  
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693  
CORACAO DE JESUS  
62043-070 - SOBRAL - CE



AD: 00100483

7213512820 00000 00000000483 30 190221

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>15/02/2021        | TELEFONE/CONTRATO<br>3677-4010 0 2 |
| CNPJ / CPF<br>07598634000137         | VALOR A PAGAR<br>R\$ 16,17         |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>69202583       | VENCIMENTO<br>05/03/2021           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>090901263638 |                                    |
| CODIGO DDD<br>88                     |                                    |

|              |                                  |        |        |        |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|--------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 02/21: | 01/21: | 12/20: |
| ALTERNATIVO  |                                  | 11/20: | 10/20: | 08/20: |

| PAG./LINHA                                                                                                                                                  | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:<br>VD - VALOR COM DESCONTO |      |           |            |             |         |         |        |       |

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003516566/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS  
0001/01 15/02/2021 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
SUBTOTAL 0,00

TC VOICE NET  
0001/02 15/02/2021 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/02/21 A 06/02/21 43,98% VD 16,17  
SUBTOTAL 16,17

BASE DE CALCULO ICMS 16,17  
ALIQUOTA 30%  
VALOR 4,85  
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 16,17

TSS

RESERVADO AO FISCO

90d4.2c6c.b7e1.1259.a35a.c1da.ccf2.187d

FATURA N.: 0900089783537

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
03497 3677-4010 0 2  
TOTAL 16,17

VALOR  
16,17  
16,17

CONTRIBUICOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
PAGO EM 25/02/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

PREZADO CLIENTE, ATÉ 15/02/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 80,87. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

### RESUMO DA FATURA

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| SERVICOS OI FIXO                               | 16,17     |
| SERVICOS MENSASIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 16,17     |
| LIGACOES PARA CELULAR                          | 0,00      |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS                    | 0,00      |
| SERVICOS DE TERCEIROS                          | 0,00      |
| OUTROS VALORES                                 | 0,00      |
| VALOR A PAGAR                                  | R\$ 16,17 |





loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-418755993-0

25/FEV/2021 HORA DF 10:28:22

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 16,17

846500000001 161700240302

150349703671 740100221028

056-418755993-0

a VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

PAGO EM: 25/02/21

COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS



|                                                                                                                                                  |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                         |       |           |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                                                            | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2                                                                                                                                                                                                                      | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                                                                                                                                              | 104   | 0554    | 5  | 03002247-8 | 8                                                                                                                                                                                                                       | AAA   | 900599    | 4  | # 97,04# |
| Pague por este cheque a quantia de <b>NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS</b> — x — x — x — e centavos acima<br><b>01 FIXO</b> ou à sua ordem |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                         |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                                                     |       |         |    |            | <b>SOBRAL, 25 de FEVEREIRO de 20 21</b><br><b>Maria Adulina Fernandes de Paulo</b><br><b>CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE</b><br>CNPJ: 10.668.025/0001-11<br><b>Glauza Maria Barros</b><br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009 |       |           |    |          |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 11/2019                                                                 |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                         |       |           |    |          |
| 0405547 0189005995 600300224789                                                                                                                  |       |         |    |            |                                                                                                                                                                                                                         |       |           |    |          |

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
 PAGO EM: 25/02/21  
 COM RECURSO DO PMDE  
*M. P. Barros*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

5-20615000550 PP

Nº da Conta do Depositante  
 Cod. Ag.