

**COORDENADORIA JURÍDICA**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 1.297,22         |
| Repasse Mensal:       | 8.934,55         |
| Rendimento:           | 0,67             |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 0,05             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>10.232,39</b> |

| Despesas      |                 |                |            |                 |                       |
|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Edifício      | Despesa         | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação            |
| POLO (889010) | SERVIÇOS        | fevereiro/2021 | 09/02/2021 | 270,00          | CONFECÇÃO DE MÁSCARAS |
| POLO (889010) | SERVIÇOS        | fevereiro/2021 | 08/02/2021 | 2.200,00        | RECARGA DE CARTUCHOS  |
| POLO (889010) | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2021 | 10/02/2021 | 69,00           |                       |
|               |                 |                |            | <b>2.539,00</b> |                       |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>7.693,39</b> |
|---------------|-----------------|



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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PMDE**

*Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino fundamental*

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E  
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

**(FEVEREIRO 2021)**



## **ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do recurso PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino fundamental, referente ao mês de Fevereiro o valor R\$ 8.934,55 pelo *Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues* não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 10 de Março de 2021

### **CONSELHO FISCAL:**

**NOME**

Isaac Kuruma Gregorio Machado  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**FUNÇÃO**

**Conselho Fiscal**  
**Conselho Fiscal**  
**Conselho Fiscal**

8/03/2021

In.terNet\_\_\_\_Banking....C\_AIXA



## Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI

Conta: 0554 / 003 / 00001411-4

Data: 18/03/2021 - 09:08

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 05/02/2021 | 000001   | CRED TED       | 8.934,55 C | 8.934,55 C |
| 05/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 8.934,55 D | 0,00 C     |
| 08/02/2021 | 901106   | CHEQ COMP      | 2.200,00 D | 2.200,00 D |
| 08/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 2.200,00 C | 0,00 C     |
| 10/02/2021 | 012021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 10/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 18/02/2021 | 901107   | CHEQ COMP      | 270,00 D   | 270,00 D   |
| 18/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 270,00 C   | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>18/03/2021 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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>CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI | CPF/CNPJ<br>01.901.369/0001-38 | Conta Corrente<br>003.00001411-4 | 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             | 1.297,22C    | 752,863253    |
| Aplicações                 | 8.934,55C    | 5.185,160466  |
| Resgates                   | 2.539,00D    | 1.473,526161  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,67C        |               |
| IRRF                       | 0,05D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.693,39C    | 4.464,497558  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 02 | APLICACAO | 8.934,55C | 5.185,160466  |
| 08 / 02 | RESGATE   | 2.200,00D | 1.276,790429  |
|         | IRRF      | 0,05D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 10 / 02 | RESGATE   | 69,00D    | 40,043956     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 02 | RESGATE   | 270,00D   | 156,691775    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,23

**IRRF**

0,05

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR**

**MÊS FEVEREIRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Nome da Unidade Executora<br>CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA<br>ESCOLA MOCINHA RODRIGUES | 2- CNPJ Nº<br>01.901.369/0001-58 | 3- Nome da Escola Beneficiada<br><br>ESCOLA MOCINHA RODRIGUES                                                                                   |
| 4- ENDEREÇO<br>Avenida Manoel de Araújo, 100 - JARDIM SÃO CARLOS -                           | 5- Nº DO CONVÊNIO                | Fuê Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer |

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA**

| 7- RECEITA                        |                     | 8- DESPESAS REALIZADAS |             |          |                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR E RECEITO RECEBIDO | APLICATIVO DEPOSITO | TOTAL R\$ CAPITAL R\$  | CUSTEIO R\$ | TARIFFAS | TOTAL R\$         |
| R\$ 0,00                          | R\$ 4,55            | -                      | 2.539,00    | 69,00    | 2.470,00          |
|                                   |                     |                        |             |          | 9- SALDO 0.395,55 |

| 0- ITEM | 11- DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO | 12- CNPJ / CPE     | 13- Nº DOC NF / RB | 14- Data PAGAMENTO | 15- Nº CHEQUE | 16- DATA COMPENSAÇÃO | 17- VALOR R\$ |
|---------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1       | ADRIAGOLAR SOUSA FARIAS       | 21.535.700/0001-57 | 977                | 08/02/2021         | 901106        | 08/02/2021           | 2.200,00      |
| 2       | DIRETOR PI                    |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 3       | ANTONIA FIORI HE COSTA ARRUDA | 032.559.673-89     | 7                  | 09/02/2021         | 901107        | 18/02/2021           | 69,00         |
| 4       |                               |                    |                    |                    |               |                      | 270,00        |
| 5       |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 6       |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 7       |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 8       |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 9       |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |
| 10      |                               |                    |                    |                    |               |                      |               |

|                                                |                                                                                       |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18- LOCAL E DATA<br>SOLDAI 10 DE MARÇO DE 2021 | 19- ASSINATURA E CARIMBO DO GESTOR<br><i>Marcelo Rodrigues Farias de Brito Junior</i> | 20- TOTAL<br>2.539,00 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

MARCELO SOUSA DA COSTA FARIAS  
ATO Nº 097/2019  
DIRETOR ESCOLAR DNS-3



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 2.200,00 #  
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901106 4  
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais

1 e centavos acima  
ou à sua ordem

A de Aguiar Sousa EIRELI

CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/2020

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Roula Aguiar de Lima

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

010405541 01890110654 6003001411400

JJ 055400366786-4



# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 21.535.796/0001-57

RUA AV B, 651

SOBRAL-CE

## RECIBO

**R\$ 2.200,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO DE PAIS PROF. E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES** a quantia de R\$: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS ) referente à **NOTA FISCAL DE Nº 977** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 08 DE Junho DE 2021.

ANATANA AGUIAR

*Anatana Aguiar*

[21.535.796/0001-57]  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651  
Cohab II - CEP: 62.050-820  
[SOBRAL - CE]



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº  
0000000977

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 08/02/2021 | 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  | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME |                 |          |      |    |
| Nome Fantasia | *****                         |                 |          |      |    |
| Endereço      | AVN B, 651 - COHAB II         |                 |          |      |    |
| CPF/CNPJ      | 21.535.796/0001-57            | Insc. Municipal | 14591    | UF   | CE |
|               |                               | Insc. Estadual  | 0        |      |    |
| Cidade        | SOBRAL                        | C.E.P           | 62050820 | Comp |    |
|               |                               | Telefone        |          |      |    |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                                                             |                 |   |                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA                          |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 01.901.369/0001-38                                                          | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                                             | Telefone        |   |                |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | QUANT.   | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|------|----------------------------------------|----------|-------------|----------|
| 1    | COPIAS E IMPRESSOES                    | 35000,00 | 0,04        | 1.400,00 |
| 2    | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BECAP DE CPU | 2,00     | 180,00      | 360,00   |
| 3    | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DAS TINTAS EPSON  | 4,00     | 60,00       | 240,00   |
| 4    | RECUPERAÇÃO DA PLACA DO NOT            | 1,00     | 268,04      | 268,04   |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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         | 2.268,04 | Natureza da Operação          | Valor Total da Nota          | 2.268,04       |
| (-) 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              | 2.268,04       |
| Outras Retenções            | 0,00     | Código de Validação/Link      | (X) Aliquota do ISS          | 3,0000 %       |
| (-) ISS Retido              | 68,04    | sUKfun3fQijy                  | ISS a Reter                  | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 2.200,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/  | (=) Valor do ISS             | 68,04          |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 08/02/21 11:16

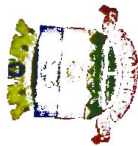
Hora da emissão: 11:15:50

PAGO: 08/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

Mr. *André Roberto Trindade*  
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X  
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐  
X 102121  
ASSINATURA





MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS  
CONSELHO : DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES  
ENDEREÇO : EVANGELISTA SABOIA, 144 - TERRENOS.  
CNPJ: 01.901.369/0001-38

### MATERIAL

| ITEM        | QUANT  | ESPECIFICAÇÃO                             | PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES |                    |                                          | FIRMA<br>VENCEDORA | PREÇO<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |
|-------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|             |        |                                           | AC<br>CARTUCHO                   | BONI<br>IMPRESSORA | BENILTON<br>BARELLI<br>SOUSA DA<br>SILVA |                    |                   |                |
| 1           | 35.000 | COPIAS E IMPRESSAO                        | 0,04                             | 0,05               | 0,05                                     | AC CARTUCHO        | 0,04              | 1.400,00       |
| 2           | 2      | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO<br>COM BECAP DE CPU | 180,00                           | 195,00             | 188,00                                   | AC CARTUCHO        | 180,00            | 360,00         |
| 3           | 4      | SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE<br>TINTA EPSON    | 60,00                            | 68,00              | 75,00                                    | AC CARTUCHO        | 60,00             | 240,00         |
| 4           | 1      | RECUPERAÇÃO DA PLACA DO<br>NOT            | 268,04                           | 322,00             | 299,00                                   | AC CARTUCHO        | 268,04            | 268,04         |
| VALOR TOTAL |        |                                           |                                  |                    |                                          |                    | RS 2.268,04       |                |

SOBRAL 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

*Maria Quindim Alves da Costa Soares*  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

WANDERLZA SILVA DA COSTA FARIAS  
ATO Nº 097/2019  
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

|                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|
| Comp.                                               | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Sorte | Chaque nº | C3 | C5 |
| 018                                                 | 104   | 0554    | 5  | 03001411-4 | 9  | AAA   | 901107    | 2  |    |
| Pague por mil                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| cheque a quantia de <u>Dozentos e setenta reais</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| Antônia Edilene Costa Amado                         |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| e centavos acima                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| ou à sua ordem                                      |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| Sobral, 09 de Fevereiro de 2021                     |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| Maria Vanduliza Silva da Costa Farias               |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| CONS DE PAIS PROFESORES E COMU                      |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| CNPJ 01.801.369/0001-38                             |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| Maira Azeredo de Lima                               |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| CLIENTE BANCÁRIO                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| DESDE 02/2004                                       |       |         |    |            |    |       |           |    |    |
| =10405540= 0189011075A 600300161140#                |       |         |    |            |    |       |           |    |    |

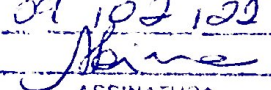
|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| CAIXA                                |                   |
| Cód. Imp.<br>Nº da Conta de Depósito | JJ 055400366787-2 |



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | <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>0000000007</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       | <b>SÉRIE</b>                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       | <b>AVULSA</b>                       |                                                                                     |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>Data de Geração</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | <b>Local da Prestação</b>                                   |  | <b>Competência</b>                                    |                                     | <b>FEV/2021</b>                                                                     |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>Razão Social</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | ANTONIA EDIRLHE COSTA ARRUDA                                |  |                                                       |                                     |  |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | RUA JOSE DE ALENCAR, 465 - ALTO DO CRISTO 62010970          |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>Cidade</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | SOBRAL                                                      |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | 032.359.673-89                                              |  | <b>Insc. Municipal</b> 20154 <b>Insc. Estadual:</b> 0 |                                     |                                                                                     |
| <b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>Razão Social</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | CONSELHO ESCOLAR DONA MOCINHA RODRIGUES                     |  |                                                       | <b>E-mail</b>                       |                                                                                     |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | RUA EVANGELINA SABOIA, 144 JOSE EUCLIDES 62031222 SOBRAL-CE |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                    | 01.901.369/0001-38                                          |  | <b>Insc. Municipal</b> 0 <b>Insc. Estadual</b>        |                                     |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| Confecção de 90 (NOVENTA) mascaras personalizadas em tecido.                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| 2401 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos                                                                                            |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>INSS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | 0,00                                                        |  | <b>IRRF</b>                                           |                                     | 0,00                                                                                |
| <b>SEST/SENAT</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 0,00                                                        |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| <b>VALORES DO PRESTADOR</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO</b>                              |  |                                                       | <b>CÁLCULO DO ISS</b>               |                                                                                     |
| <b>Valor dos Serviços</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | 270,00                                                      |  |                                                       | <b>Valor dos Serviços</b> 270,00    |                                                                                     |
| <b>(-) Retenções Federais</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    | 0,00                                                        |  |                                                       | <b>(-) Deduções Legais</b> 0,00     |                                                                                     |
| <b>Outras Retenções</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | 0,00                                                        |  |                                                       | <b>Base de Cálculo</b> 270,00       |                                                                                     |
| <b>(-) ISS Retido</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | 0,00                                                        |  |                                                       | <b>(X) Aliquota do ISS</b> 3,0000   |                                                                                     |
| <b>(=) Valor Líquido</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 270,00                                                      |  |                                                       | <b>(=) Valor do ISS</b> 8,10        |                                                                                     |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       | <b>Número do Crédito</b> 1953794    |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |
| - Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a><br>Impressa em: 10/02/21 11:03 Hora da emissão: 10:27:39 |                                                                                                    |                                                             |  |                                                       |                                     |                                                                                     |

PAGO: 09/02/21  
COM RECURSO DO PMDE

  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒  
 09/02/21  
  
 ASSINATURA

## PROPOSTA DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA

PARA CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE ESCOLA MOCINHA  
RODRIGUES  
CNPJ. 01.901.369/0001-38

**Sr.(a) presidente:**

Estou enviando a proposta de preço relativo o serviço de instalação elétrica da qual me responsabilizo pela qualidade e entrega satisfatória.

| <b>QUANTIDADE</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR UNIT.</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 90und             | CONFECCÃO DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM TECIDO | 3,00               | 270,00             |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                |                    |                    |
|                   |                                                | Valor total        | R\$ 270,00         |

**Mão de obra: R\$ 270,00**

*Antonio Emilio Costa Arruda*  
Assinatura

Nome: ANTONIA EDIRLEI COSTA ALBUQUERQUE

Endereço: R. JOSÉ DE ALENCAR 465 ALTO DO CRISTO

RG: 205031043 030

CPF: 032.359.673-89

Obs.: Seque em anexo as cópias de RG, CPF.

Sobral-Ce, 09 de Fevereiro de 2021