

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: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	18.524,08
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,44
Depósito:	0,00
IOF:	0,24
IRRF:	0,14
Receita Total:	18.524,14

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2020	29/12/2020	2.500,00	
POLO (889010)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	05/01/2021	3.799,92	
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	04/01/2021	4.345,00	
POLO (889010)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	20/01/2021	585,00	
POLO (889010)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	04/01/2021	5.928,00	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	
				17.226,92	

Saldo:

1.297,22



**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**

(JANEIRO- 2021)



Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS PROFESORES E COMUNI

Conta: 0554 / 003 / 00001411-4

Data: 11/02/2021 - 08:07

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	901100	CHEQUE PAG	4.345,00 D	4.345,00 D
04/01/2021	901099	CHEQ COMP	2.500,00 D	6.845,00 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.845,00 C	0,00 C
05/01/2021	901101	CHEQUE SAC	5.928,00 D	5.928,00 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.928,00 C	0,00 C
11/01/2021	901103	CHEQUE PAG	3.799,92 D	3.799,92 D
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	3.868,92 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.868,92 C	0,00 C
21/01/2021	901105	CHEQUE PAG	585,00 D	585,00 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	585,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0125	No Ano(%) 0,0125	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6610	Cota em: 31/12/2020 1,722831	Cota em: 29/01/2021 1,723046
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI	CPF/CNPJ 01.901.369/0001-38	Conta Corrente 003.00001411-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.524,08C	10.752,122604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.226,92D	9.999,259351
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,14D	
IOF	0,24D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.297,22C	752,863253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	6.845,00D	3.973,174363
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,01D	
05 / 01	RESGATE	5.928,00D	3.440,883583
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,12D	
11 / 01	RESGATE	3.868,92D	2.245,660733
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,10D	
21 / 01	RESGATE	585,00D	339,540670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,69	IRRF	0,14
-----------------	------	------	------

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



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR		MÊS JANEIRO					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							
1- Nome da Unidade Executora:		3 – Nome da Escola Beneficiada					
CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES		ESCOLA MOCINHA RODRIGUES					
2 – CNPJ Nº		5 - Nº DO CONVÊNIO					
01.901.369/0001-38		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por					
4- ENDEREÇO							
RUA: EVANGELINA SABÓIA,144 CONJ. JOSE LINHARES F. GOMES JUNIOR							
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA							
7- RECEITA		8- DESPESAS REALIZADAS					
SALDO ANTERIOR E RECUSO RECEBIDO	APLICAÇÃO / DEPOSITO	TOTAL R\$	CAPITAL R\$				
18.524,08		14.726,92	69,00				
		TOTAL R\$	9- SALDO				
		14.726,92	3.797,16				
BLOCO 2 -RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS							
0- ITEM	11 - DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO	12 - CNPJ / CPF	13 - Nº DOC NF / RB	14 - Data PAGAMENTO	15 - Nº CHEQUE	16 - DATA COMPENSAÇÃO	17- VALOR R\$
1	M.A CAVALCANTE GOMES	05.551.355/0001-92	3723	04/01/2021	907700	04/01/2021	4.345,00
2	JOSE ARTENIO DA SILVA	131.576.038-09	60	29/12/2020	901099	04/01/2021	2.500,00
3	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	12018	04/01/2021	901101	05/01/2021	5928,00
4	DIMAPOL	12.337.358/0001-93	14796	05/01/2021	901103	11/01/2021	3.799,92
5	DB CEST PJ						69,00
6	LARISSA O. ARAUJO	32.788.394/0001-80	224	20/01/2021	901105	21/01/2021	585,00
7							
8							
18- LOCAL E DATA		19- ASSINATURA E CARIMBO DO GESTOR					
SOBRAL 11 DE FEVEREIRO DE 2021		 Maria Wanderliza Silva da Costa Farias					
		Nº WANDERLIZA SILVA DA COSTA FARIAS ATO Nº 097/2019 DIRETOR ESCOLAR DNS-3					
		20- TOTAL					
		14.726,92					

RECEBEMOS DE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003723 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003723 fl. 1 / 2 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 2310 0037 2305		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000163017 04/01/2021 11:44:26	
CNPJ / CPF		05.551.355/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS PROF.E COM.DA ESC.DONA MOCINHA RODRIG		CNPJ / CPF 01.901.369/0001-38		DATA DA EMISSÃO 04/01/2021	
ENDEREÇO RUA EVANGELINA SABOIA		BAIRRO / DISTRITO CID DR.JOSE EUCILDES		CEP 62031-222	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA 10:50:02	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.345,00	
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		4.345,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898916907222	CAD TERRA SOL C/D PETS 10X1 200FL	48202000	0102	5102	UND	26,000	12,000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36027	CAD TERRA SOL C/D SPEED RACE 10X1 200FL	48202000	0102	5102	UND	16,000	12,000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898916904498	CAD TERRA SOL C/D SPEED RALLY 10X1 200FL	48202000	0102	5102	UND	24,000	12,000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898916901107	CAD TERRA SOL C/D EMILY 10X1 200FL	48202000	0102	5102	UND	24,000	12,000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899474247409	ESTOJO VMP C/ZIPER RF15 LIC MAR.SPIDERMA	42023200	0102	5102	UND	10,000	9,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898542893685	ESTOJO VMP TECIDO 3004 UN SORTIDO	42023200	0102	5102	UND	40,000	7,900	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898542893746	ESTOJO VMP TECIDO 3006 UN SORTIDO	42023200	0102	5102	UND	41,000	7,900	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35998	MASCARA DESC.TNT TRIPLA DESCARPACK C/50	63079010	0102	5102	CX	2,000	65,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896342437160	BORRACHA PONTEIRA BCA PCT C/100 MERCUR	40169200	0102	5102	PCT	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	5,000	214,900	1.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3911	COPO DESC. P/CAFE BCO 50ML C/100 ULTRA	39241000	0102	5102	PCT	10,000	2,100	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13900	COPO DES.180ML COPOBRAS C/100	39241000	0102	5102	PCT	14,000	4,700	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7895226150027	COLHER DES.PLAZAPEL BRANCA GDE.C/50	39249000	0102	5102	PCT	5,000	3,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32996	ALCOOL GEL P/MAOS 70 5L LIMPEBEM	22072019	0102	5102	UND	3,000	90,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35999	TOUCA DESC.TNT DESCARPACK C/100 BRANCA	63052000	0102	5102	CX	2,000	35,900	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898947170633	LUVA DE LATEX PROC.C/PO M MBLIFE C/100	40151900	0102	5102	CX	2,000	73,000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35924	ALCOOL ECONOMICO HID.1LT 70 C/12 REF.04	22071090	0500	5403	CX	2,000	107,800	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33755	SABONETE LIQUIDO P/MAOS 5L ALYNE	34012090	0102	5102	UND	3,000	27,000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 426,00 Federal, R\$ 765,04 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCCIO CE B6443B		COM RECURSO DO PMDE	
<p>ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO L...</p> <p>O MATERIAL FOI RECEBIDO</p> <p>01/04/21</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA</p>		<p>PAÇO 04/01/21</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ASSINATURA</p>	

Controlador: 88-89221-0300



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003723 fl. 2 /2 SÉRIE 000			
M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051				CHAVE DE ACESSO 2321 0105 5513 5500 0192 5500 0000 0037 2310 0037 2305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 123210000163017 04/01/2021 11:44:26		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2147	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	7,000	33,000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	1,000	38,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	CX	2,000	8,700	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS 2/0 CAIXA C/100 UND ACC	83059000	0102	5102	CX	2,000	2,800	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600022	CLIPS ACC 6/0 C/50	83059000	0102	5102	CX	1,000	3,900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832874083	PROTETOR FACIAL DELLO ADULTO	39269090	0102	5102	UND	5,000	14,900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	LAPIS PRETO MAD.CX C/144 NOBRE N.2	96091000	0102	5102	CX	1,000	36,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
04/01/21
Barbara da Silva
ASSINATURA

PAGO: 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ma Vandulys da Costa Traves
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CS | R\$ # 4.345,00 #
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901100 5

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais

M.A. Cavalcante Gomes e centavos acima
ou à sua ordem



Sobral, 04 de Janeiro de 20 21

Maria Vanduliza Silveira da Costa Farias

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38
Mairla Bezerra de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



JJ 055400366780-5

M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS

CNPJ.: 05.551.355/0001-92 CGF.: 06.030.127-9
Travessa Offir Azevedo, 23 - Massapê - Ceará
Fone: (88) 3643.1051

RECIBO R\$

4.345,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Con. Patr. Prof. e Con. de En. Paulo Roberto
Rodrigues

a importância de Quatro mil e trezentos e cinquenta reais

Recebu

referente a NFE N: 3723.

pelo que firmamos o presente recibo Massapê/CE

04 de Jan de 2021.

05.551.355/0001-92
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas
Travessa Offir Azevedo, 23
CEP 62.140-000
MASSAPÊ - CEARÁ

Assinatura
CENTRO



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2020
37900	4929	1873610	29/12/2020	ÚNICA	29/12/2020	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
JOSE ARTENIO DA SILVA				131.576.038-09		75,00
SIT JARDIM JORDAO				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
DISTRITO DE JORDAO				00.000.000/0000-00		0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				00.00.000.0000.000		0,00
Observacoes Referente à Nota Fiscal Avulsa Nº						(+) JUROS
60						0,00
Via do contribuinte						(+) TX EXPEDIENTE
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
MENSAGEM				Impresso por ABRAAO		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						75,00

0..

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

364-851700237-5

29/DEZ/2020

HORA DF 14:25:56

LOT. 05.006702-8

TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

816900000000 750043912021

012290401871 361000010005

364-851700237-5

1ª VIA



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

**Nota Nº
000000060**
**SÉRIE
AVULSA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/12/2020	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	DEZ/2020
-----------------	------------	--------------------	-----------	-------------	----------

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ARTENIO DA SILVA			
Endereço	SIT JARDIM JORDAO, SN - DISTRITO DE JORDAO 62000000			
Cidade	SOBRAL			
CPF/CNPJ	131.576.038-09	Insc. Municipal	37900	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PINTURA INTERNO NA ESCOLA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores.

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
------	------	------	------	------------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.500,00
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	2.500,00
(-) ISS Retido	0,00	OVI_xu12daZE		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(=) Valor Líquido	2.500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	75,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	1873610

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <http://www.sobral.ce.gov.br/>

Impressa em: 30/12/20 11:34

Hora da emissão: 14:13:23

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
O MATERIAL FOI RECEBIDO
29/12/20
Raíle A Lima
ASSINATURA

PAGO: 29/12/20
COM RECURSO DO PMDE
me Jandeliya J. de Costa Santos
ORÇAMENTADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.928,00	NF-e Nº: 000.012.018 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS PROF.COM.DA ESC.D.MOCINHA RODRIGUES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.018 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 1815 7256 4855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000151427 - 04/01/2021 11:01:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS PROF.COM.DA ESC.D.MOCINHA RODRIGUES		CNPJ/CPF 01.901.369/0001-38	DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO RUA EVANGELISTA SABOIA, S/N		BAIRRO/DISTRITO TERRENOS NOVOS	CEP 62031-222
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:01:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.928,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.853,68	VALOR TOTAL DA NOTA 5.928,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10061	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	28289011	0 500	5405	CX	24,0000	19,2000	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,32
11455	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5405	CX	15,0000	41,8500	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,61
6000	SACO DE LIXO NORBAG 100LT PRETO C/100 UND	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	23,2500	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
10002	DESINFETANTE ISABEL CX C/12	38089429	0 500	5405	CX	12,0000	33,6500	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
17243	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/30UND	44219900	0 500	5405	PCT	12,0000	9,7000	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
11395	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	34011900	0 500	5405	CX	4,0000	70,4000	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
11431	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	12,0000	80,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08
271003	SACO DE LIXO 40 LTS C/100UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	10,7600	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
11469	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 500	5405	FD	4,0000	20,5500	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	35,0000	3,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96
9392	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96039000	0 500	5405	UND	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
18992	BALDE PLAST CONC.PTO 12LTS C/PEG MPLAS	39241000	0 500	5405	UND	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
9800	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	96039000	0 500	5405	UND	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
20065	LIMPADOR MULTIUSO ECONOMICO 500ML	34022000	0 500	5405	UND	24,0000	6,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
19874	SACOLA AMARELA C/5 KG BULPLASTIC	44219900	0 500	5405	PCT	8,0000	59,0000	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
10065	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	34029039	0 500	5405	CX	3,0000	35,2000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
20045	SABONETE LIQ. PALMOLIN 100G C/50UND	34022000	0 500	5405	GL	6,0000	14,0500	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
19738	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 3LT	32072019	0 500	5405	GL	15,0000	53,9000	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.853,68 <i>M. Sanchez Saboia</i> ORDENADOR DE DESPESAS	ESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO RESERVADO A RECEBIDA FOI RECEBIDA <i>Raul A Lima</i> ASSINATURA
---	--

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 5.928,00	NF-e Nº: 000.012.018 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS PROF.COM.DA ESC.D.MOCINHA RODRIGUES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 883611200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.012.018 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 1815 7256 4855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000151427 - 04/01/2021 11:01:38
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
19711	ALCOOL LIQUIDO 70 SLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	GL	12,0000	51,8000	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,01
19303	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 500	5405	FD	4,0000	33,6000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO!
O MATERIAL FOI RECEBIDO
01/05/21
Assinatura
ASSINATURA

PAGO: 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE
Mº *Indaizy de Oliveira*
ORDENADOR DE DESPESAS

ATENÇÃO: O VALOR INDICADO É O VALOR EM LETRAS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 5.928,00 #
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901101 3

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil novecentos e vinte e oito reais

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

CAIXA

Sobral, 04 de Janeiro de 20 21

Maria Landerliza Silva da Berta Farias

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

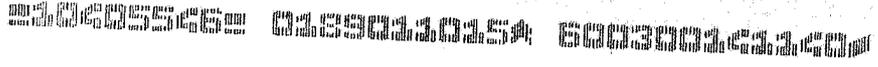
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Banker Ayres de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901101 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901101 3



JJ 055400366781-3



- ➔ 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\$ 5.928,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselho de Pais Prof. Com. da Escola P.

Mecinha Rodrigues.

a importância de cinco mil novecentos e vinte oito reais.

03.365.404/0001-77

referente a nota fiscal de nº 12018. CGF: 06.285.772-0

Sobral/Ce. _____ de _____ de 2021.

M. DE JESUS MARANHÃO
 RODRIGUES - ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
 CENTRO CEP: 62.010-010
 SOBRAL - CE

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.796 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA RUA MENINO DEUS, 260, , CENTRO Sobral, CE, 62.010-310 (88)3611-2254/(88)3611-2357 dimapol@dimapol.com.br</p>	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.014.796 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.337.358/0001-93	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCINHA RODRIGUES		01.901.369/0001-38	05/01/2021
ENDEREÇO R. EVANGELINA SABOIA, 144	BAIRRO / DISTRITO DR. JOSE EUCLIDES FER G	CEP 62.031-222	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAIX 08836145424	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA				FATURA / DUPLICATA				FATURA / DUPLICATA			
Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
014796/A	05/01/21	Cheque	3.799,92								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.799,92	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.799,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1-Destinatário(FOB)									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								0		0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
446	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 PT SIL	85444900	0 500	5403	M	50,00	3,740000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009445	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 BCO SIL	85444900	0 500	5403	M	50,00	3,740000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000219	ASSENTO ALMOF TPK/AS*BR ASTRA	39222000	0 500	5403	UN	1,00	110,750000	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001097	ENGATE PLASTICO 1/2X50CM KRONA	39173300	0 500	5403	UN	1,00	3,520000	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007434	TORN LAV MESA LEAUTOMATIC 1/2 1194 META IS LEAO	84818011	0 500	5403	UN	1,00	223,950000	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007500	CANALETA 20X10X2000 C/DIV C/FITA 57300/119 TRAMONT	39162000	0 500	5403	UN	10,00	6,700000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000126	ADESIVO PVC POLYTUBES 75G PULVITEC	35061090	0 500	5403	UN	1,00	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000768	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	25232910	0 500	5403	SC50	1,00	36,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001487	JOELHO ESGOTO 90 40MM AMANCO	39172300	0 500	5403	UN	2,00	1,250000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006004	TUBO PVC ESGOTO 40MM KRONA	39172300	0 500	5403	M	1,50	4,400000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002951	TUBO PVC ESGOTO 100MM AMANCO	39172300	0 500	5403	M	18,00	16,780000	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001965	MASSA CORRIDA 18L 75KG MIPER COR	32441020	0 500	5403	UN	3,00	41,350000	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009393	CURVA 90 R.LONGA P/ELETR ROSC 3/4 AMANCO	39174090	0 500	5403	UN	2,00	3,050000	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005273	LUVA P/ELETRDUTO ROSCAVEL 3/4 AMANCO	39174090	0 500	5403	UN	4,00	1,450000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011078	CAIXA PLASTICA 4X2 AMARELA AMANCO	39174090	0 500	5403	UND	2,00	2,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009446	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 PT SIL	85444900	0 500	5403	M	10,00	1,800000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS E DESPESAS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		ESTO QUE O SERVIÇO FOI PAGO	
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped. Origem: 56142, 55964, 48724, 47597, 45004, 42692, 40878, 37917, 37837, 37073, 36431, 36236, 36238, 35853, 35760, 35679, 35086		RECEBIDO 05/01/21 Mr. Danderlize S. de Costa Sávio ASSINATURA	

Diante emitido no padrão NF-e - Versão 4.00/CPVendas - Versão 2.0.05.9

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF - e
Nº. 000.014.796
SÉRIE 001



Identificação do Emitente
DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E
PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS, 260, , CENTRO
Sobral, CE, 62.010-310
(88)3611-2254/(88)3611-2357
dimapol@dimapol.com.br

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.014.796
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210000379237 05/01/2021 09:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.337.358/0001-93 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656

Table with columns for item code, description, quantity, unit, value, and tax amounts. Includes items like CABO FLEX, TOMADA P/ANTENA TV, TUBO EXTENSIVO UNIV, etc.

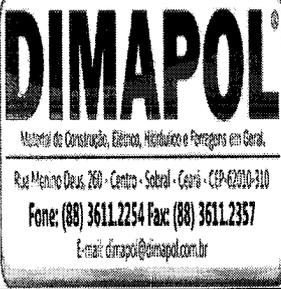
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN - ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 3 Ped Origem: 56142, 55964, 48724, 47597, 45004, 42692, 40878, 37917, 37837, 37073, 35853, 35760, 35679, 35068

Dante emilios no padrao NF-e - Versao 4.00/CPMendas - Versao 2.0.95.9

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.796 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emitente DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA RUA MENINO DEUS, 260, , CENTRO Sobral, CE, 62.010-310 (88)3611-2254/(88)3611-2357 dimapol@dimapol.com.br</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº. 000.014.796 SÉRIE 001 FOLHA 3 / 3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000379237 05/01/2021 09:15:29</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.337.358/0001-93	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0147 9611 7475 7656												
000684	CAP SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0 500	5403	UN	3,00	0,600000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007759	CANAleta 20X10X2000 C/FITA 3318 FAME	39162000	0 500	5403	UN	4,00	7,320000	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004204	CORDAO FLEX PARALELO SIL 300V 2X1,5MM2	85444900	0 500	5403	M	20,00	2,420000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009985	KIT PRATICO DE PINTURA 3 PCS 1001 ATLAS	96034010	0 500	5403	UN	4,00	16,200000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007582	TRINCHA 2 700 CONDOR	96034090	0 500	5403	UN	4,00	5,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004113	SOLVENTE THINNER 900ML EUCATEX PEG E PI NTE	38140090	0 500	5403	UN	4,00	13,750000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 05/01/21
COM RECURSO DO FMDE

McLanderlyz A. da Costa Soares
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO

05/01/21
Bárbara A. Lima
ASSINATURA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped. Origem: 56142, 55964, 48724, 47597, 45004, 42692, 40878, 37917, 37837, 37073, 36431, 36236, 36178, 35853, 35760, 35679, 35068</p>	Reservado ao Fisco
---	--------------------

ATENCÃO: O BANCO NÃO RECONHECE A VALIDADE DO CHEQUE SEM A ASSINATURA DO TITULAR

Comp.	Banco	Agência	Ci	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901103	0	# 3.759.92 #
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901103	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentas e noventa e nove reais e noventa e dois centavos e centavos acima

DIMAPOL ou à sua ordem

Sobral, 95 de Janeiro de 20 32

Maria Vanderliza Siqueira da Silva

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

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
 Cliente Bancário desde 02/2004

901103 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901103 0



JJ 055400366783-0

ALTERADO AL LASER
05401200000

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 3.799,92 #
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901103 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e noventa e nove reais e no-
venta e dois centavos e centavos acima

DIMAPOL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Janeiro de 20 21

Maria Vanderliza Silva da Costa Farias

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

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Marilda Aguedo de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901103 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901103 0



JJ 055400366783-0



RECIBO

R\$ 3.799,92

Recebemos de(a) CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCI, situado na R. EVANGELINA SABOIA, DR. JOSE EUCLIDES FER, Sobral - CE, CEP: 62.031-222 a importância de R\$ 3.799,92 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento da nota 14796

Sobral, 05 de janeiro de 2021

**DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE
LIMPEZA E PAPEL LTDA.
CNPJ: 12.337.358/0001-93**

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA

DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA
RUA MENINO DEUS - CENTRO - Sobral - CE - Fone: (88)3611-2254 - CEP: 62.010-310
CNPJ: 12.337.358/0001-93 - Insc. Estadual: 060900199

RECEBEMOS DE LARISSA O ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 585,00	NF-e Nº: 000.000.224 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS. DE PAIS PROFESSORES E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA ROD	

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 1 - Saída 1 Nº 000.000.224 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2413 0243 7105 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 123210003984978 - 20/01/2021 17:24:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069429200	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 32.788.394/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONS. DE PAIS PROFESSORES E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA ROD		01.901.369/0001-38	20/01/2021
ENDEREÇO EVANGELINA SABOIA, 144	BAIRRO/DISTRITO CID. DR JOSE EUCLIDES FERR	CEP 62031-222	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:24:23

URA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 275,96
					VALOR TOTAL DA NOTA 585,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1122	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL	39259090	0 102	5102	UN	12,0000	39,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,62
720	DISPENSER P/TOALHA 1/3D BRANCO/BRANCO NOBRE CITY	39259090	0 102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
82	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	38101010	0 500	5403	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67
36	PAPEL TOALHA	48183000	0 500	5403	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87

PAGO: 20/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E
O MATERIAL FOI RECEBIDO
20/01/21
Assinatura

Ma Evangelina S. da Costa Soares
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 275,96 47,17% Fonte IBPT.	

Comp. Banco Agência Cont. C. C. Cheques* 03 15 # 585.00 #
018 104 0554 03001411-4 9 AAA 901105 6
Pag. a ordem
cheque a ordem de *centos e cinquenta e cinco reais*

JALISSA D. ARAUJO
CAIXA

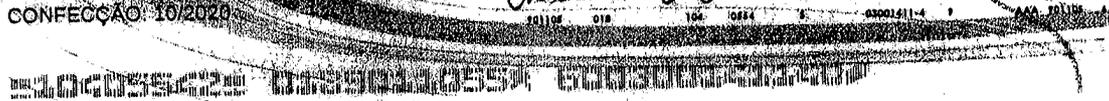
e centavos acima
ou à sua ordem

Sobral, 20 de Janeiro de 20 21
Maria Vanderliza Silva da Costa Farias

SOBRAL
RUA CEB. JOSE SABOIA 100
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2020

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
CNPJ: 01.901.369/0001-38
Bonita Agueda de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004



JJ 055400366785-6

Nº

RECIBO

R\$ 585,00

Recebi de Cons. de Pais Professores e Com. da Escola Dona
Endereço Mozinha Rodrigues
A importância de Quinhentos e oitenta e cinco reais
Referente a NF 224

Para maior clareza firmo o presente.

Sobral, 20 de Janeiro de 2021



LARISSA O. ARAUJO
CNPJ: 32.788.394/0001-80
Rua Viriato de Medeiros - 1095
Centro, Sobral - Ceará.

ASSINATURA

Breno Visconde



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 Janeiro o valor R\$ 18.524,08 pelo *Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues* não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 11 de Fevereiro de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Inlaura Vanessa Gregório Machado

Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal