

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 SOB RESSALVA** esta Prestação.

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

OBSERVAÇÕES:

Pendente SPU

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil RAUL MONTE

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	10.651,69
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,14
IRRF:	0,23
Receita Total:	10.651,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2020	30/12/2020	1.740,00	SERVIÇOS DE ALVENARIA E MATALÚRGICA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	06/01/2021	2.475,12	MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	12/01/2021	3.000,00	AQUISIÇÃO DE TINTAS
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	12/01/2021	2.500,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	20/01/2021	69,00	
				9.784,12	

Saldo:	867,65
---------------	---------------



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO

2021

Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: escolaraulmonte@hotmail.com
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO Nº 011 / 2021

Sobral-CE, 10 de fevereiro de 2021.

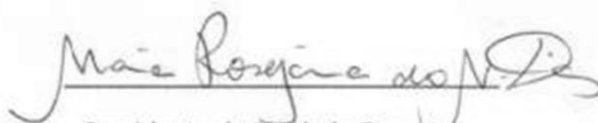
Do: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente a JANEIRO/2021, no valor de R\$ 9.784,12 (Nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).


Presidente da Unidade Executóra

Maria Rosejânia do Nascimento Dias
Diretor de Unid. Escolar DNS - 3
Ato Nº 098/2019

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

PARECER DO CONSELHO FISCAL

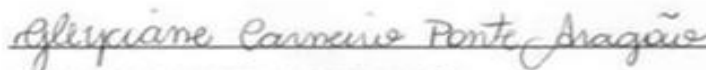
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Conselho Comunidade Escola Raul Monte, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, janeiro de 2021 no valor de 9.784,12 (Nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de fevereiro de 2021.



Membro Efetivo

DAYBSON DA SILVA LIMA
RG: 2005031062425



Membro Efetivo

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO
RG: 2002031002983



Membro Suplente

MARIA LAUZIANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
RG: 2007019051229



MARIA ROSEJÂNIA DO NASCIMENTO DIAS

Presidente do Unidade Executora

RG: 200503100322

Maria Rosejânia do Nasc. Dias
Diretor de Unid. Escolar DNS - 3
Ato N° 098/2019



Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON

Conta: 0554 / 003 / 00001472-6

Data: 03/02/2021 - 12:55

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	901413	CHEQUE PAG	1.740,00 D) HZ Comante	1.740,00 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.740,00 C	0,00 C
11/01/2021	901414	CHEQUE SAC	2.475,12 D Des. ...	2.475,12 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.475,12 C	0,00 C
12/01/2021	901415	CHEQUE SAC	3.000,00 D ...	3.000,00 D
12/01/2021	901416	CHEQ COMP	2.500,00 D ...	5.500,00 D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.500,00 C	0,00 C
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D ...	69,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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 03/02/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	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 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	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	10.651,69C	6.182,670043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.784,12D	5.679,112512
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,14D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	867,65C	503,557530
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	1.740,00D	1.010,006453
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	2.475,12D	1.436,669443
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	5.500,00D	3.192,388356
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,14D	
20 / 01	RESGATE	69,00D	40,048259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,13	0,23

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

**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	JANEIRO
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE	
05 - Endereço	06 - Município
RUA MACEIO, S/Nº - ALTO DA BRASÍLIA	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE 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\$ 10.651,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 10.651,77	
13 - Valor da Despesa Relizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução			
Custeio	Custeio	01 a 31/01 de 2021			1
R\$ 9.784,12	R\$ 867,65				

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\$)
						Nº	Ch/Ob	Data
1	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO	26.374.871/0001-69	SERVIÇO DE ALVENARIA	PMDE	Custeio	402	901413	04/01/2021
2	CASARAO DAS TINTAS FEJAO LTDA ME	14.049.739/0001-00	MATERIAL PREDIAL	PMDE	Custeio	1.625	901414	11/01/2021
3	DIMAPOL - DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA	01.913.527/0001-70	MATERIAL PREDIAL	PMDE	Custeio	14810	901415	12/01/2021
4	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	29.315.527/0001-70	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	Custeio	1.077	901416	12/01/2021
5	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	20/01/2021
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
28 - TOTAL								R\$ 9.784,12

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021 Local e Data	Maria Rosejania do Nascimento Dias Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal	<i>Maria Rosejania do Nascimento Dias</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal
--	--	--

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000402				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração		30/12/2020		Competência		DEZ/2020			
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		HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307							
Nome Fantasia		HZ CONCERTA							
Endereço		RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 1152 - CAMPO DOS VELHOS							
CPF/CNPJ		26.374.871/0001-69		Insc. Municipal		15849			
UF		CE		Insc. Estadual		0			
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62030112			
Comp		APT. 101		Telefone					
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE				E-mail			
Endereço		RUA MACEIO, S/N ALTO DA BRASILIA 6204043 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ		01.913.527/0001-70		Insc. Municipal		0			
Insc. Estadual				Telefone					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM					QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
1	SERVIÇO DE ALVENARIA (ACENTAMENTO DE PORTÃO E GRADE)					1,00	240,00	240,00	
2	SERVIÇO METALÚRGICO (PORTÃO E GRADES)					1,00	1.500,00	1.500,00	
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
705 / 705 / 433049900 - Outras obras de acabamento da construção									
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		1.740,00		Natureza da Operação		Valor Total da Nota		1.740,00	
(-) 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) Alíquota do ISS		0,0000 %	
(-) ISS Retido		0,00		8R2ObSHYINaM		ISS a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido		1.740,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS		0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
ISENTA DE ISS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)									
Impressa em: 30/12/20 14:28							Hora da emissão:		14:26:44

ALICATULADO ESTAMPADO
COM INSTRUÇÕES

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901413 6 **R\$ 1.740,00**
Pague por este
cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E QUARENTA**
REAIS

e centavos acima

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 30 de DEZEMBRO de 20 20

Maria Roseyana do N. L.

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

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M

CNPJ 01.913.527/0001-70

Jamira Sousa Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

901413 018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901413 6

018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901413 6



Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria
Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

1.740,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral-CE

Recebemos do(a) Sr. (a)

Construtora Com. Faelby Raul V. Silva

a importância de

R\$ 1.740,00 (Um mil e setecentos e quarenta reais)

referente a

NFS-e Nº 402

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

30 de *Dezembro* de *2020*

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ: 26.374.871/0001-69

Assinatura
Hozanan Araújo Sousa Filho
PROPRIETÁRIO - CPF: 016.629.303-07

RECEBEMOS DE CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001625 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/01/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001625 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CASARAO DAS TINTAS FEIJAO LTDA ME			
Doutor Guarani, 749 - Derby Clube - CEP:62042-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3613-2041 www.automaserv.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		2321 0114 0497 3900 0100 5500 1000 0016 2510 1131 6267	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
065755367	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	123210002023911 12/01/2021 13:16:52	
		CNPJ / CPF	
		14.049.739/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		01.913.527/0001-70	12/01/2021
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115		ALTO DA BRASILIA	62040-430
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL	(88)3611-6205	CE	
			HORA DA SAÍDA
			14:07:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE 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	703,47	3.000,00	
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	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
1739	LATEX SBRAS 18L INT VERMELHO ESCURO	32091010	0500	5403	UN	10,00	95,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	LATEX 15L QUALIBRAS BRANCO NEVE	32091010	0500	5403	UN	10,00	95,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	CORAL RENOVA FOSCO BASE T 16L AMARELO OMEGA	32089010	0500	5403	UN	2,00	485,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	ROLO DE LA CARNEIRO 23CM ATLAS	96034010	0500	5403	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	GARFO P/ROLO 23CM ATLAS	73289090	0500	5403	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	TRINCHA 2" ATLAS	96034090	0500	5403	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 3.000,00 #
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901415 2 |
Pague por este
cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS x
x x e centavos acima

o Casarão das Tintas Feijão Eireli ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 12 de Janeiro de 2022

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

Maria Rosângela do N. Q.

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AULM

CNPJ 01.913.527/0001-70

Francine de Souza Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405547 01890141554 600300147261

14.049.739/0001-00

CASARÃO DAS TINTAS FEIJÃO EIRELI - ME

AV. DR. GUARANY, 749

BERBY CLUBE - CEP: 62043-030

62043-030

Francine de Souza Evangelista

JJ 055400366915-8

Casarão das Tintas

Fones: 88.3613.2041

Atendimento ao Sr. (Sra.)

Av. Dr. Guarany, 766 - Centro
99262-4139 - 99680 7975
Feijão: 88.992855761
Sobral/CE

R\$ 3.-

João Carlos
Três m.2 reais
DF-1625
Paulo Marcelo

ante recibo

Sobral/CE

12 de Janeiro
14.049.739/0001-00
CASARAO DAS TINTAS
DERBY 88.3613.2041
CNPJ 06.20830300

de 2021
EIRELI - ME

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.810 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Valores de Construção, Elétricos, Hidráulicos e Ferragens em Geral. Rua Menino Deus, 260 - Centro - Sobral - Ceará - CEP 62010-310 Fone: (88) 3611.2254 Fax: (88) 3611.2357 E-mail: dimapol@dimapol.com.br	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 1 - SAÍDA Nº. 000.014.810 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0148 1012 7944 8115 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 123210000676036 06/01/2021 11:15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 12.337.358/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 01.913.527/0001-70		DATA DA EMISSÃO 06/01/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BRASÍLIA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2021
ENDEREÇO RUA MACEIO, 00		CEP 62.040-430		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836116205	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido	Forma de Pagto.	Valor
014810/A	06/01/21	Cheque	2.475,12								

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	2.475,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.475,12

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

ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009831	CURVA 90 CURTA ELETR SOLD 20MM AMANCO	39174090	0 500	5403	UN	2,00	3,450000	6,90	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
008281	CAIXA DE LUZ AM 4X2 KRONA	39174090	0 500	5403	UN	2,00	1,000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
001056	ELETRODUTO DE PVC FLEX CORR 20MM KRONA	39172300	0 500	5403	M	5,00	1,100000	5,50	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
009444	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 AZ SIL	85444900	0 500	5403	M	15,00	3,070000	46,05	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
010009	CABO FLEX 450/750V 1,5MM2 VM COBRECOM	85444900	0 500	5403	M	50,00	2,030000	101,50	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
011117	PLAFON LED SOBREPOR 36W BIV 6400K 3211 QUAD OUROLUX	94051093	0 500	5403	UN	3,00	168,150000	504,45	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
001313	FITA ISOLANTE 18X20M 3M IMPERIAL	48114110	0 500	5403	UN	1,00	7,000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
009202	ELETRODUTO SOLDAVEL 20MMX3M AMANCO	39172300	0 500	5403	VR	6,00	6,650000	39,90	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
000126	ADESIVO PVC POLYTUBES 75G PULVITEC	35061090	0 500	5403	UN	1,00	3,900000	3,90	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
002382	REGISTRO ESF SOLD 25MM KRONA	84818095	0 500	5403	UN	2,00	5,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
001458	JOELHO SOLDAVEL 25MM 90 KRONA	39174090	0 500	5403	UN	1,00	0,400000	0,40	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
002649	T. SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0 500	5403	UN	2,00	0,600000	1,20	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
001894	LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA	39174090	0 500	5403	UN	1,00	0,400000	0,40	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
005910	TUBO SOLDAVEL 25MM KRONA	39172300	0 500	5403	M	3,00	2,400000	7,20	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
010923	PLAFON LED SOBREPOR 18W BIV 6400K QUAD OUROLUX	94051093	0 500	5403	UN	4,00	37,200000	148,80	0,00	0,00	0,00	0000	0,00
003246	CAIXA PAD P/CANALETAS 20/40MM 0934 FAME	39255090	0 500	5403	UN	2,00	4,700000	9,40	0,00	0,00	0,00	0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped. Origem: 51036, 44551, 43236, 43228, 43118, 42959, 42636, 37377, 35781, 30572	

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.810 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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. 000.014.810
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
2321 0112 3373 5800 0193 5500 1000 0148 1012 7944 8115
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 123210000676036 06/01/2021 11:15:38
-------------------------------	--

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 0148 1012 7944 8115
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---

002807	TOM PAD 2P+T 10A C/P SE 1405 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	85369910	0 500	5403	UN	5,00	10,250000	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005826	TOM PAD 2P+T JUNC FEM 10A CZ 1727 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	85369090	0 500	5403	UN	1,00	8,100000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004028	PLUG PAD 2P+T JUNCÃO MACHO 10A CZ 1729 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	85369090	0 500	5403	UN	1,00	6,250000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009447	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 VD SIL	85444900	0 500	5403	M	100,00	1,500000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007160	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 AM COBRECOM	85444900	0 500	5403	M	100,00	1,560000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004686	GESSO SM	26202090	0 500	5403	KG	0,07	43,000000	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006385	CANAleta 20X10X2000MM C/DIV 62091 ILUMI	39173229	0 500	5403	UN	3,00	5,000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	FITA ISOLANTE 18X20M 3M IMPERIAL	48114110	0 500	5403	UN	1,00	6,300000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002144	PLACA 4X2 F0 SB 0760 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	39259090	0 500	5403	UN	3,00	2,800000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007759	CANAleta 20X10X2000 C/FITA 3318 FAME	39162000	0 500	5403	UN	1,00	7,320000	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002223	PORTA CADEADO ZINCADO 2,5 3005 METALVI	83014000	0 500	5403	UN	6,00	2,100000	12,60	0,00	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	1,500000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009446	CABO FLEX 450/750V 2,5MM2 PT SIL	85444900	0 500	5403	M	30,00	1,500000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010919	GRAMPO FIXAR FIO 2,0 A 4,0MM 15PC RI SA MPIET	39259090	0 500	5403	UN	1,00	2,700000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001408	INTER 1 TECLA SIMPLES SE 0940 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	85365090	0 500	5403	UN	1,00	8,200000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003246	CAIXA PAD P/CANALETAS 20/40MM 0934 FAME	39259090	0 500	5403	UN	1,00	4,700000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009736	SACO P/LIXO 100L 70X80CM PR PC C/100 SC NOVA	39232190	0 500	5403	PC	1,00	16,750000	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002081	PARAF FENDA MAD 4,8X50 NEW-FIX	73181200	0 500	5403	UN	200,00	0,250000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM PTA KALA	39269090	0 500	5403	UN	100,00	0,400000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009852	PARAF FER CHATA RETA MAD ZINC 4,8X45 JO MARCA	73181500	0 500	5403	UN	120,00	0,330000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008359	SOQUETE PLUS 100W BCO 7003 ROMAZI	85366100	0 500	5403	UN	1,00	4,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	FITA ISOLANTE 18X20M 3M IMPERIAL	48114110	0 500	5403	UN	1,00	6,500000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267	REGISTRO BRANCO DUDA	39229000	0 500	5403	UN	1,00	13,000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010518	LUVA ROSCAVEL 1/2 KRONA	39174090	0 500	5403	UN	1,00	0,750000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007621	FITA VEDAROSCA 18MMX10M BLUKIT	39209990	0 500	5403	UN	1,00	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002092	PARAF SEXT SOBE ZIN B 1/4X60 CISER	73181200	0 500	5403	UN	2,00	0,450000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	BUCHA 10 P/FIXAÇÃO BUFF10	39259090	0 500	5403	UN	2,00	0,320000	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010215	ESPATULA ACO CROM 77392/065 TRAMONTINA	82055900	0 500	5403	UN	3,00	10,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006593	TORN P/TANQUE BRANCA 3/4-1/2 KRONA	84819019	0 500	5403	UN	1,00	3,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007008	FIO CORTA GRAMA 3,00MM QUAD EKILON GRAS S EQUIPESCA	39169010	0 500	5403	M	60,00	1,350000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	FITA ISOLANTE 18X20M 3M IMPERIAL	48114110	0 500	5403	UN	1,00	6,350000	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008359	SOQUETE PLUS 100W BCO 7003 ROMAZI	85366100	0 500	5403	UN	5,00	4,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009852	PARAF FER CHATA RETA MAD ZINC 4,8X45 JO MARCA	73181500	0 500	5403	UN	120,00	0,330000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004083	CAIXA DE DESC CONTROL 9L C17/S BR ASTRA	39229000	0 500	5403	UN	6,00	44,400000	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009859	ASSENTO SANIT MUNDIAL TRAD BR AMANCO	39222000	0 500	5403	UN	2,00	53,100000	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001424	INTER 2 SIMPLES C/P SB 0627 FAME ATUALIZADO COM +14% NO PREÇO DE VENDA A PEDIDO DE SARAH. EM: 19.12.2020	85365090	0 500	5403	UN	5,00	18,240000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009366	SOQUETE PLAFON PLAST BCO 40.14 FOXLUX	94051099	0 500	5403	UN	6,00	4,000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007763	SUPERLED OURO 100 9W BIV 6500K OUROLUX	85395000	0 500	5403	UN	10,00	9,300000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	SENSORCONTROL (BOIA) 15A 1.5M ANAUGER	90261029	0 500	5403	UN	3,00	28,100000	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped. Origem: 51036, 44551, 43236, 43228, 43118, 42959, 42636, 37377, 35781, 30572	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.014.810 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 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. 000.014.810 SÉRIE 001 FOLHA 3 / 3	
		 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 06/01/2021 11:15:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060900199	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.337.358/0001-93	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped Origem: 51036, 44551, 43236, 43228, 43118, 42959, 42636, 37377, 35781, 30572	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901414 4 2.475,12
Pague por este
cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E
CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL, 06 de Janeiro de 20 21
Maria Rosejania do N. D.
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
CNPJ 01.913.527/0001-70
Jarama Sousa Evangelista
901414 018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901414 4

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

210405543 01890141454 600300147261

JJ 055400366914-0



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi(emos) de Conselho Comunidade Escola Paul Monte

A importância de Dois mil e Quinhentos Reais

Referente NF-1077

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 12 de Janeiro de 2001

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



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO 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\$ 2.500,00

Recebi(emos) de Conselho Comunidade Escola Paul Monte

A importância de Dois mil e Quinhentos Reais

Referente NF-1077

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 12 de Janeiro de 2001

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

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001077 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0010 7710 0010 7749 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002019266 12/01/2021 12:53:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.913.527/0001-70		12/01/2021
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE				
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MACEIO, 00		BRASILIA	62040-430	12/01/2021
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		12:32:54

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR 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	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.500,00

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

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
334	SABAO EM PO ECONOMICO CX C/20UND	34012090	0500	5403	CX	5,000	75,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	DETERGENTE LIQ.500ML MACA JUA CX C/24UND	34022000	0500	5403	CX	5,000	26,400	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700033350131	SACO DE LIXO ECONOMICO 100L PRETO C/100	39232190	0500	5403	PCT	7,000	19,600	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	AGUA SANITARIA 1L ISABEL CX C/12UND	22072015	0500	5403	CX	6,000	18,800	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	ALCOOL ECONOMICO EM GEL ETILICO CX C/12U	48201000	0500	5403	CX	4,000	90,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897161304658	ALCOOL EM GEL ASEPLYNE 70 1L	36089425	0500	5403	UND	20,000	22,300	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO KLIMPO	48203000	0500	5403	UND	5,000	18,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X67CM PCT/C3UND	56039490	0500	5403	PCT	7,000	8,600	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML CX C/24UN	34029035	0500	5403	CX	2,000	42,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO C/14PCT	73231000	0500	5403	PCT	3,000	16,350	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA M.USO LIMPABELA UNIDADES	68053090	0500	5403	UND	35,000	0,700	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893487400481	RODO DE BORRACHA 40 CM MASTER	96039000	0500	5403	UND	8,000	7,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	PAPEL HIGIENICO FOEX FARDO C/16PCT	48181000	0500	5403	PCT	3,000	40,500	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898808100010	VASSOURA CRISTAL TRADICIONAL	96031000	0500	5403	UND	6,000	9,000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	ACIDO MURIATICO 1L OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	15,000	3,750	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035212035	LIMPA VEJA MULTUSO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5403	UND	10,000	6,750	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SABAO EM BARRA ECONOMICO CX C/10 UN	34021190	0500	5403	CX	4,000	67,500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib. aprox. R\$ 229,62 Federal, R\$ 492,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 02C353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

JJ 055400366926-6