

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar de Patriarca (Escola Deputado Pery Frota)

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2021**

Data da Análise: **31/03/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	10.355,24
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	1,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,43
Receita Total:	16.055,89

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	ÁGUA	janeiro/2021	12/02/2021	92,60	
POLO (644309)	LUZ	janeiro/2021	12/02/2021	118,91	
POLO (644309)	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	04/02/2021	2.900,00	
POLO (644309)	MANUTENÇÃO PREDIAL	fevereiro/2021	19/02/2021	950,00	
POLO (644309)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	18/02/2021	1.500,00	
POLO (644309)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	25/02/2021	845,00	
POLO (644309)	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2021	01/02/2021	589,00	
POLO (644309)	OUTROS	fevereiro/2021	26/02/2021	62,00	
POLO (644309)	SERVIÇOS	fevereiro/2021	11/02/2021	980,00	
POLO (644309)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2021	22/02/2021	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PERY FROTA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	10.355,24
Repasse Mensal:	5.700,00
Rendimento:	1,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,43
Receita Total:	16.055,89

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (644309)	TELEFONE	janeiro/2021	12/02/2021	296,49	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	ÁGUA	janeiro/2021	12/02/2021	92,60	
ANEXO - ANEXO INFANTIL (8735419)	LUZ	janeiro/2021	12/02/2021	87,56	
ANEXO - CAUBI VASCONCELOS (1783749) FAZENDA ALEGRE	ÁGUA	janeiro/2021	12/02/2021	92,60	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	ÁGUA	janeiro/2021		0,00	
QUADRA DE ESPORTE (5804341)	LUZ	dezembro/2020	12/02/2021	902,59	
				9.578,35	

Saldo:	6.477,54
---------------	-----------------



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

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR
DE PATRIARCA**

FEVEREIRO DE 2021


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/03/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0111	0,0236	0,5218	1,723046	1,723238

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	CPF/CNPJ 01.889.571/0001-91	Conta Corrente 003.00001429-7	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.355,24C	6.009,848492
Aplicações	5.700,00C	3.307,991410
Resgates	9.578,35D	5.558,908548
Rendimento Bruto no Mês	1,08C	
IRRF	0,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.477,54C	3.758,931354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02 RESGATE	3,489,00D	2,024,957601
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
05 / 02 APLICACAO	5,700,00C	3,307,991410
12 / 02 RESGATE	2,663,35D	1,545,691960
IRRF	0,11D	
IOF	0,00	
19 / 02 RESGATE	1,500,00D	870,522730
IRRF	0,07D	
IOF	0,00	
22 / 02 RESGATE	1,019,00D	591,370738
IRRF	0,04D	
IOF	0,00	
25 / 02 RESGATE	845,00D	490,385034
IRRF	0,04D	
IOF	0,00	
26 / 02 RESGATE	62,00D	35,980483
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	2,09	IRRF	0,43
-----------------	------	------	------

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, a jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(s) 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
Duvidões: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONSELHO ESCOLAR DE PETRIARCA
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ
FONE: 3615-4040

Sobral, 10 de Março de 2021.

Do: Conselho Escolar de Patriarca

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas no valor de Contas no valor de R\$ 16.055,89 (dezesseis mil cinquenta e cinco reais oitenta e nove centavos) verba financiada com Recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE), referente ao mês de Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Antonia Cicera Oliveira
Ato N°: 142/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretária da Educação



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

Conta: 0554 / 003 / 00001429-7

Data: 01/03/2021 - 20:54

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	900875	CHEQUE SAC	1.850,00 D	1.850,00 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.850,00 C	0,00 C
04/02/2021	900901	CHEQUE PAG	589,00 D	589,00 D
04/02/2021	900876	CHEQ COMP	2.900,00 D	3.489,00 D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	3.489,00 C	0,00 C
05/02/2021	000001	CRED TED	5.700,00 C	5.700,00 C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	5.700,00 D	0,00 C
04/02/2021	900878	CHEQUE SAC	980,00 D	980,00 D
12/02/2021	900879	CHEQ COMP	1.109,06 D	2.089,06 D
12/02/2021	900880	CHEQ COMP	296,49 D	2.385,55 D
12/02/2021	900903	CHEQ COMP	277,80 D	2.663,35 D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.663,35 C	0,00 C
19/02/2021	900877	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
22/02/2021	900881	CHEQUE SAC	950,00 D	950,00 D
22/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	1.019,00 D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.019,00 C	0,00 C
25/02/2021	900882	CHEQUE SAC	845,00 D	845,00 D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	845,00 C	0,00 C
26/02/2021	900894	CHEQUE PAG	62,00 D	62,00 D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	62,00 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO ESCOLAR DE PETRIARCA
PRAÇA DA MATRIZ S/N, DISTRITO DE PATRIARCA – SOBRAL-CEARÁ
FONE: 3615-4040

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ R\$ 16.055,89 (dezesesseis mil cinquenta e cinco reais oitenta e nove centavos) por conta do recurso recebido do PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE), referente o mês de Fevereiro de 2021 pela Unidade Executora da Escola Conselho Escolar de Patriarca, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade

Sobral, 28 de Fevereiro de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Antonia Regina do Nascimento
Maria Neuza Cordeiro Torres
Erande Pereira Rodrigues

Efetivo (a)

Efetivo (a)

Efetivo (a)



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO: 065981.7
 CLS: PBM TAR: PUB RES: 0 COM: 0 IND: 0 PUB: 1 OUT: 0
 ECONOMIAS: 210027446
 EMISSÃO: 03/02/21
 MÊS / FAT.: JAN/2021

REF. M. SOBRAL - QUADRA DA ESCOLA PERY FROTA

RODOVIA SOBRAL-PATRIARCA, S/N,

ÁREA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003735

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	CCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/21	0	000	031	001	ÁGUA		92,60
DEZ/20	001	000	029 1	023	Rest. 11/2020 PG: 18/12/2020		92,60
NOV/20	001	000	031 1				
OUT/20	001	000	032 1				
SET/20	003	000	031 3				
AGO/20	002	000	031 2				
JUL/20	001	000	029 1				
EDIA.	001						

HIDROMETRIA									
CRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
13G206559	12/11/2013	524	15/12/2020	524	15/01/2021	***	031	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos				
Reservatório:	E.T.A.	Período:		01/01 a 31/12		
Parâmetro:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Oxi. Totais
Padrão:	até 15UIH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Arsênio
Valor Médio:	10,00	7,58	2,00	1,67	0,70	
Qtd. Análise:	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2 VIA (CONTA WEB)

U.T.A: 2,0 ENCARGOS DIÁRIOS: 0,00 MESES EM DÉBITO: 0,033 0,01

VENCIMENTO: 18/02/2021 VALOR R\$: 0,00

DEBIDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 CNPJ: 07.817.778/0001-37 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000003735
 INSCRIÇÃO: 0065981.7 MÊS FAT.: JAN/2021 NF / CONTA: 210027446 VENCIMENTO: 18/02/2021 VALOR: 0,00
 0065981.01.20.210027446

AE NÃO RASURE AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONTA QUITADA

PAGO 12/01/21
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 093463707
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040 | A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 no dia 26 de abril de 2002
 CNPJ 07.047.261/0001-70 | CGF 06.105.84E-3

Esta é a sua conta de 12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nº DO CLIENTE 5804341

VENCIMENTO 29/03/2021

TOTAL A PAGAR (R\$) 902,59

DATA EMISSÃO 22/12/2020

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL
 Endereço PR DA MATRIZ 00002 00002
 62011-980 SOBRAL PATRIARCA
 Classificação Poder Público Municipal
 Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
 Ligação TRIFÁSICO
 Medidor 8082085-ELE-647 - 80836U01

CPF / CNPJ 07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 FC09.D908.1D74.D2A2.A678.CD6D.F117.686E

DATAS DE LEITURA
 Anterior 21/11/2020 Atual 22/12/2020 Próx. Pós- Leitura 22/12/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumo Leituras Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Iniciada Leituras Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFF	188/9,00	1/882,00	169,00	0,00	3,00	6,00	1,00	169,00	169,00	2,7810	684,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	1,087	0,78810	854,82
Adicional Bateria Vermelha	1,007	0,08255	87,87

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh) Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido: 0 kg (CO₂)
 Compensado: 0 kg (CO₂)
 Consciência Ecológica: 0% (CO₂)

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIQ/PASEP	688,80	5,4800	2,85
COFINS	688,80	2,1000	14,42
ICMS	902,59	27,00	245,68

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:	Mes/Ano	Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Períodos Band. Verde: 22/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 22/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Preta 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, faça atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Atualizemos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

043-527194172-4
 12/FEV/2021 HORA DE 13:49:00
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 902,59
 838600000093 025900312004
 013388222079 000058043411

043-527194172-4

1ª VIA

PAGO 12/02/21
 COM RECURSO DO PMDE

Almeida
 ORDENADOR DE DESPESAS

0701
Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040
 CNPJ 07.047.261/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de
01/2021

DADOS DO CLIENTE
 Nome: MUNICIPIO DE SOBRAL
 Endereço: DT NOVA 00000
 62100-000 SOBRAL PATRIARCA
 Classificação: Poder Público Municipal
 Medialidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
 Ligação: MONOFASICO
 Medidor: 2853234-FAE-297 - SO836U01

CPF / CNPJ
 07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA
 Anterior: 22/12/2020
 Atual: 22/01/2021
 Próx. Próx. Leitura: 22/01/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 7EE6.43C5.1182.230E.3BFE.7509.DB1F.0E24

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	48220,00	48152,00	77,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77,00	77,00	0,77623	59,77

DESCRICAÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	77	0,77623	59,77
Adicional Band. Amarela	77	0,01812	1,01
Adicional Band. Vermelha	77	0,02919	1,54
Debito De Pequenos Valores			24,84

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Sobro (kWh) Atualizado	A Espirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE
 EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh): Campanhe suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido (kg CO₂): 0
 Compensado (kg CO₂): 0
 Consciência Ecológica (R\$ CO₂): 0

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	45,86	0,6600	0,28
COFINS	45,86	3,0100	1,36
ICMS	62,72	27,00	16,92

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:	
Mes/Ano	Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/12 - 31/12 Amarela : 01/01 - 22/01 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, a Companhia Energética do Ceará oferece a opção de contratação em enel.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

043-527194166-0
 12/FEV/2021 HORA DE 13:47:50
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 87,56
 838800000003 875000312006
 027321015071 000087354195

043-527194166-0

1ª VIA

PAGO 12/02/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Esta é a sua conta de **01/2021**

DADOS DO CLIENTE
 Nome: MUNICIPIO DE SOBRAL
 Endereço: PR DA MATRIZ 00000
 62011-000 SOBRAL PATRIARCA
 Classificação: Poder Público Municipal

DADOS DA MEDIÇÃO
 Medidor: 829859-099-03 - SO836U01
 Área Reservada ao Controle Fiscal: 2870.47CE.F665.4D45.937B.088B.65BB.35D8

DADOS DE LEITURA
 Anterior: 22/12/2020
 Atual: 22/01/2021
 Próx. Próx. Leitura: 22/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (RS/kWh)	Valor (RS)
HFP	94056.00	93809.00	247.00	0.00	0.00	0.00	1.00	247.00	247.00	0.77680	191.87

DESCRICOÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (RS)
Pagamento Duplicidade: Não Loc		82.61-	0.00
Consumo	247	0.77680	191.87
Adicional Band. Amarela	247	0.01340	3.31
Adicional Band. Vermelha	247	0.02567	6.34

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)

CONSUMO CONSCIENTE
 EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh) Compensou suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido: 0 kg CO₂ | Compensado: 0 kg CO₂ | Consciência Ecológica (%CO₂): 0%

ATENÇÃO
 DEBITOS ANTERIORES:
 Mes/Ano Valor RS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 23/12 - 31/12; Amarela: 01/01 - 22/01. Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse...

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUENA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

043-527194169-4
 12/FEV/2021 HORA DE 13:48:16
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 118,91
 83800000017 189100313009
 053151784079 000006443095

043-527194169-4
 13 VIA

PAGO 12/02/21
 COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88)3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO: 010041.0
 CLS: PBM TAR: PUB RES: 0 COM: 0 IND: 0 PUB: 1 OUT: 0
 ECONOMICIS: 210027442
 NF / CONTA: 210027442
 EMISSÃO: 03/02/21
 MÊS / FAT.: JAN/2021

REF. M. SOBRAL - ANEXO INFANTIL PERY FROTA

RUA DA MATRIZ, 111, DISTRIT. DE PATRIARA

UNA RURAL

SOBRAL

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003676

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ICS FAT.	CONS	CCO	CC	DOD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/21	0	000	031	001	AGUA		92,60
DEZ/20	000	000	029				
NOV/20	002	000	031				
OUT/20	002	000	032				
SET/20	000	000	031				
AGO/20	002	000	031				
JUL/20	000	000	029				
EDIA:	001						

HIDROMETRIA									
DRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	CCO	LEITUR/STA
10L449075	17/02/2005	4272	15/12/2020	4272	15/01/2021	...	031	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUÍDA					
		Potaria 2914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
Reservatório:	E.T.A.	Cor:		pH:		Período: 01/01 a 31/12	
Parâmetros:		até 15UH	6,0 a 8,5	Cloro:	Turbidez:	Fluor:	Col. Totais:
Valor Médio:		10,00	7,50	2,00	até 5UT	até 1,5mg/l	Azente
Clde. Análise:		150	150	150	1,57	0,70	
					150	150	

MENSAGENS 2 VIA (CONTA WEB)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
 043-527194181-3
 12/FEV/2021 HORA DE 13:50:58
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826700000001 926002690010
 004101212100 027442000025
 043-527194181-3
 1ª VIA

PAGO 12/02/21 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTÁ	EMISSÃO	MÊS / FAT.
009187.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210027443	03/02/21
			0	0	0	1	0		JAN/2021

REF. M. SOBRAL-ESCOLA DEP. PERI FROTA

JA PATRIARCA, 33, EDUCACAO

JNA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003690

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
IES FAT.	CONS	CCO	DC	15	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/21	15	000	031	15	001	AGUA		92,60
DEZ/20	013	000	029	13				
NOV/20	013	000	031	13				
OUT/20	015	000	032	15				
SET/20	008	000	031	8				
AGO/20	005	000	031	5				
JUL/20	004	000	029	4				

EDIA: 009

HIDROMETRIA									
PROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	QT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
I3G231805	03/11/2014	2564	15/12/2020	2579	15/01/2021	15	031	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Posterior 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pm	Cloro	Turbidez	Fluor	Ces. Totais	
Padrão	até 15 UH	0,0 a 0,5	0,2 a 2,0	até 5 NT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Val. Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtd. Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

**PAGO 12/02/21
COM RECURSO DO PMDE**

ULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	1,85 0,033	0,03

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

043-527194175-9

12/FEV/2021 HORA DF 13:49:56

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826000000008 926002690002

918701212105 027443000024

043-527194175-9

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
006959.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210027447	03/02/21
			0	0	0	1	0		JAN/2021

REF. M. SOBRAL-ESCOLA DEP. PERY FROTA

LZENDA ALEGRE,, EDUCACAO ALEG

DNA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/21	7	005	031	001	AGUA		92,60
DEZ/20	007	005	029				
NOV/20	007	005	031				
OUT/20	007	005	032				
SET/20	007	005	031				
AGO/20	006	005	031	4			
JUL/20	008	005	029				
SOIA:	007						

HIDROMETRIA									
DRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
17F641854	01/01/2010	1235	15/12/2020	1235	15/01/2021	7	031	005	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
Reservatório: E.T.A.						
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
		Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Autorize
Valor Médio	10,00	7,50	2,00	1,57	0,70	
Qtd. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

043-527194178-3

12/FEV/2021 HORA DE 13:50:26

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826100000007 925002690002

695901212107 027447000020

043-527194178-3

1ª VIA

PAGO 12/02/21
COM RECURSO DO PMDE

Alcides
ORDENADOR DE DESPESAS

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 000.000.234
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2321 0232 7883 9400 0180 5500 1000 0002 3417 9876 2280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210006622952 - 01/02/2021 18:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
32.788.394/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, S/N		BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:01:42

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 589,00
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 279,68	VALOR TOTAL DA NOTA 589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
209	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL	39259090	0 102	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
208	DISPENSER PSABONE LÍQUIDO	39259090	0 102	5102	UN	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50
958	AGUA SANITARIA MARISTER 5L	28061020	0 500	5403	LNI	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
817	LAVA ROUPAS EM PO 1KG URCA MAXX LAVANDA	34022000	0 500	5403	UND	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
70	DETERGENTE ECO LIMPEMAX NEUTRO 5 LITROS	34022000	0 102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36

PAGO 01/02/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
01/02/21
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 279,68 47,46% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

N°

RECIBO

R\$ 589,00

Recebi de Conselho Escolar de Patruarca
 Endereço _____
 A importância de Quinhentos e oitenta e nove reais
 Referente a NC 234

Para maior clareza firm _____ o presente.

Sobral 01 de fevereiro de 2017



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

ASSINATURA
 LARISSA O. ARAUJO
 Rua Viriato de Medeiros 1095
 Centro - CEP 62.041-100
 SOBRAL - CE
Visconde

PAGO 01/02/21
 COM RECURSO DO PMDE

Quini

 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
01/02/21

 Assinatura

 Assinatura



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

**Nota Nº
0000000431
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/02/2021	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	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 ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail	
Endereço	RUA CENTRAL, S/N DISTRITO DE PATRIARCA 62101000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA PERY FROTA E 02 ANEXOS	1,00	2.900,00	2.900,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
04/02/21
 Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edificios em geral

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	2.900,00	Natureza da Operação	Isenta	Valor Total da Nota	2.900,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	ZXwiDMWKTsly	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.900,00			(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 04/02/21 13:17

Hora da emissão: 13:16:41

PAGO 04/02/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



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

RECIBO R\$

2.900,00

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) Conselho Estadual de Educação

a importância de R\$ 2.900,00

referente a NFS-e N: 0432

pelo que firmamos o presente recibo. Sobral, 04 de Febrero de 2021

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

[Signature]
Ass: Hozanan Araújo Souza Filho
PROFUSTÁRIO - CPF: 016.122.215-07

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

PAGO 041.02121
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

041.02121

Assinatura

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #2900,00#
018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900876 4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Noventa e Nove Reais

Magalhães Araújo Soares Filho - MEI 0 centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de Fevereiro de 20 21

Antônia Clara Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/2020

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
CNPJ 01.889.571/0001-91
Tranizilde Braz de Araújo
CLIENT: BANCÁRIO
DESDE 02/2004

0184055400000300142978AAA9008764

PAGO 04102121
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400357728-8



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

**Nota Nº
000000226
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/02/2021	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	J. LION PINHEIRO RODRIGUES							
Nome Fantasia	J. LION COMERCIO E SERVICOS							
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO							
CPF/CNPJ	13.070.711/0001-84	Insc. Municipal	11670	UF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp	ANDAR 2 - SALA 201		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA			E-mail			
Endereço	PC DA MATRIZ, S/N PATRIARCA 62104000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.889.571/0001-91	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	MANUTENÇÃO COPIADORA EPSON L-365	1,00	140,00	140,00
2	MANUTENÇÃO COPIADORA KYOCERA	1,00	150,00	150,00
3	RECARGA TINTA COPIADORA EPSON COLOR	4,00	47,50	190,00
4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES COM FORMATAÇÃO	3,00	150,00	450,00
5	MANUTENÇÃO EXTABILIZADOR MICROSOL	1,00	70,00	70,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
11/02/21
Assinatura

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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	1.000,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	20,00	I1QzQ2mE_jSM		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	980,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	20,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*ISS PAGO PELO CLIENTE.

OUTRAS INFORMAÇÕES

**PAGO 11/02/21
COM RECURSO DO PMDE**

Impressa em: 11/02/21 17:19

Hora da emissão: 17:19:48

ORDENADOR DE DESPESAS

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

RECIBO

R\$ 980,00

Recebemos do Conselho Escolar de Patriarca
a quantia de R\$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)
Referente a NFS-e nº 226.

J. LION PINHEIRO RODRIGUES

Joyson Lion Pinheiro R. Rodrigues
Joyson Lion Pinheiro R. Rodrigues
PROPRIETÁRIO

Sobral, 22 de Febrero de 2021

Trav. Dr. Xerez, 283 - Andar 2 - Sala 201 - Centro
C.N.P.J.: 13.070.711/0001-84

PAGO 111.021,81
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
<u>11/02/21</u>	
Assinatura	

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900878	0	980,00
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS e OITENTA REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>J. LION PINNEIRO RODRIGUES</u>									
<u>Sobral, 11 de Fevereiro de 2021</u>									
<u>Antonia Clara Queiroz</u>									
CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA									
CNPJ 01.889.571/0001-91									
<u>Tranilade Braz de Araújo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
700878 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900878 0									
0003001429730									

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/2020

PAGO 11/02/21
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400357750-4



CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA
 RUA PRINCIPAL, 123
 CENTRO
 62104-000 PATRIARCA-CE

Referência
JANEIRO /2021

Telefone
(88) 3615-4040

Vencimento
10/02/2021

Total a pagar
R\$ 296,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 287,72
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL</small>	<small>287,72</small>
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 8,77
	<small>OUTROS VALORES</small>	<small>8,77</small>

PAGO 121 021 21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

043-527194163-5

12/FEV/2021 HORA DE 13:47:12

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 296,49

84570000025 964500240307

150350503614 540400221011

043-527194163-5

13 VIA

Loterias CAIXA

PAGO 12102121
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	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 - SAÍDA 1 Nº 000001155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2321 0229 3150 4600 0181 5500 1000 0011 5510 0011 5506		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210010255224 18/02/2021 11:17:53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ / CPF 01.889.571/0001-91		DATA DA EMISSÃO 18/02/2021	
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, 00		BAIRRO / DISTRITO PATRIARCA		CEP 62104-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/02/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:48:29	

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.500,00	
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	1.500,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CDOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
252	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X87CM	63079010	0500	5403	LIND	4,000	10,920	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	SABAO BARRA FLAMENGO GLIC.1KG CX C/12UND	34011900	0500	5403	CX	2,000	67,260	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20LIND	34012090	0500	5403	CX	4,000	75,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	DETERGENTE LIQ.500ML NEUTRO JUA CX C/24U	34022000	0500	5403	CX	3,000	26,400	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	AGUA SANITARIA 1L ECONOMICO CX C/12UND	33030020	0500	5403	CX	4,000	28,500	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ALCOOL ECONOMICO LIQUIDO 70 1L CX C/12UND	22071090	0500	5403	CX	1,000	97,500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO C/14PCT	73231000	0500	5403	PCT	2,000	19,000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123120445	LIMPA ALUMINIO JUA 500ML	34029080	0500	5403	LIND	13,000	1,600	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA M.USO LIMPABELA UNIDADES	68053080	0500	5403	LIND	32,000	0,700	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946220177	SACO DE LIXO DOKAPACK 40L PCT C/100UND	39232110	0500	5403	LIND	5,000	16,040	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	PAPEL HIGIENICO PIMPO FARDO C/16 PCT	48181000	0500	5403	FD	2,000	37,200	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898610078888	ALCOOL EM GEL C.DOURADO 70 500ML	22072010	0500	5403	LIND	16,000	13,100	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896808100010	VASSOURA CRISTAL TRADICIONAL	96031000	0500	5403	LIND	5,000	9,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898487400481	RODO DE BORRACHA 40 CM MASTER	96039000	0500	5403	LIND	4,000	7,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896221600517	DESINFETANTE DRAGAO LAVANDA 5L	38089410	0500	5403	LIND	5,000	13,500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO KLIMPO	48203000	0500	5403	LIND	4,000	18,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923643326	BALDE DE PLASTICO 10L LUMAR	39241000	0500	5403	LIND	4,000	6,800	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	PAPEL TOALHA PREMIU 2.400FLS	48063000	0500	5403	LIND	1,000	44,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PAGO 18/02/21 COM RECURSO DO PMDE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 159,08 Federal, R\$ 320,72 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5DC0AE		RESERVADO AO FISCO	
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/>		DE DESPESAS 18 02 21	
Assinatura			



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 5.500,00

Recebi(emos) de Conselho Escolar de Patriarca

A importância de Hum mil e Quinhentos Reais

Referente NF-1155

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 18 de Fevereiro de 2021

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

ASSINATURA

PAGO 13102121
COM RECURSO DO PMDE

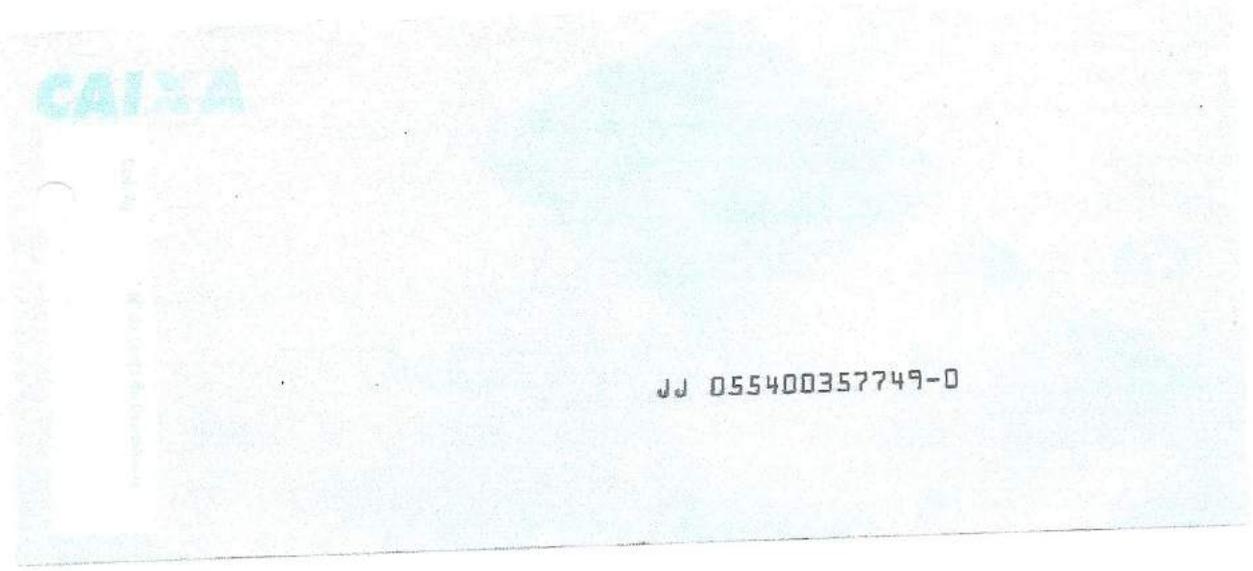

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>13102121</u>	
Assinatura	

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	ES	Valor
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900877	2	R\$ 1.500,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e quinhentas reais</u> //									
a <u>Empozio do Papel Birelli</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>18</u> de <u>fevereiro</u> de <u>20</u> <u>21</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/2020					<u>Antonia Clara Diniz</u> CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 <u>Tranizade Braz de Araújo</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
00077 916 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900877 2									

PAGO 13102121
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400357749-0

RECEBEMOS DE JOAO J. DE LIMA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2021 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA - VALOR TOTAL: R\$ 950,00		NF-e Nº 00000781 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOAO J. DE LIMA ME AV JOHN SANFORD, 52 - JUNCO - CEP: 62030-002 - SOBRAL - CE TEL: (88)3614-5550 www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000781 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 2321 0204 6862 4000 0142 5500 1000 0007 8110 1100 0331			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063164841		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.686.240/0001-42	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ / CPF 01.889.571/0001-91		DATA DA EMISSÃO 19/02/2021	
ENDEREÇO PRACA DA MATRIZ, 005		BAIRRO / DISTRITO PATRIARCA		CEP 62140-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE / FAX 3615-4040		UF CE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 11:12:06	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210010487877 19/02/2021 09:59:59	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,31	950,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00		

BASE	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	202,31	950,00
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	950,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17011	SELADOR ACPGBCO HCOR 4X36 HIDRACOR	32149000	0500	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19504	MASSA CORRIDA PVA 25KG SBRAS	32141020	0500	5405	UN	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	SOLVENTE THINNER AGRANELL	32081030	0500	5405	L	4,00	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18234	TINTA ESMALTE STANDARD HIPERLAR 3,6L BRANCO HIPERC	32089010	0500	5405	UN	2,00	65,25	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18633	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE	85444900	0500	5405	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T BRANCO ROMAZI DUNAS	85366910	0500	5405	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	TUBO PVC ESG 75MM FORTLEV	39172300	0500	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	TUBO PVC SOLD 25MM KRONA	39172300	0500	5405	UN	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	TINTA SPRAY VERMELHO 400ML	32081010	0500	5405	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18374	TINTA SPRAY AMARELO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0500	5405	UN	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	INTERRUPTOR 2 SECCOES + TOMADA ROMAZI DUNAS	91070010	0500	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 19/02/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



Depósito J. Lima

CONSTRUÇÃO & REFORMA

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Elétrico, Hidráulico, Tintas em Geral.

AV. JOHN SANFORD 52 CAMPO DOS VELHOS
SOBRAL-CE

CNPJ: 04.686.240/0001-42

FONES: (88) 3614-5550

(88) 99954-2577

RECIBO (R\$ 950,00)

RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA, A
QUANTIA DE R\$ (950,00) NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS,
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CONFORME NOTA FISCAL N781 .

SOBRAL - CE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

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

PAGO 19/02/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900881	0	R\$ 950,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
João J. de Lima CNPJ: 04.886.240/0001-42									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/2020									
Sobral, 19 de FEVEREIRO de 20 21 Antonia Paula Oliveira CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ 01.889.571/0001-91 Ivanildo Braz de Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
00001 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900881 0									

CAIXA

João J. de Lima
 CNPJ: 04.886.240/0001-42

JJ 055400357753-9

PAGO 10 10 21 21
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

 ORDENADOR DE DESPESAS

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 845,00	NF-e Nº: 000.012.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	

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 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.166 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0203 3654 0400 0177 5500 1000 0121 6614 9628 9646 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 123210011803455 - 25/02/2021 11:46:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA		CNPJ/CPF 01.889.571/0001-91	DATA DA EMISSÃO 25/02/2021
ENDEREÇO PC DA MATRIZ, 0		BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62140-000
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:47:23

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 845,00
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 251,79
					VALOR TOTAL DA NOTA 845,00

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	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9190	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 500	5405	CX	4,0000	19,2000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39
10065	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	34029039	0 500	5405	CX	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
1	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
11469	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 500	5405	FD	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17
11744	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	48181000	0 500	5405	FD	2,0000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63
12583	DETERGENTE ISABEL 500ML CX C/24UND	34022000	0 500	5405	CX	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23
17243	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND	44219000	0 500	5405	PCT	5,0000	8,6400	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23
19303	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 500	5405	FD	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
19789	ALCOOL LIQUIDO 70 ÍLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	UND	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
19792	DESINFETANTE ISABEL CX C/12 I L	38089429	0 500	5405	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
20195	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCT	48183000	0 500	5405	FD	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67

PAGO 25/02/21
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
25/02/21	
Assinatura	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 251,79 29,80% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ORDENADOR DE DESPESAS



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

ESCRITÓRIO

ESCOLAR

LIMPEZA

INFORMÁTICA

Recibo

R\$ 845,00

Recebemos do(a) Sr.(a) Comelmo Escobar de Patruanca

a importância de oitocentos e quarenta e cinco reais

referente a nota fiscal de nº 12166

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

Sobral-CE, 25 de fevereiro de 2021

Rua Floriano Peixoto, Nº264. Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-010
Fone: (88) 33611-1200 / (88) 3611-1533

PAGO 25/02/21
COM RECURSO DO PMDE

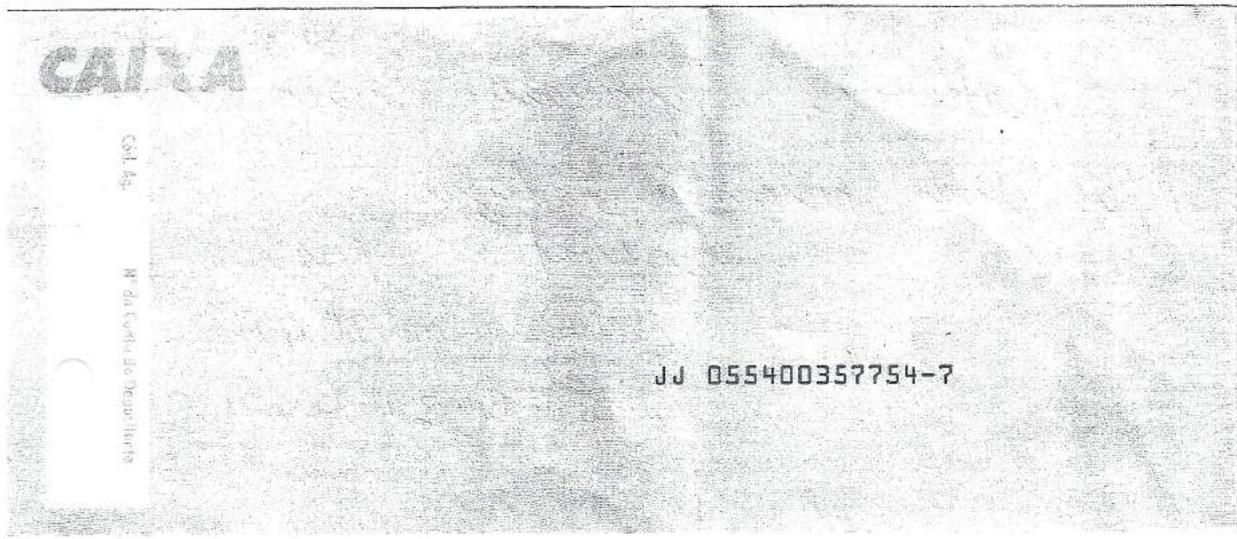
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>25/02/21</u>	
Assinatura	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001429-7	8	AAA	900882	9	# 845,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitocentos e quarenta e cinco reais</u>									
									centavos acima
M. de Jesus Maranhão Rodrigues									ou à sua ordem
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 03/2020					25 de Fevereiro de 2021 Antonia Lima de Sousa CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA CNPJ: 01.889.571/0001-91 Tranilde Braz de Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
01890088254 600300142973									

PAGO 251.021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400357754-7

CLIENTE
Conselho Escolar De Patriarca

CPF/CNPJ
01889571000191

Detalhes da Fatura

Documento
28/02/2021

Descrição

Inscrição Canguru 2021 (0 23026308)

R\$ 62,00

Subtotal R\$ 62,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 62,00

Limpeza Canguru

05005818-5
PAGO
EILA

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA E COLHE O BOLETO

PAGO 26/02/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

057-474922912-0
26/FEV/2021 HORA DF 09:40:54

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60004916346
60000050801 3 8545000006200

BENEFICIÁRIO

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

BENEFICIÁRIO FINAL

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

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIAR

RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARC

CNPJ: 01.889.571/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 26/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 62,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 62,00

VALOR DO PAGAMENTO: 62,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

057-474922912-0

VIA DO CLIENTE

PAGO 26/02/21
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0

018 104 0554 03001429-7 8 AAA 900894 2

Pague por este cheque o valor de Setenta e dois reais e centavos acima

ou à sua ordem

62,00 \$

UPMAT BRASIL

CAIXA

Sobral, 26 de Fevereiro de 20 21

Antônio Lírio Oliveira

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFECCÃO: 06/2020

CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA

CNPJ 01.889.571/0001-91

Francilob Braz de Araújo

900894 018 104 0554 5 03001429-7 8 AAA 900894 2

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2004

PAGO 261 021 21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS