

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ODETE BARROSO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2021

| Receita               |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior:       | 1.538,76        |
| Repasse Mensal:       | 3.500,00        |
| Rendimento:           | 0,27            |
| Depósito:             | 0,00            |
| IOF:                  | 0,02            |
| IRRF:                 | 0,04            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>5.038,97</b> |

| Despesas |                        |                |            |                 |                                  |
|----------|------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------------------|
| Edifício | Despesa                | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação                       |
| POLO     | ÁGUA                   | dezembro/2020  | 03/02/2021 | 94,66           |                                  |
| POLO     | GÁS                    | fevereiro/2021 | 08/02/2021 | 595,00          |                                  |
| POLO     | MANUTENÇÃO PREDIAL     | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 618,49          |                                  |
| POLO     | MANUTENÇÃO PREDIAL     | fevereiro/2021 | 02/02/2021 | 570,00          | REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
| POLO     | MANUTENÇÃO PREDIAL     | fevereiro/2021 | 12/02/2021 | 300,00          | MATERIAL DE PINTURA              |
| POLO     | MATERIAL DE EXPEDIENTE | fevereiro/2021 | 05/02/2021 | 318,00          |                                  |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA    | fevereiro/2021 | 12/02/2021 | 377,00          |                                  |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA    | fevereiro/2021 | 19/02/2021 | 362,00          |                                  |
| POLO     | OUTROS                 | fevereiro/2021 | 23/02/2021 | 62,00           | INSCRIÇÃO CANGURU 2021           |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS        | fevereiro/2021 | 22/02/2021 | 69,00           |                                  |
|          |                        |                |            | <b>3.366,15</b> |                                  |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>1.672,82</b> |
|---------------|-----------------|

**ESCOLA ODETE BARROSO E.F.E.I.**

**PMDE**  
**Fevereiro/2021**

**SOBRAL/2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO  
CNPJ 02.606.855/0001-96

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, **fevereiro/2021** no valor de R\$ 3.366,15 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de março de 2021.

Neyla Cristina Silva da Costa: Neyla Cristina Silva da Costa 2006024021300  
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Maria Clebiana de Freitas Pinheiro: Maria Clebiana de Freitas Pinheiro 2004031081219  
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Maria Irismar Sousa: \_\_\_\_\_ 2007316119-0  
Nome Completo (membro) Assinatura RG

\_\_\_\_\_  
Presidente do Unidade Executora

772 302 - 84  
RG




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>02/03/2021 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ de Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONS DE PAIS E C DA E ODETE BARR | CPF/CNPJ<br>02.606.855/0001-96 | Conta Corrente<br>003.00001416-5 | Mês/Ano<br>02/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.538,76C    | 893,047660    |
| Aplicações                 | 3.405,34C    | 1.976,286924  |
| Resgates                   | 3.271,49D    | 1.898,593179  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,27C        |               |
| IRRF                       | 0,04D        |               |
| IOF                        | 0,02D        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.672,82C    | 970,741406    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 02 | RESGATE   | 570,00D   | 330,814279    |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 05 / 02 | APLICACAO | 3.405,34C | 1.976,286924  |
| 09 / 02 | RESGATE   | 318,00D   | 184,555733    |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 11 / 02 | RESGATE   | 595,00D   | 345,311244    |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 17 / 02 | RESGATE   | 377,00D   | 218,789292    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 22 / 02 | RESGATE   | 69,00D    | 40,042999     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 24 / 02 | RESGATE   | 362,00D   | 210,078561    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 02 | RESGATE   | 980,49D   | 569,001068    |
|         | IRRF      | 0,01D     |               |
|         | IOF       | 0,02D     |               |

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

0,29

0,04

**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 as 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


02/03/2021

Internet Banking CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: CONS DE PAIS E C DA E ODETE BARR

Conta: 0554 / 003 / 00001416-5

Data: 02/03/2021 - 14:56

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 03/02/2021 | 900445   | CHEQUE SAC     | 570,00 D   | 570,00 D   |
| 03/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 570,00 C   | 0,00 C     |
| 05/02/2021 | 000001   | CRED TED       | 3.500,00 C | 3.500,00 C |
| 05/02/2021 | 900447   | CHEQUE PAG     | 94,66 D    | 3.405,34 C |
| 05/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 3.405,34 D | 0,00 C     |
| 09/02/2021 | 900448   | CHEQUE SAC     | 318,00 D   | 318,00 D   |
| 09/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 318,00 C   | 0,00 C     |
| 11/02/2021 | 900449   | CHEQ COMP      | 595,00 D   | 595,00 D   |
| 11/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 595,00 C   | 0,00 C     |
| 17/02/2021 | 900451   | CHEQUE PAG     | 377,00 D   | 377,00 D   |
| 17/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 377,00 C   | 0,00 C     |
| 22/02/2021 | 012021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 22/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 24/02/2021 | 900452   | CHEQUE SAC     | 362,00 D   | 362,00 D   |
| 24/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 362,00 C   | 0,00 C     |
| 26/02/2021 | 900453   | CHEQUE SAC     | 618,49 D   | 618,49 D   |
| 26/02/2021 | 900454   | CHEQUE PAG     | 62,00 D    | 680,49 D   |
| 26/02/2021 | 900450   | CHEQ COMP      | 300,00 D   | 980,49 D   |
| 26/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 980,49 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





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                        |                     |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 01 - Programa/Convênio                                 | 02 - Exercício      |         |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA         | 1av/21              |         |
| 03 - Nome da Unidade Executora                         | 04 - Número do CNPJ |         |
| CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO | 02.806.855/0001-36  |         |
| 05 - Endereço                                          | 06 - Município      | 07 - UF |
|                                                        | SOBRAL              | CE      |

PRACA DA MATRIZ BN - CARACARA - SOBRAL - CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado da Mês Anterior | 09 - Valor Creditado pela Prefeitura | 10 - Depósito | 11 - Rendimento da Aplicação Financeira | 12 - Valor Total da Receita |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Custeio                                 | Custeio                              | Custeio       | Custeio                                 | Custeio                     |
| R\$ 1.538,78                            | R\$ 3.500,00                         | 0             | R\$ 0,21                                | R\$ 6.038,97                |

| 13 - Valor da Despesa Realizada (-) | 14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 15 - Período de Execução | 16 - Nº de Escolas Atendidas |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Custeio                             | Custeio                                            | 01/01/2021 a 31/12/2021  | 1 polo e 2 anexo             |
| R\$ 3.366,15                        | R\$ 1.072,82                                       |                          |                              |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 17 - Item  | 18 - Nome do Favorecido                             | 19 - CNPJ ou C/P   | 20 - Tipo de Bens e Materiais Assumidos ou Serviços Contratados | 21 - Origem R\$ (*) | 22 - Nat. Desg | 23 - Documento |        |            | 24 - Pagamento |            | 25 - Valor (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------|------------|----------------|------------|------------------|
|            |                                                     |                    |                                                                 |                     |                | Tipo           | Número | Data       | Nº Cnt/Ch      | Data       |                  |
| 1          | DEUSIMAR SARDANHA DE SOUSA                          | 35.659.107/0001-3  | SERVIÇO ELÉTRICO E PNEUMOS REPAROS DA ESCOLA                    | PMDE                | C              | NF             | 0 73   | 02/02/2021 | 900445         | 03/02/2021 | R\$ 570,00       |
| 2          | SAE                                                 | 07.817.775/0001-37 | CONTA ÁGUA                                                      | PMDE                | C              | NF             | 0      | 03/02/2021 | 900447         | 05/02/2021 | R\$ 94,66        |
| 3          | M.S.P. COMÉRCIO DE PAPEL LTDA                       | 04.074.059/0001-20 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | PMDE                | C              | NF             | 741    | 05/02/2021 | 900448         | 09/02/2021 | R\$ 318,00       |
| 4          | C.H. NOGUEIRA                                       | 69.701.712/0001-34 | CONTA GÁS                                                       | PMDE                | C              | NF             | 34010  | 18/01/2021 | 900449         | 11/02/2021 | R\$ 596,00       |
| 5          | R.D. DE ALBUQUERQUE - ME                            | 04.841.783/0001-97 | MATERIAL PREDIAL                                                | PMDE                | C              | NF             | 140    | 12/02/2021 | 900450         | 28/02/2021 | R\$ 300,00       |
| 6          | LARGESA O. ARAÚJO                                   | 32.768.334/0001-80 | MATERIAL DE LIMPEZA                                             | PMDE                | C              | NF             | 260    | 12/02/2021 | 900451         | 17/02/2021 | R\$ 377,00       |
| 7          | CLEYSE M. RODRIGUES ME                              | 04.637.347/0001-69 | MATERIAL DE LIMPEZA                                             | PMDE                | C              | NF             | 7689   | 19/02/2021 | 900452         | 24/02/2021 | R\$ 362,00       |
| 8          | DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-63 | MATERIAL PREDIAL                                                | PMDE                | C              | NF             | 14869  | 19/02/2021 | 900453         | 25/02/2021 | R\$ 618,40       |
| 9          | UPINAT                                              | 15.111.975/0001-64 | PROVA CANGURU                                                   | PMDE                | C              | NF             | -      | 23/02/2021 | 900154         | 26/02/2021 | R\$ 62,00        |
| 10         | DB-CEST PJ                                          | -                  | TARIFA BANCÁRIA                                                 | PMDE                | C              | -              | -      | -          | -              | 29/01/2021 | R\$ 60,00        |
| 26 - TOTAL |                                                     |                    |                                                                 |                     |                |                |        |            |                |            | R\$ 3.366,15     |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

|                             |                                               |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SOBRAL, 02 DE MARÇO DE 2021 | Luiz Edmilson Torres da Silva                 | Assinatura (de) Dirigente ou do Representante Legal |
| Local e Data                | Nome (de) Dirigente ou do Representante Legal |                                                     |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº  
0000000078  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 01/02/2021 | 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  | DEUSIMAR S DE SOUSA                              |                 |                |       |    |
| Nome Fantasia | LAPEL                                            |                 |                |       |    |
| Endereço      | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO |                 |                |       |    |
| CPF/CNPJ      | 35.689.107/0001-73                               | Insc. Municipal | 49937          | UF    | CE |
|               |                                                  | Insc. Estadual  | 0              |       |    |
| Cidade        | SOBRAL                                           | C.E.P           | 62010140       | Comp. |    |
|               |                                                  | Telefone        | (88) 9656-2328 |       |    |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

|              |                                                             |                 |   |                |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARR         |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | RUA PRACA DA MATRIZA,S/N, S/N CARACARA 62.112-000 SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 02.606.855/0001-96                                          | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                             | Telefone        |   |                |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço elétrico e pequenos reparos da escola

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 432150002 - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações

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         | 581,93 | Natureza da Operação                                                    |  | Valor Total da Nota          | 581,93          |
| (-) 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              | 581,93          |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link                                                |  | (X) Alíquota do ISS          | 2,0500 %        |
| (-) ISS Retido              | 11,93  | LXHBInIsFw4c                                                            |  | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 570,00 | <a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a> |  | (=) Valor do ISS             | 11,93           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Impressa em: 02/02/21 09:56

Hora da emissão: 17:29:16

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 02/02/2021

*Francisco ...*  
Assinatura





[illegible]

CONS. LHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA O DE TE BARROSO

PAG. \_\_\_\_\_





Serviço de Qualidade  
(88) 99661-9130

**DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA**

CNPJ: 35.689.107/0001-73

# Recibo

R\$

570,00

**SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA**

Recebemos de: Conselho de pais e comunitários da escola Odele Bonar  
a importância de R\$ 570,00

referente à nota fiscal n° 078

Para maior clareza, firmamos o presente.

de

de 2021

Ana Rayane



13 de fevereiro de 2021  
 Quilmea Tomaz de Sá  
 CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA  
 CNPJ 02.606.855/0001-96  
 JOSEINA GONCALVES DE SAUZE MONTES  
 900447 018 104 0554 6 03001416-8 3 AAR 900447 8  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

PAGO 03/02/2021  
COM RECURSO DO FMDE

## ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366127-0



**SAAE**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL-CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

10288-6

Mes. Faturamento

12/2020

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. D. ODETE BARROSO

PRACA DA MATRIZ, 3520, EDUC. CARACAR

ZONA RURAL - Cep: 62000100,

SOBRAL-CE

| Classe     | A/E:               | Tarifa      | Quantidade de Economias |                  |            |         | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| PEM        | 0                  | PUB         | Residencial             | Comercial        | Industrial | Público |        |
|            |                    |             | 000                     | 000              | 000        | 001     | 000019 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant.         | Data Leit. Atual |            |         |        |
| A18G209135 | 11/09/2018         | 0000270033  | 16/11/2020              | 15/12/2020       |            |         |        |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 818

Leitura atual: 830

Consumo: 12

Dias: 29

Média: 8

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 11/2020  | 8       | 0      |
| 10/2020  | 10      | 0      |
| 09/2020  | 7       | 0      |
| 08/2020  | 7       | 0      |
| 07/2020  | 6       | 0      |
| 06/2020  | 10      | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2020

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UI | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,58      | 2,0     | 1,97     | 0,7          | 0,0          |

## SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição                  | N.P. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 1    | AGUA                       |      | 92,60       |
| 17   | Encargos (10/2020) 7 dias  | 1/1  | 0,21        |
| 16   | Multa por Atraso - 10/2020 | 1/1  | 1,85        |

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

Vencimento: 18/01/2021

Total a Pagar: 94,66

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

033-619690445-4

02/FEV/2021

HORA-DF 13:12:02

LGT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,66

826900000009 946602690012

028812202001 689639000007

033-619690445-4

1º VIA





RECEBEMOS DE M S P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO EM 05/02/2021 POR VALOR 318,00 DESTINATÁRIO CONS. DE PAIS E COMUNI. ESCOLA ODETE BARROSO (134) - PRACA DA MATRIZ S/N, CARACARA, 62112-000 - SOBRAL-CE

NF-e

Nº 000.000.741

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M S P COMERCIO DE PAPELARIA  
LTDA ME**

Rua Oriano Mendes 281

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-370 FONE: (0xx88)3613-1154

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.741

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2321 0204 0740 5900 0185 5500 1000 0007 4114 1611 3622

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 de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210007700808 EM 05/02/2021 ÀS 18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063024713

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.074.059-0001-85

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. DE PAIS E COMUNI. ESCOLA ODETE BARROSO (134)

CNPJ / CPF

02.606.855/0001-96

DATA DA EMISSÃO

05/02/2021 18:09

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ S/N

BAIRRO - DISTRITO

CARACARA

CEP

62112-000

DATA DA SAÍDA

05/02/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:09

CURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                       | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCU | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPTU | VALOR ICMSTAS | VALOR ICMSTAS | VALOR ICMSTAS |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|---------|----------------|-------------|-------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1997   | GRAMPO COBRE 26/6 C/5000 FRAMA<br>Ref.: 7846            | 83052000 | 0500  | 5405 | CX  | 10,00   | 6,00           | 60,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1071   | PAPEL MULT PREMIUM A4 BR 75G 500F REPORT<br>Ref.: 16560 | 48025610 | 0500  | 5405 | RS  | 10,0000 | 23,00          | 230,00      | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|        | PASTA ELAST OF SOFT LL POLIBRAS 1602LL<br>Ref.: 27046   | 42021210 | 0500  | 5405 | UN  | 10,00   | 2,80           | 28,00       | 0,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

ATESTO QUE

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

0,00

0,00

0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 05/02/2021

Assinatura

RESERVADO AO FISCO





© 2000 Blackwell Science Ltd  
Journal of Internal Medicine 247: 395–401

Jacinto Gonzalez del Sordo Alameda

PAGO 05/10/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366128-9



# M.S.P COMÉRCIO DE PAPEL. LTDA.

Rua Oriano Mendes, 281 - Centro - Sobral/CE - CEP: 62.010-270

Fone: (88) 3613.1154

## RECIBO

R\$ 318,00

Recebemos do Conselho Pais e Comunitário Esc. Odete Barroso

A quantia de R\$ 318,00 (Trezentos e dezoito reais)

Referente a NF-e nº 741.

M. S. P/COM DE PAP. LTDA

Sobral, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

*Martalide Sampaio Pinheiro*  
Martalide Sampaio Pinheiro  
SÓCIA - GERENTE

CNPJ: 04.074.059/0001-20 - I.E: 06302471-3



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO  
- CEP: 62010-000 - SOBRAL - CE  
TEL: (88)3611-1954  
www.automaserv.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000034010 fl. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

2321 0269 7017 1200 0134 5500 0000 0340 1010 1153 8496

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210008085950 08/02/2021 15:49:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069160180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS DE PAIS E COM DA ESC ODETE BARROSO

ENDEREÇO

PRACA DA MATRIZ S/N

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CARACARA

UF

CE

CNPJ / CPF

02.606.855/0001-96

CEP

62112-000

DATA DA EMISSÃO

08/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/02/2021

HORA DA SAÍDA

16:36:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

187,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

595,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS-DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                             | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPIS |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 4          | GLP DE 13KG ONU 1075 21<br>COD. PRODUTO ANP 210202001<br>UF DE CONSUMO: CE | 27111910 | 060 | 5656 | LIT  | 7,00  | 85,00          | 0,00           | 595,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA 08/02/2021

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCA: NACIONAL GAS BUTANO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS  
ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E  
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE  
ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS RETIDO SUBSTITUIÇÃO  
TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO





| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Banco      | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>104</b> | 0554    | 5  | 03001416-5 | 3  | AAA   | 900449    | 1  |    |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e noventa e cinco reais</u> e centavos acima ou à sua ordem</p> <p><b>CAIXA</b></p> <p>CH Nogueira Comércio de Gás Ltda</p> <p>Sobral, 08 de fevereiro de 2021</p> <p>Quinze mil Tomaz de Sá</p> <p>CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA</p> <p>CNPJ 02.606.855/0001-96</p> <p>Jaime Gonçalves de Sá Mendes</p> <p>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</p> |            |         |    |            |    |       |           |    |    |

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2020

00449 018 104 0554 5 03001416-5 3 AAA 900449 1

PAGO 08/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366129-7







F. HAROLDO  
Vasconcelos

C.H. NOGUEIRA  
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

O Gás e a Água da família Sobralense  
Rua Taboão Idelfonso Cavalcante 629 - Centro Sobral/CE  
Fones (88) 3611.1954 / 0800-280.7000  
CNPJ 69.701.712/0001-34 - CGF 06.916.018-0

Recibo

R\$

595,00

Recebemos do(s) Sr.(s)

Cons de Pais e Com Ex. Odet Barroso

a importância de

Quinhentos noventa e cinco reais

Referente a

NF 34010

69.701.712/0001-34

C.H. NOGUEIRA COMÉRCIO DE

GÁS LTDA

Rua Taboão Idelfonso Cavalcante 629

Gráfica opção BRINDES (88) 99207.1200/6 1-873

Sobral, 08 de

fevereiro de 20 21

Assinado



|                                                                                                   |                                         |                                                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R. D. DE ALBUQUERQUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 300,00                                               | NF-e<br>Nº: 000.000.140<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO |                                     |

|                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R. D. DE ALBUQUERQUE</b><br>RUA TAB. ILDEFONSO CAVALCANTE, 128<br>CENTRO SOBRAL CE<br>TEL-FAX: 08836112048<br>CEP: 62010012 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.140<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2321 0204 8417 8300 0197 5500 1000 0001 4010 0000 1577<br>(transmissão de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Secretaria de Receita Federal) |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D                                                     |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210008840791 - 11/02/2021 10:53:43                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>063195682                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>04.841.783/0001-97                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### DESTINATÁRIO REMETENTE

|                                                                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO |                             | CNPJ/CPF<br>02.606.855/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>11/02/2021       |
| ENDEREÇO<br>PC DA MATRIZ, S/N                                               | Bairro/Distrito<br>CARACARA | CEP<br>62112-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>11/02/2021 |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                         | UF<br>CE                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>10:52:00           |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>300,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>75,70 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>300,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                |               |               |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTI   | PLACA DO VEÍC | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                      |               | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA                          | Nº VENCIMENTO | PESO BRUTO    | PIE (kg) (m³)      |          |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 0000000001170  | HIDRA + 0.900 CINZA MEDIO        | 32081010 | 0 500 | 5929 | UN   | 5,000 | 20,0000        | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      | 25,70               |
| 00000000001656 | RENDMAIS AMARELO VANILA 15L      | 32091010 | 0 500 | 5929 | UN   | 2,000 | 70,0000        | 140,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      | 71,08               |
| 00000000001626 | ROLO MICROFIBRA SEM SUPORTE 23CM | 96034010 | 0 500 | 5929 | UN   | 3,000 | 20,0000        | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                      | 79,32               |

#### ATESTADO QUE O

- ☐ MATERIAL  
☐ SERVIÇO

#### DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/02/2021  
 Assinatura



#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Icm s recolhido no CFe:6058/001, Val Aprox Tributos Federais R\$ 15,70 (5 .23%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 60,00 (20,00%) Fonte: IBPT<br>Nota Ref.: 23210204841783000197592300503210060583240211 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Pague por este  
cheque a quantia de

CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA

CNPJ 02.606.855/0001-96

Imprensa Gráfica de Souza Meneses

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

|        |     |     |      |   |            |   |            |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|------------|
| 900450 | 018 | 104 | 0554 | 5 | G3001414-5 | 3 | AAA 900450 |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|------------|

PAGO 12102121291  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366130-0



R. D. DE ALBUQUERQUE  
RUA TABELIÃO ILDEFONSO CAVALCANTE, 128  
C.N.P.J.: 04.841.783/0001-97  
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ  
FONE: (88) 3611-2048 C.E.P.: 62.010-012

---

RECIBO

Recebi de CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO, o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à compra de material de construção, conforme a NF-e Nº 140, Data: 11/02/2021.

Para maior clareza firmo em uma via.

Sobral, 11 de fevereiro de 2021.

  
R. D. de Albuquerque

04.841.783/0001-97  
R.D. DE ALBUQUERQUE - ME  
Rua Tabeião Ildefonso Cavalcante, 128  
Centro - Sobral - CE  
Sobral - CE





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  
ELETRÔNICA0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.260

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0232 7883 9400 0180 5500 1000 0002 6018 7054 8013

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

123210009235644 - 12/02/2021 17:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ

32.788.394/0001-80

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO

CNPJ/CPF

02.606.855/0001-96

DATA DA EMISSÃO

12/02/2021

ENDEREÇO

PC DA MATRIZ, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CARACARA

CEP

62112-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/02/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:29:47

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |              |                            |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 377,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 140,56                     |  | 377,00                   |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/Serviço

| COD<br>Nº | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço                   | NCM<br>SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VAL. BR. APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|---------|-------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------------|
|           |                                                |           |       |      |      |         |                   |                |              |            |           | ICMS      | IPI  |                                 |
| 447       | DESINFETANTE ECO LIMPEMAX PLUS STYLUS 5 LITROS | 38089429  | 0 102 | 5102 | UN   | 3,0000  | 13,0000           | 39,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13,30                           |
| 68        | AGUA SANITARIA CLOROMAX 5 LITROS               | 28289011  | 0 102 | 5102 | UN   | 4,0000  | 8,5000            | 34,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 34,00                           |
| 37        | PAPEL HIG. MAX PURE F SIMPLS 4UN               | 48181000  | 0 500 | 5403 | UN   | 32,0000 | 3,0000            | 96,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 24,00                           |
| 816       | LAVA ROUPAS EM PO 1KG URCA MAXX COCO           | 34022000  | 0 500 | 5403 | UND  | 10,0000 | 5,5000            | 55,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25,50                           |
| 591       | ALCOOL GEL 70 ECO LIMPEMAX 5L                  | 38089429  | 0 102 | 5102 | UN   | 1,0000  | 39,0000           | 39,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13,30                           |
| 418       | ALCOOL GEL C/05 LTS P/MAOS ASSEPLINE           | 33072090  | 0 500 | 5403 | BB   | 1,0000  | 49,0000           | 49,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,04                           |
| 417       | SACO P/LIXO 40L                                | 39229000  | 0 500 | 5403 | UN   | 2,0000  | 10,0000           | 20,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7,70                            |
|           | DETERGENTE ECO LIMPEMAX NEUTRO 5 LITROS        | 34022000  | 0 102 | 5102 | UN   | 1,0000  | 13,5000           | 13,50          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,27                            |
| 45        | ESPONJA LIMP 1UND REF 768                      | 68053090  | 0 500 | 5403 | PCT  | 10,0000 | 0,8000            | 8,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,91                            |
| 150       | BORRIFADOR 500ML                               | 63079010  | 0 102 | 5102 | UN   | 3,0000  | 7,8330            | 23,50          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11,69                           |

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 13/02/2021

Assinatura

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:

Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 140,56 37,23% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



|                                                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp.                                                                                                      | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018                                                                                                        | 104   | 0554    | 5  | 03001416-5 | 3  | AAA   | 900451    | 3  | R\$ 377,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e setenta e sete reais</u> e centavos acima ou à sua ordem |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| a <u>Parissa Olympic Araújo</u>                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| Sobral, 12 de fevereiro de 2021                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| Priscilla Tereza de S.                                                                                     |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| CNPJ 02.606.855/0001-96                                                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| Janta Genesalva de Souza Mendes                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
| CUENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |            |

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 11/2020

PAGO 12/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366131-9



Nº

## RECIBO

R\$ 377,00

Recebi de Conselho de Pais e Comunitário da Escola  
Endereço Odete Barroso  
A importância de Trezentos e setenta e sete reais  
Referente a NF 260

Para maior clareza firmo o o presente.

Sobral 12 de fevereiro de 2011

**Olympea**  
PRODUTOS DE LIMPEZA

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

32.788.394/0001-80  
LARISSA O. ARAUJO  
Rua Viriato de Medeiros 1095  
Centro CEP 62000-000  
SOBRAL - CE  
Assinatura





|                                                                                                    |                                         |                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 362,00                                         | NF-e<br>Nº: 000.007.689<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CONSELHO DE PAIS E COMUN.DA ESCOLA ODETE BARROSO |                                     |

|                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLEYSE M RODRIGUES ME</b><br>R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538<br>CENTRO SOBRAL CE<br>TEL/FAX: 8836142973<br>CEP: 62011020 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1 - Saída 1<br>Nº 000.007.689<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2321 0204 6379 4700 0169 5500 1000 0076 8912 5947 0661<br>Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Secretaria Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                         |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210010585037 - 19/02/2021 15:36:31                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>063146169                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>04.637.947/0001-69                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                       |          |                                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO DE PAIS E COMUN.DA ESCOLA ODETE BARROSO |          | CNPJ/CPF<br>02.606.855/0001-96 | DATA DA EMISSÃO<br>19/02/2021                   |
| ENDEREÇO<br>PC DA MATRIZ, 0                                           |          | BARRIO/DISTRITO<br>CARACARA    | CEP<br>62112-000                                |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL                                                   | FONE/FAX | UF<br>CE                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>15:37:26 |

#### FATURA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>362,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>98,47 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>362,00      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-----------|------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 493       | RODO DE 40CM COM CABO CARIRI             | 96039000 | 0 00 | 5102 | UND   | 3,0000 | 5,2000         | 15,60       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5,03      |
| 3820      | PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X38 PCT C/03 UND | 63071000 | 0 00 | 5102 | PCT   | 4,0000 | 8,8500         | 35,40       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11,40     |
| 12746     | DETERGENTE ISABEL 500ML CX C/24 UND      | 34032000 | 0 00 | 5102 | CX    | 1,0000 | 36,0000        | 36,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9,11      |
| 13155     | ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12        | 28289011 | 0 60 | 5403 | CX    | 3,0000 | 19,2000        | 57,60       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12,79     |
| 13250     | SABÃO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT   | 34012090 | 0 60 | 5403 | CX    | 1,0000 | 80,0000        | 80,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20,24     |
| 46357     | ESPONJA DE AÇO ASSOLAN FARDO             | 73231000 | 0 00 | 5102 | FD    | 1,0000 | 20,5000        | 20,50       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7,19      |
| 48958     | BALDE PLAST.CONC.PTO 12LTS C/PPG MPLAS   | 39249000 | 0 00 | 5102 | UND   | 2,0000 | 8,0500         | 16,10       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5,63      |
| 49298     | ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60           | 68053090 | 0 00 | 5102 | CX    | 1,0000 | 33,6000        | 33,60       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10,82     |
| 50073     | DESINFETANTE ISABEL CX C/12 LIT          | 38089419 | 0 00 | 5102 | CX    | 2,0000 | 33,6000        | 67,20       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16,26     |

#### ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL  
☐ SERVIÇO

#### DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 19/02/2021

*Cleyse M. Rodrigues*  
Assinatura

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Observações destinadas ao Fisco:  
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 98,47 27,20% Fonte ISPT.

RESERVADO AO FISCO





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 362,00  
 018 104 0554 5 03001416-5 3 AAA 900452 1  
 018 104 0554 5 03001416-5 3 AAA 900452 1  
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e dois reais e centavos acima

ou a sua ordem Cleyse M. Rodrigues

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 11/2020

Sobral, 19 de fevereiro de 2021  
Guilherme Tomaz de Sa  
 CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA  
 CNPJ 02.606.855/0001-96  
 Jai infc Conselho de Saude  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

010005543 01000004525 01000004525

PAGO 19/02/2021  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366132-7





**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME**

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

## Recibo

R\$ 362,00

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO DE PAIS E COMUN. DA ESCOLA ODETE

BARROSO

a importância de TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

referente a NOTA FISCAL N° 4689

Sobral/CE, 19 de FEVEREIRO de 20 21

Assinatura  
04.637.947/0001-69

**CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI**

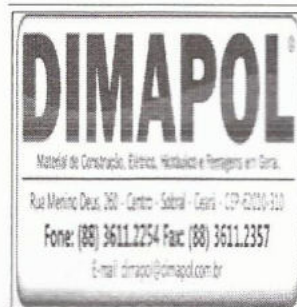
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL





|                                                                                                                |                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | <b>NF - e</b><br><b>Nº. 000.014.969</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| 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  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.014.969  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 6912 9280 5593

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

|                                 |                                     |                                                                        |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210010583747 19/02/2021 15:32:59 |                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>060900199 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>12.337.358/0001-93                                             | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 6912 9280 5593 |

|                                                                     |                               |                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |                               | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONS. DE PAIS E COM. DA ESCOLA ODETE BARROSO |                               | 02.606.855/0001-96 | 19/02/2021                          |
| ENDEREÇO<br>PRACA DA MATRIZ, 0                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>CARACARA | CEP<br>62.112-000  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>19/02/2021 |
| MUNICÍPIO<br>Sobral                                                 | FONE/FAX<br>0883695811        | UF<br>CE           | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|                                                                     |                               |                    | HORA DA ENTRADA/SAÍDA               |

| Fatura   | Venc.    | Forma de Pagto. | Valor  | Fatura | Venc. | Forma de Pagto. | Valor | Fatura | Venc. | Forma de Pagto. | Valor |
|----------|----------|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|
| 014969/A | 19/02/21 | Cheque          | 618,49 |        |       |                 |       |        |       |                 |       |

| 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                       | 618,49                   |
| 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                       | 618,49                   |

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

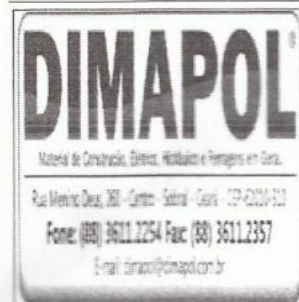
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                     |          |       |      |     |       |             |          |         |         |        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|--------------------|
| CODIGO                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST   | CFOP | UND | QTDE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 002648                     | T. SOLDAVEL 25MM AMANCO                             | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 5,00  | 2,240000    | 11,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 001540                     | JOELHO SOLDAVEL 25MM 90 AMANCO                      | 96082000 | 0 500 | 5403 | UN  | 7,00  | 0,860000    | 6,02     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 004186                     | JOELHO ESGOTO 90 40MM SN BOLSA CURTA AM ANCO        | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 7,00  | 3,220000    | 22,54    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 002596                     | T. ESGOTO 40MM AMANCO                               | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 1,00  | 47,010000   | 47,01    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 000362                     | BUCHA 10 P/FIXAÇÃO BUFF10                           | 39259090 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 0,310000    | 1,24     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 003904                     | PARAF MAD PHILIPS 5,5X65 JOMARCA                    | 73181200 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 0,460000    | 1,84     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 010613                     | PARAF MAD PHILIPS 4,2X25 ZC JOMARCA                 | 73181200 | 0 500 | 5403 | CT  | 12,00 | 0,150000    | 1,80     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 011163                     | DOBRADICA CANTO COMUM NIQ 3.5 POL NIQ 4 031 METALVI | 83021000 | 0 500 | 5403 | UND | 2,00  | 27,000000   | 54,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 004165                     | LAVATORIO 36X26CM BCO/CARAMELO KRONA                | 39221000 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 33,000000   | 132,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 011430                     | TORN LAV MET 1/2 HERC                               | 84818019 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 17,000000   | 68,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 002949                     | TUBO SOLDAVEL 25MM AMANCO                           | 39172300 | 0 500 | 5403 | M   | 24,00 | 2,500000    | 60,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 001540                     | JOELHO SOLDAVEL 25MM 90 AMANCO                      | 96082000 | 0 500 | 5403 | UN  | 10,00 | 0,670000    | 6,70     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 004186                     | JOELHO ESGOTO 90 40MM SN BOLSA CURTA AM ANCO        | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 4,200000    | 16,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 008093                     | ENGATE PLASTICO 1/2X40CM AMANCO                     | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 10,460000   | 41,84    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |
| 002548                     | SIFAO COMPACTO DUPLO C/ANEL PLAST DUDA              | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN  | 4,00  | 8,500000    | 34,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          |

|                         |                          |                                              |                          |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b> |                          | <b>ATESTADO QUE O</b>                        |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |
|                         |                          | <input type="checkbox"/> SERVIÇO             | VALOR DO ISSQN           |

|                                                                                                             |  |                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                     |  | Reservado ao Fisco                                                                                            |  |
| ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/2011<br>Ped. Origem: 58631, 58491 |  | DESTA DOCUMENTO POR RECEBIDO E CONFERIDO<br>DATA 19/02/2021<br>Assinatura: <i>Francisco...</i><br>Assinatura: |  |



|                                                                                                                |                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE (DIMAPOL-DIST DE MAT DE LIMP E PAPEL LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF - e          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 000.014.969 |
|                                                                                                                |                                         | 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

1 - SAÍDA

Nº. 000.014.969

SÉRIE 001

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 6912 9280 5593

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
 da Sefaz autorizadora.

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>123210010583747 19/02/2021 15:32:59 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                     |                            |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>060900199 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>12.337.358/0001-93 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>2321 0212 3373 5800 0193 5500 1000 0149 6912 9280 5593 |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                              |          |       |      |    |      |           |       |      |      |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------|----------|-------|------|----|------|-----------|-------|------|------|------|------|------|
| 005223 | JOELHO 90 SOLD E ROSC L/R 25MMX1/2 KRON<br>A | 39174090 | 0 500 | 5403 | UN | 4,00 | 1,500000  | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0,00 |
| 009859 | ASSENTO SANIT MUNDIAL TRAD BR AMANCO         | 39222000 | 0 500 | 5403 | UN | 1,00 | 61,060000 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0,00 |
| 008002 | MASSA PLASTICA 400G C/CATALIZ CARPLAST       | 35061090 | 0 500 | 5403 | UN | 1,00 | 11,000000 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0,00 |
| 002918 | TUBO PVC ESGOTO 40MM AMANCO                  | 39172300 | 0 500 | 5403 | M  | 4,00 | 8,860000  | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0,00 |

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 19/02/2021

*Severina da Silva da Costa*  
 Assinatura

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: 58631, 58491

Reservado ao Fisco



194

0554

5

03001416-5

3

AAA

900453

Q

1 48618.40

018 104

0554

03001414-5

3

AAA

900453

discreta a quantidade de

e centavos acima

ou à son ordre

Février 19 de février de 20 07

Quadrado de 50

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO -SOBRAL-CE

CONFECCÃO: 11/2020

CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA

CNPJ 02.606.855/0001-96

Fonte: Conselho de Souza Mendes

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2004

900453

978

104

C554

03001416-9

1

ΔΔΔ

900453

00605562# 0089004535# 0003003630512

PAGO 19/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

5-EE799E004550 JJ



19/02/2021

Recibo de pagamento



RECIBO

**R\$ 618,49**

Recebemos de(a) CONS. DE PAIS E COM. DA ESCOLA ODETE BAR, situado na PRACA DA MATRIZ, CARACARA, Sobral - CE, CEP: 62.112-000 a importância de R\$ 618,49(seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) referente ao pagamento da nota 14969

Sobral, 19 de fevereiro de 2021

*Sandra Aguiar*

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





| Comp.                                                                  | Banco | Agência | CT | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | CS | RS        |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| 018                                                                    | 104   | 0554    | 5  | 03001416-5 | 3  | AAA   | 900454    | 8  | R\$ 62,00 |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>sessenta e dois reais</u></p> |       |         |    |            |    |       |           |    |           |

e centavos acima

0 UPMAT BRASIL 1UGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A ou à sua ordem

# CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFECCÃO: 11/2020

Sakral, 23 de fevereiro de 2021

Quidmifa Tomas de Sa

CONS DE PAIS E C DA E ODETE BA

CNPJ 02.606.855/0001-96

Joint Complexes of Sengul Mountain

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

|        |     |     |      |   |            |   |     |        |   |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|-----|--------|---|
| 900454 | 010 | 104 | 0554 | 5 | 03001416-5 | 3 | AAA | 900454 | 8 |
|--------|-----|-----|------|---|------------|---|-----|--------|---|

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819

PAGO 23/02/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400366134-3



CLIENTE  
Conselho De Pais E Comunitário Da Escola Odete Barroso

CPF/CNPJ  
02606855000196



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a802588f455b4a668210f9af8084cdda

DATA DE EMISSÃO 20/02/2021

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
28/02/2021

| Descrição                           | Valor     |
|-------------------------------------|-----------|
| Inscrição Canguru 2021 (0 23026235) | R\$ 62,00 |
| Subtotal                            | R\$ 62,00 |
| Desconto                            | R\$ 0,00  |
| Total                               | R\$ 62,00 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

054-328477035-8  
23/FEV/2021 HORA DF 13:03:12

LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
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 60000018394  
74000050802 2 85450000006200

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 DE PAIS E COMUNITA  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS E COMUNITAR  
CNPJ: 02.606.855/0001-96

DATA DE VENCIMENTO: 28/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 23/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  
054-328477035-8

VIA DO CLIENTE

