

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.990,90
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,10
IRRF:	0,15
Receita Total:	8.991,34

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	dezembro/2020	05/01/2021	97,13	
POLO (1541217)	LUZ	dezembro/2020	21/01/2021	23,24	
POLO (1541217)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	12/01/2021	1.278,72	VENTILADORES
POLO (1541217)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	13/01/2021	1.980,00	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	12/01/2021	830,29	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	13/01/2021	642,00	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	20/01/2021	2.285,00	
POLO (1541217)	OUTROS	dezembro/2020	05/01/2021	16,00	ISS/2020
POLO (1541217)	OUTROS	janeiro/2021	13/01/2021	316,80	AQUISIÇÃO DE 2 LIQUIDIFICADORES
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	15/01/2021	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JANEIRO/2021

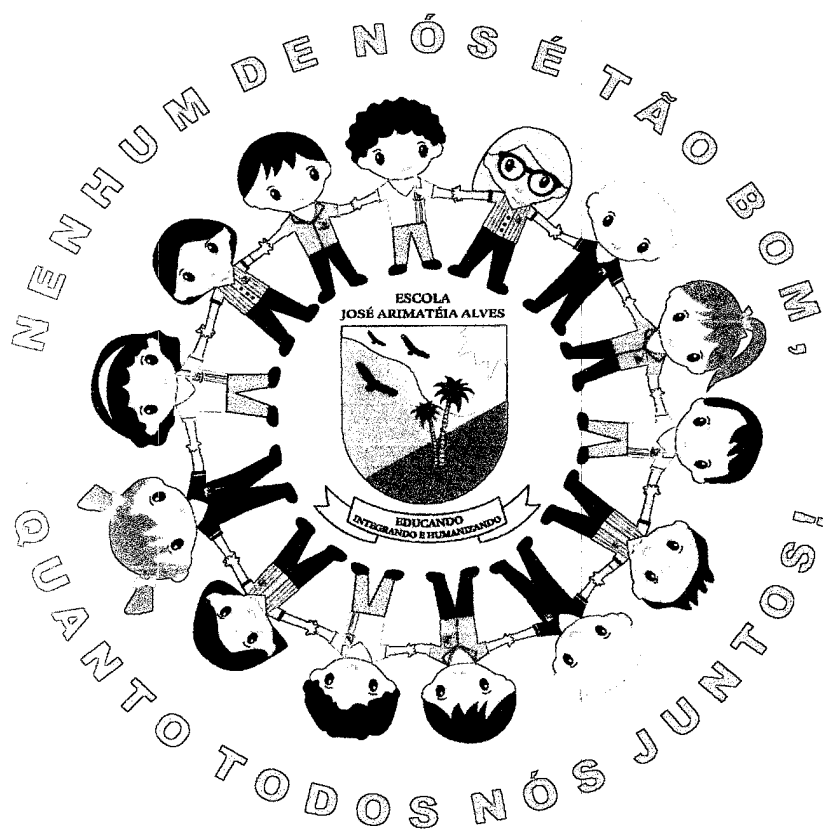
Receita	
Saldo Anterior:	8.990,90
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,10
IRRF:	0,15
Receita Total:	8.991,34

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	dezembro/2020	05/01/2021	19,18	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	dezembro/2020	21/01/2021	116,45	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	dezembro/2020	05/01/2021	97,13	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	dezembro/2020	21/01/2021	177,84	
				7.948,78	

Saldo:	1.042,56
---------------	-----------------

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com
Distrito do Bomfim, SN, - CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 / 003 / 00001453-0

Data: 09/02/2021 - 08:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	900665	CHEQUE PAG	16,00 D	16,00 D
05/01/2021	900666	CHEQUE PAG	19,18 D	35,18 D
05/01/2021	900667	CHEQUE PAG	194,26 D	229,44 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	229,44 C	0,00 C
13/01/2021	900673	CHEQ COMP	1.278,72 D	1.278,72 D
13/01/2021	900674	CHEQ COMP	830,29 D	2.109,01 D
13/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.109,01 C	0,00 C
14/01/2021	900670	CHEQUE SAC	316,80 D	316,80 D
14/01/2021	900672	CHEQUE SAC	642,00 D	958,80 D
14/01/2021	727220	RESG AUTOM	958,80 C	0,00 C
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/01/2021	900671	CHEQUE SAC	1.980,00 D	1.980,00 D
21/01/2021	900668	CHEQUE PAG	2.285,00 D	4.265,00 D
21/01/2021	900669	CHEQUE PAG	317,53 D	4.582,53 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.582,53 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/02/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2020	Cota em 29/01/2021
0.0125	0.0125	0.6610	1.722831	1.723046

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.990,90C	5.218,680729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.948,78D	4.613,613269
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,15D	
IOF	0,10D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042,56C	605,067459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	229,44D	133,173903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	2.109,01D	1.224,130107
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	958,80D	556,512641
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,02D	
15 / 01	RESGATE	69,00D	40,048925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	4.582,53D	2.659,747691
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,08D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,74

0,15

Informações ao Cotista

Visite o site da CAIXA e conheça os E FUNDOS CAIXA e a CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e consulte as informações e transações realizadas 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

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	---



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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	Jan/21
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
Conselho Escolar José Arimateia Alves	03.171.732/0001 - 32
05 - Endereço	06 - Município
Distrito do Bonfim	SOBRAL
	07 - UF
	CE

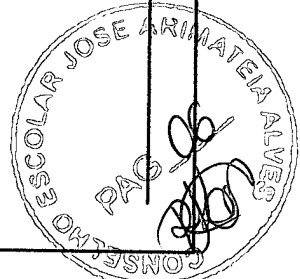
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
8.990,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 8.991,34
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		
Custeio	Custeio	01 a 31 DE JANEIRO DE 2021		
R\$ 7.948,78	R\$ 1.042,56			
		18 - Nº de Escolas Atendidas		
		1 polo e 3 anexos		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

10 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Número	Nº Ch/DB	Data
1	ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	900665	5-Jan-21
2	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL (SISAR)	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	900666	5-Jan-21
3	SAAE	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	900667	5-Jan-21
4	ENEL	32.788.394/0001-80	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	-	900669	5-Jan-21
5	LARISSA O. ARAUJO	03.385.404/0001-77	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	C	000.003.223	900668	21-Jan-21
6	M. DE JESSUS MARANHÃO RODRIGUES	28.037.942/0001-83	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	000.012.046	900670	14-Jan-21
7	J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME	03.385.404/0001-77	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C	000.012.047	900671	14-Jan-21
8	M. DE JESSUS MARANHÃO RODRIGUES	03.385.404/0001-81	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	C	000.001.075	900672	12-Jan-21
9	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C	000.001.076	900673	12-Jan-21
10	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	29.315.046/0001-81	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	900674	13-Jan-21
12	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	-	15-Jan-21
28 - TOTAL								R\$ 7.948,78

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO



Sobral, 10 de fevereiro de 2021

Local e Data

Jaqueline Madeira Batista

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900665 6 16,00
Pague por este cheque a quantia de DESESSAIS REAIS e centavos acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 08/2020

Sobral, 05 de Junho de 2021
Jaqueline Madureira Batista
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32,
Roguardia Fancapo Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

210245546 0103001453-0 500300145307

PAGO: 05/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

Jaqueline Madureira Batista

(88) 3695 8718 -

JJ 055400362309-3





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12865	Inscrição do Contribuinte 5224	No. Crédito 1874251	Vencim Original 11/01/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 11/01/2021	ISS/2020
Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES DISTRITO DE BONEIM BONFIM				CPF 000.000.000-00 CNPJ 03.171.732/0001-32	VALOR DO IMPOSTO 16,00	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.12/2020 0018812-5				(+) MULTA 0,00		
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 0,00
MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SJCUMBÊNCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 16,00

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

005-543194111-5

05/JAN/2021

HORA DE 09:58:27

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 16,00

816300000006 160043912023

101110401870 425100030005

005-543194111-5

1ª VIA

loterias

loterias

loterias

PAGO: 05.01.2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Subtotal 05 de Janeiro de 20 21
 R\$ 1.732,00
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
 CNPJ 03.171.732/0001-32
 Regeria Farnapo 10/11/2004
 CLIENTE BANCÁRIO
 03/2004
 900446 010 104 0554 5 03001453-0 4 AAA 900666 4

[illegible]

PAGO: 05/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Jaqueline M. Batista

(88) 3695 8718

JJ 055400362310-7





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869



Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0032080.8	PSJ	200402208	04/01/2021	12/2020	15/01/2021	19,18

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE**
Endereço: 167 ESTREITO, - FORMOSA
CEP: 62.102-000
Cidade: SOBRAL - CEARA
Localização: 0000000002

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
		Cod	Descrição	Parcelas
Hidrômetro	Data da Instalação	01	AGUA	Valor
A15F005617	15/12/2015	29	OPERADOR	11,18
Leitura anterior	Data da Leitura	30	ENERGIA	5,00
295	15/11/2020			3,00
Leitura atual	Data da Leitura			
297	15/12/2020			
Consumo	Dias de consumo			
2	30			
Ocorrência				
LEITURA NORMAL				

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

005-543194113-1
05/JAN/2021 HORA DE 09:59:06
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
VALOR DO PAGAMENTO: 19,18
826800000000 191811940037
208012202007 402208000032

1ª VIA

005-543194113-1

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 05/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



[illegible]

ORDENADOR DE DESPESAS

(88)36958718

JJ 055400362311-5





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

9375-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

12/2020

PREF.M. SOBRAL-ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270021	16/11/2020	15/12/2020

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 6131

Leitura atual: 6146

Consumo: 20

Dias: 29

Media: 9

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2020	8	0
10/2020	4	0
09/2020	12	0
08/2020	16	5
07/2020	15	5
06/2020	4	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2020

Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
17	Encargos (09/2020) 16 dias	1/1	0,49
16	Multa por Atraso - 09/2020	1/1	1,85
17	Encargos (10/2020) 11 dias	1/1	0,34
16	Multa por Atraso - 10/2020	1/1	1,85

Arquiteta da Praça
PAGO
Adrielly
05/01/2021

Debita: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/01/2021 Total a Pagar: 97,13

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 54M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

005-543194109-3

05/JAN/2021

HORA DE 09:57:32

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 97,13

826700000001 971302690005

937512202006 689830000006

005-543194109-3

1ª VIA

PAGO: 05/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA
VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A04F057239	02/01/2004	0000270023	16/11/2020	15/12/2020			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2006
Leitura atual: 2006
Consumo: 20
Dias: 29
Media: 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS			
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
11/2020	0	0	
10/2020	0	5	
09/2020	0	5	
08/2020	0	0	
07/2020	0	0	
06/2020	0	5	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2020
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 mg/l Ausente
Obtidos 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			92,60
1	AGUA		1/1	0,49
17	Encargos (09/2020) 16 dias		1/1	1,85
16	Multa por Atraso - 09/2020		1/1	0,34
17	Encargos (10/2020) 11 dias		1/1	1,85
16	Multa por Atraso - 10/2020		1/1	

Loteria de Paga
PAGO
Adrielly
05.005818-0

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

Vencimento: 25/01/2021 Total a Pagar: 97,13

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

loteric

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

005-543194107-7
05/JAN/2021 HORA DF 09:57:18
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 97,13
826200000006 971302690013
262412202000 689831000005

005-543194107-7
1ª VIA

PAGO: 05/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 317.53 |
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900669 9
Pague por este cheque a quantia de trezentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos, e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 08/2020

Sobral, 21 de janeiro de 20 21
Reguana Fátima Baptista
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32
Reguana Fátima Baptista CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004
900669 019 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900669 9

60306554220 60306666554 60306666554

PAGO: 21.01.2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400362313-1





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 090440557

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.433 de 26 de abril de 2002

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de

12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Nº DO CLIENTE

1541217

Endereço ET LDR SOBRAL ALMAS 00000

62011-000 SOBRAL BONFIM

Classificação Poder Público Municipal

VENCIMENTO

25/03/2021

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

TOTAL A PAGAR (R\$)

23,24

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1591167-INE-019-SO221R43

CPF/CNPJ

07.598.634/0001-37

DATA EMISSÃO

04/12/2020

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

DC93.509B.74CE.8D69.00A2.7B6C.2F31.8F40

DATAS DE LEITURA

Anterior

03/11/2020

Atual

03/12/2020

Prev. Próx. Leitura

04/01/2021

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 (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	54406,00	94406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	30,00	0,76700	23,01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade		23,01
Adicional Band, Vermelha	0,23	0,23

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.

Emissão	Compensado	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	16,97	0,4500	0,07
COFINS	16,97	2,1000	0,35
ICMS	23,24	27,00	6,27

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
10/2020	23,29
	23,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

021-710521349-4

21/JAN/2021

HORA DE 10:01:08

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 23,24

838200000022 232400313007

005225596076 000015412172

021-710521349-4

1ª VIA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	116,45	521347
ENERGIA	23,24	521349
ENERGIA	177,84	521351

TOTAL:	R\$317,53
RECEBIDO:	R\$317,53
A RECEBER:	R\$0,00

21JAN2021 10:01:41
 LOTERICA: 05.005818-5
 TERMINAL: 39011

PAGO: 21/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-1 | Nº 090453891
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135 040 A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada
 CNPJ 07.4251/0001-70 | CGF 06.105.848-3 pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
 12/2020

Nº DO CLIENTE
 1561229

VENCIMENTO
 25/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
 116,45

DATA EMISSÃO
 04/12/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço FZ BOA ESPERANÇA 00001
 62011-000 SOBRAL BONFIM

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1696023-ABB-011 - SO221R42

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

702F.9493.5AA1.5A6C.EF80.0718.77C8.3712

TABUA DE LEITURA

Anterior 03/11/2020 Atual 03/12/2020 Prev. Próx. Leitura 04/01/2021

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 (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	42968.00	42818.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150.00	150.00	0.76780	115.17

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	150	0.76780	115.17
Adicional Band. Vermelha	150	0.00853	1.28

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

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

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSILIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (g/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	85.02	0.4500	0.37
COFINS	85.02	2.1000	1.77
CMS	116.45	27.00	31.43

ATENÇÃO

Esta unidade consumidora está apta a suspensão de fornecimento por débito a partir de 20/01/2021 ou a qualquer momento por débitos já reavistados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 2 ciclos de faturamento antes a suspensão do

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
10/2020	122.94
	122.94

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: Verde: 04/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 03/12 Por determinação do ANEEL a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde

loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

021-710521347-8

21/JAN/2021

HORA DE 10:00:32

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 116,45

838300000012 164500312004

031285984071 000015612295

021-710521347-8

VIA

IS CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 21.01.2021
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Esta é a sua conta de
12/2020

REDO CLIENTE
1600590

VENCIMENTO
25/01/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
177,84

DATA EMISSÃO
04/12/2020

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Unica-I | Nº 090458577

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi: unificada
pela Lei nº 10.435 de 26 de abril de 2002

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RDU VARZEA REDONDA 00000
62011-000 SOBRAL DOM EXPEDITO
Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 1748446-ABB-011 - SO221R02

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-27

DATAS DE LEITURA

Antiga 03/12/2020 Próx. Leitura 04/01/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
F984.342B.E991.5098.1CEB.3C6A.34EE.B364

DADOS DA MEDIÇÃO

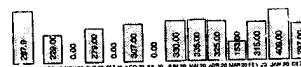
Posto Tarifário	Consumida Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medida	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	44448.00	44219.00	229.00	0.00	0.00	0.00	1.00	229.00	229.00	0.76795	175.86

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	229	0.76795	175.86
Adicional Band Vermelha	229	0.00865	1.98

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). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido (kg CO ₂)	Compensado (kg CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
0	0	100

ATENÇÃO

Esta unidade consumidora DEBITOS ANTERIORES:

Tributo:
PIS/PASEP
COPRE

Base (R\$):
129,83
177,84

Alíquota (%):
0.4800
0.4800

Valor (R\$):
0.57
177,84

loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap



021-710521351-6
21/JAN/2021
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

loterias

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 177,84
838900000013 778400312000
035243668077 000016005302

VIA

021-710521351-6

erias CAIXA

loterias CAI

PAGO 21/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
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 000.000.223 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2318 6241 2194 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069429200		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 32.788.394/0001-80	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210003962371 - 20/01/2021 16:26:21			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ/CPF 03.171.732/0001-32		DATA DA EMISSÃO 20/01/2021	
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N		BAIRRO/DISTRITO BONFIM		CEP 62102-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX		UF CE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:26:46	

TURA

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	2.285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
992,42				2.285,00

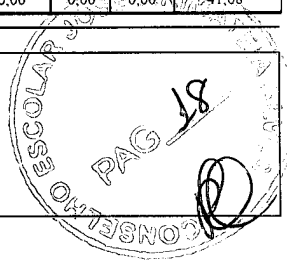
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
111	SACO P/LIXO LEVE 100L	34012090	0 500	5403	UN	3,0000	24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
177	VASSOURA NOVA VARRY 1000 1002	96039000	0 500	5403	UND	5,0000	9,8400	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88
36	PAPEL TOALHA	48183000	0 500	5403	UN	15,0000	9,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
210	SABAO EM BARRA 1KG FLAMENGO	39259090	0 102	5102	UN	16,0000	5,5000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
2	SABONETE LÍQUIDO P/MAOS 5L	34022000	0 500	5403	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
674	DETERGENTE ECO LIZ NEUTRO 5 LITROS	34022000	0 102	5102	UN	5,0000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37
1067	MULTIUSO AZULIM FLORATA 12X500ML	34029039	0 500	5403	UN	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
533	SABAO LÍQUIDO P/PISO 5LT	34012090	0 500	5403	BB	5,0000	29,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38
686	DESINFETANTE ADPRO PRIMAVERA CLASSIC 5LT	34029031	0 500	5403	BB	7,0000	49,9000	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32
417	SACO P/LIXO 40L	39229000	0 500	5403	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
536	ALCOOL P/MAOS LÍQUIDO C/05 LTS	38089429	0 500	5403	BB	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,42
499	ÁGUA SANITÁRIA CLEAR MIX C/05 LTS	28289011	0 500	5403	BB	9,0000	7,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
817	LAVA ROUPAS EM PO 1KG URCA MAXX LAVANDA	34022000	0 500	5403	UND	20,0000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12
91	VASSOURA PALHA	96039000	0 500	5403	UND	30,0000	1,3000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
562	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 5L	22071090	0 102	5102	UN	8,0000	49,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14
274	LUSTRA MOVEIS SANOL JASMIM 200ML	34052000	0 500	5403	UN	5,0000	5,8000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
37	PAPEL HIG. MAX PURE F SIMPLS 4UN	48181000	0 500	5403	UN	48,0000	3,5000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63
494	RODO 40CM PLAST BORRACHA PRETA	96039000	0 102	5102	DZ	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
45	ESPONJA LIMP 1UND REF.768	68053090	0 500	5403	PCT	120,0000	0,7000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 941,43 - Fonte 1861.	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 20/01/2021 Assinatura	RESERVADO AO FISCO PAGO: 20/01/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS	
--	---	--	---

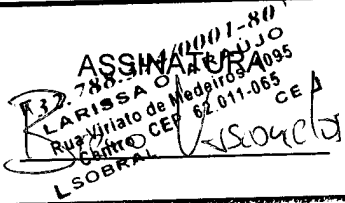
Comp.	Banco	Agência	CI	Cento	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900668	0	1
0005 MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO PARCELA O. D. P. A. J. O CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO: 08/2020 SOBRAL 20 de Janeiro de 2021 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CPF: 03.171.732/0001-32 Rogueria Garrapo Lima CLIENTE: BANCÁRIO DE 03/2004									

JJ 055400362312-3

PAGO: 20.01.2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Nº	RECIBO	R\$ 2.285,00
Recebi de	Conselho Escolar Joel Arriaga Alves	
Endereço		
A importância de	Dois mil duzentos e oitenta e cinco reais	
Referente a	NF 223	
Para maior clareza firm <u>o</u> o presente.		
Sobral, 20 de Janeiro de 2021		
	LARISSA O. ARAUJO CNPJ: 32.788.394/0001-80 Rua Viriato de Medeiros - 1095 Centro, Sobral - Ceará.	
	 ASSINADO LARISSA O. ARAUJO R. Viriato de Medeiros 1095 Centro CEP 62.011-065 CE SOBRAL	

PAGO: 20, 01, 2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 316,80	NF-e Nº: 000.012.046 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.046 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 4613 2930 4040 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 123210002274515 - 13/01/2021 10:34:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ/CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 13/01/2021
ENDEREÇO BOMFIM, S/N	BAIRRO/DISTRITO BOMFIM	CEP 62000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/01/2021
MUNICÍPIO BRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:35:03

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 316,80
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 111,07	VALOR TOTAL DA NOTA 316,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
839167	LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADE ARNO	85166000	0 500	5405	UND	2,0000	158,4000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
13/01/2021
Assinatura

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 111,07 35,06% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





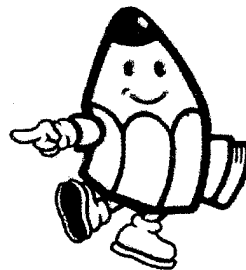
- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.

(88)3611.1200/ (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 316,80.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Conselho Escolar José Arimateia Alves

a importância de

trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos

referente a

nota fiscal de nº 12046.

Sobral/CE. 13 de janeiro de 2021.

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

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

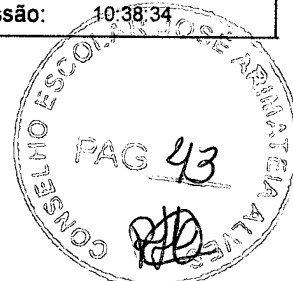


	ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000204		
						SÉRIE ELETRÔNICA		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		13/01/2021		Competência		JAN/2021		
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE		
				Optante do Simples		NÃO		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
 VALESUPRI SI	Razão Social		J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME					
	Nome Fantasia		VALESUPRI					
	Endereço		RUA JOSE RENATO COELHO RODRIGUES, 86 - ALTO DA BRASILIA					
	CPF/CNPJ		28.037.942/0001-63		Insc. Municipal	16151	UF	CE
	Cidade		SOBRAL		C.E.P	62040390	Comp.	
						Insc. Estadual	0	
						Telefone		9272-9491
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES				E-mail	VALESUPRI@HOTMAIL.COM	
Endereço		SN ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., SN BONFIM 62102000 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	03.171.732/0001-32		Insc. Municipal	0		Insc. Estadual		
						Telefone	88992729491	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
Serviços de Reparação, conservação e reforma e instalação elétrica em edificações.								
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	1.980,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	1.980,00		
(-) 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	1.980,00		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	4,0000 %		
(-) ISS Retido	79,20	1g89hYmoIBTW			ISS a Reter	(X)Sim () Não		
(=) Valor Líquido	1.900,80	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	79,20		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Impressa em: 10/02/21 07:50								
Hora da emissão: 10:38:34								

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐ <u>13 / 01 / 2021</u>  Assinatura
--

PAGO: 13.01.2021
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO

VALOR R\$

1.980,00

Recebi (emos) de Conselho Escolar Jose Arimatea Alves

a quantia de Um mil e novecentos e oitenta reais

Correspondente a Nota Fiscal de N° 204

e para clareza firmo (amos) o presente.

Sobral

13

de

Janeiro

de

2021

CNPJ: 28.037.942/0001-60

Valesupri

RS: J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME

28.037.942./0001-63
J. J. DE ARAÚJO SILVA EIRELI - ME
R. José Renato Parente Coelho Rodrigues, 86
Alto da Brasília - CEP: 62.040-390
SOBRAL - CE

PAGO: 13.01.2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 642,00	NF-e Nº: 000.012.047 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.047 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 4718 9595 4169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 03.365.404/0001-77
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002279763 - 13/01/2021 10:49:52		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC. JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ/CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 13/01/2021
ENDEREÇO BOMFIM, S/N	BAIRRO/DISTRITO BOMFIM	CEP 62000-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49:56

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 642,00
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 184,61
				VALOR TOTAL DA NOTA 642,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
14118	KIT PMERENDA ESCOLAR COPO/PRATO/COLHER PLASVALE	38089119	0 500	5405	KIT	50,0000	4,8000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
6032	APAGADOR P/QUADRO BRANCO RADEX R1290	96039000	0 500	5405	UND	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
11	CAIXA ORGANIZADORA 20LT TRANMSP.ARCAPLAST	39232190	0 500	5405	UND	2,0000	37,7500	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26
15154	CONJ.DE MANTIMENTOS QUAD.5PCS PLASTICO PLASVALE	38089119	0 500	5405	CJ	1,0000	26,7000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
12187	CONJ.DE XICARAS DE CHA C/6 UTIL BAZAR	38089119	0 500	5405	CJ	2,0000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
10852	COPO LAGUNA C/6 NADIR	70132800	0 500	5405	CJ	3,0000	11,2000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
59	FACA DE MESA TRAMONTINA	82119100	0 500	5405	UN	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
20171	JOGO COPO FIRENZE LD C/6 NADIR	39241000	0 500	5405	UND	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
19896	LEITEIRA DE ALUMÍNIO N-16 IRONTE	85167910	0 500	5405	UND	1,0000	21,8000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
20172	PANELA CALDEIRAO IRONTE N-24	76151000	0 500	5405	UND	1,0000	68,8000	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
20173	RALADOR 4 FACES PLASTICO PLASUTIL	82055100	0 500	5405	UND	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62

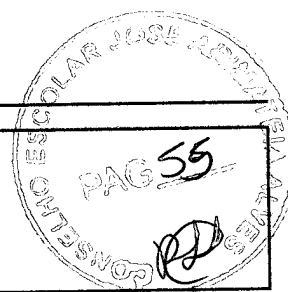
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
13/01/2021

PAGO: 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 184,61 28,76% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001041554 00390067250 6000000125300

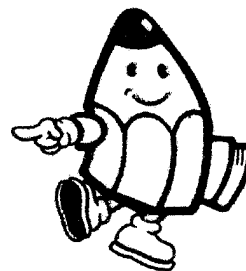
ORDENADOR DE DESPESA:





- ➡ ESCOLAR
- ➡ ESCRITÓRIO
- ➡ INFORMÁTICA
- ➡ LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP.: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200/ (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 642,00.

Recebermos do(a) Sr.(a),

Comelhu Escolan José Arimathia Alves.

a importância de

seiscientos e quarenta e dois reais.

referente a

nota fiscal de nº 12047.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE. 13 de Janeiro de 2021.

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

SOBRAL - CE

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

PAGO: 13/01/2021
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 000001075 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 1 - SAÍDA Nº 000001075 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0010 7510 0010 7582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002011875 12/01/2021 12:12:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		03.171.732/0001-32	12/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS.FUND	BONFIM	62101-000	12/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL		CE	12:10:48

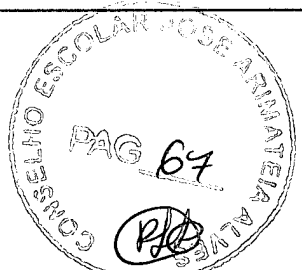
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PARTE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,72

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2695	VENTILADOR COLUMNA 60CM VENTISOL BRANCO	84145990	0500	5403	UND	2,000	358,560	717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	VENTILADOR PAREDE 60CM VENTISOL MX PRETO	84145990	0500	5403	UND	2,000	280,800	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
12/01/2021
Assinatura

PAGO: **12/01/2021**
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 53,71 Federal, R\$ 71,61 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 02C353	RESERVADO AO FISCO 

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900673	7	1.278.72

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos e continue assim

ou à sua ordem Empresa de Papel Ciruli

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

Sobral, 12 de Julho de 20 21

Reguana Garraço Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CPF: 63.171.732/0001-32

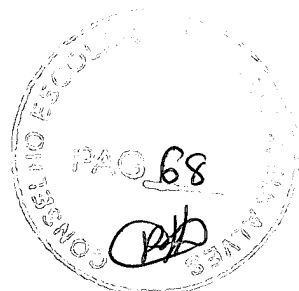
CLIENTE BANCÁRIO
ABRE 03/2004

⑈10405546⑈ 0189006735A 600300145307⑈

JJ 055400362317-4

PAGO: 12/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº 141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.278,72

Recebi(emos) de

Conselho Escolar Jose Amateia Alves

A importância de

#Um mil duzentos e setenta e oito

reais e setenta e dois centavos#

Referente

nf: 1075

Para clareza firmo(amos) o presente:

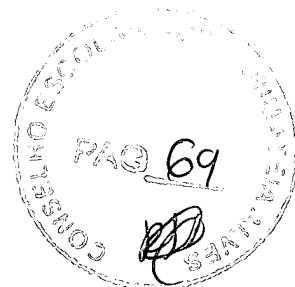
Sobral-CE, 12 de Janeiro de 2021

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

ASSINATURA

PAGO: 12/01/2021
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 000001076 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 Nº 000001076 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0010 7610 0010 7660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002015477 12/01/2021 12:32:00	
INScrição ESTADUAL 067546226		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32		DATA DA EMISSÃO 12/01/2021	
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS.FUND		BAIRRO / DISTRITO BONFIM		CEP 62101-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		HORA DA SAÍDA 12:18:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		830,29	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								830,29	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3308	PASTA ESCOLAR MATRÍCULA VERDE UND S.MIGU	48119010	0500	5403	UND	100,000	0,900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	ARQUIVO MORTO POLÍONDA VERMELHO ALAPLAST	39261000	0500	5403	UND	4,000	3,870	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898926834219	PAPEL ESCOLAR 40K C/200FLS BRANCO	48025793	0500	5403	PCT	2,000	23,490	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613211110	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 25FLS BRW GP2007	84729040	0500	5403	UND	2,000	22,950	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897690102182	COLACRIL ETIQUETA 279,4MMX215,9M	48219000	0500	5403	UND	1,000	49,230	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572014230	COLA ISOPOR 90G POLAR	35069120	0500	5403	UND	2,000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	ESTILETE LARGO CIS	82119390	0500	5403	UND	1,000	2,340	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127120849	LIVRO DE PONTO TILBRA C/100UND	48201000	0500	5403	UND	4,000	19,170	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303300347	GRAMPOS P/PASTAS TRILHO 80MM C/50UN/ACC	83052000	0500	5403	CX	4,000	7,380	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154149335125	GRAMPEADOR MAPED P/25FLS A-17 AZ 953512	84729040	0500	5403	UND	1,000	21,681	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393612136118	CALCULADORA PS - 3611 8 DÍGITOS HOOPSON	82159910	0500	5403	UND	1,000	33,435	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254101279	ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 - 12X09 AZUL	96122000	0500	5403	UND	1,000	4,950	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254101330	TINTA CARIMBO RADEX 40ML AZUL UND	32159000	0500	5403	UND	1,000	2,215	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478402732	PASTA AZ OF LARGA POLYCART	48203000	0500	5403	UND	4,000	8,100	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153093159	TESOURA ACRILEX MULTIUSO 19CM PRET 22529	82130000	0500	5403	UND	1,000	10,530	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476687036	CORRETIVO CANETA RETOK MINI 4ML	38249920	0500	5403	UND	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256272033	PERFURADOR 40FLS GRANDE JOCAR METAL PRT	84729040	0500	5403	UND	1,000	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326911963	COLA BASTAO CIS FDX 19G UND	35061090	0500	5403	UND	6,000	2,070	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
Trib aprox. R\$ 96,11 Federal, R\$ 15,45 Estadual		PAGO: 12/01/2021	
Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE (2019)		COM RECURSO DO PMDE	
Assinatura		ORDENADOR DE DESPESAS	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP: 62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88) 3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001076 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2321 0129 3150 4600 0181 5500 1000 0010 7610 0010 7660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210002015477 12/01/2021 12:32:00		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 067546226	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7899320388515	DUREX EUROCEL 48X50 AZUL	59061000	0500	5403	UND	1,000	6,570	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320388447	DUREX EUROCEL 48X50 AMARELO	59061000	0500	5403	UND	1,000	6,570	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899320388454	DUREX EUROCEL 48X50 VERMELHO	59061000	0500	5403	UND	2,000	6,570	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910410134533	FITA GOMADA LISA 3M SCOTCH 32MMX50M	48114110	0500	5403	UND	2,000	35,800	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424014019	MARCADOR QUAD.BRANCO REC.PILOT AZUL C/12	96082000	0500	5403	CX	1,000	82,000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898563380715	ENVELOPE SACO OURO SCRITY 24X34 CX C/100	48171000	0500	5403	CX	1,000	32,895	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	☒
12/01/2021	
Assinatura	

PAGO: 12/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 830,29

Recebi(emos) de

Conselho Escolar Jose Amateia Alves

A importância de

Quilzentos e trinta reais e trinta e nove

Centavos #

Referente

nf 1076

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 12 de Janeiro 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: 12/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENANÇA DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 830.29
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900674 5
Pague por este
cheque a quantia de Oitocentos e trinta reais e vinte e nove centavos
e centavos acima

Empresa de Papel Eireli
de 20 21

CAIXA

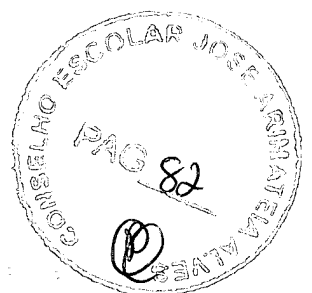
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

Sobral, 12 de Janeiro
Jayme Fátima Laff
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL
CNPJ 03.171.732/0001-32
Rogevania Tarrepe Lima
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004
900674 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900674 5

010405545 01390067454 600300145307

JJ 055400362318-2

PAGO: 12/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de janeiro de 2021 no valor de **R\$ 7.948,78** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2021.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina Maria da Silva Rodrigues RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: Ana Cláudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Assinatura

Jaqueline Madeira Batista
Presidente da Unidade Executora
RG97031084160

Sobral-CE
2021

