MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDICREI

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

ABRIL - 2017

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: JOSE LOURENCO DA SILVA
Entregue: DIRETORA
Documentacao: PRESTAÇÃO DE ABR/2017
Data: 24/05/2017 às 15:47:35
Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:
REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, CARIMBO NO RECIBO DE R$ 300,00

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : ABR/2017

Escola : JOSE LOURENCO DA SILVA

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
8114.70	0,00	0,00	8.964,00	17.078,70

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	304,97	POLO	03/2017	27/04/2017	
AGUA	200,44	POLO	02/2017	27/03/2017	
AGUA	356,66	ANEXO	02/2017	25/03/2017	
AGUA	677,57	ANEXO	03/2017	25/04/2017	
COELCE	958,66	POLO	03/2017	25/04/2017	
COELCE	741,81	ANEXO	03/2017	13/04/2017	
TELEFONE	168,99	POLO	03/2017	12/04/2017	
TELEFONE	148,92	POLO	03/2017	15/04/2017	
INTERNET	50,94	POLO	03/2017	15/04/2017	
GAS	810,00	POLO	03/2017	04/04/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.500,00	POLO	04/2017	28/04/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.500,00	POLO	04/2017	27/04/2017	
SERVICOS	300,00	POLO	04/2017	26/04/2017	TROCA DE COMPRESSOR,CAPACITOR E RECARGA
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	04/2017	25/04/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	04/2017	10/04/2017	DB CEST PJ
OUTROS	1.000,00	POLO	04/2017	27/04/2017	LOCAÇAO DE IMPRESSORA
OUTROS	100,00	POLO	07/2016	08/05/2017	DARF
OUTROS	310,00	POLO	04/2017	05/04/2017	CERTIFICAÇAO DIGITAL
TOTAL	9.193,96				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. | ATENÇÃO MÊS ABERTO !

* SALDO *

RECEITA	17.078,70
DESPESAS	9.193,96
SALDO	7.884,74

CEI José Lourenço da Silva
Endereço: Rua Pintor Lemos Nº 172- Centro
Telefone: 3611-2029
SOBRAL - CE

Sobral, 15 de mai de 2017.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
A: Secretaria da Educação do Município de Sobral.
Setor da Superintendência Escolar.
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a V.S.ª em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência de Educação Infantil, convênio nº 2017011805, referente ao mês de abril de 2017.

Atenciosamente,

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
Presidente da Unidade Executora

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATD Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS – Nº 172- CENTRO
FONE: 3611-2029 SOBRAL-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011805 (FUNDICREI), referente ao mês de abril de 2017 pela Unidade Executora do Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 15 de maio de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Ana Beatriz Coelho Lima	EFETIVO
Carlos Henrique Evangelista Nascimento	EFETIVO
Solma Martins Oliveira Alves	EFETIVO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 05/05/2017 - 16:30

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.114,70 C
31/03/2017	900072	CHEQUE SAC	1.000,00 D	8.114,70 C
04/04/2017	900073	CHEQ COMP	810,00 D	7.304,70 C
05/04/2017	900074	CHEQUE SAC	310,00 D	6.994,70 C
06/04/2017	900075	CHEQUE SAC	1.700,47 D	5.294,23 C
06/04/2017	900076	CHEQUE SAC	368,85 D	4.925,38 C
06/04/2017	900077	CHEQUE SAC	677,57 D	4.247,81 C
10/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	4.212,81 C
11/04/2017	105025	PAG PNSOBR	8.964,00 C	13.176,81 C
11/04/2017	900078	CHEQUE SAC	100,00 D	13.076,81 C
25/04/2017	900081	CHEQUE SAC	862,07 D	12.214,74 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	12.184,74 C
26/04/2017	900082	CHEQUE SAC	300,00 D	11.884,74 C
27/04/2017	900083	CHEQUE SAC	1.500,00 D	10.384,74 C
27/04/2017	900084	CHEQUE SAC	1.000,00 D	9.384,74 C
28/04/2017	900085	CHEQUE SAC	1.500,00 D	7.884,74 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2017	900000	CRED AUTOM	6.872,00 C	14.756,74 C

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

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	MÊS ABRIL

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva	**2 – CNPJ Nº** 18.922.803/0001-69	**3 – Nome da Escola Beneficiada** CEI José Lourenço da Silva
4 – Endereço Rua Pintor Lemos – nº 172 - Centro	**5 – Nº do Convênio -** 2017011805	**Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.**

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	**Aplicação / Depósito**	**Total R$**	**Capital R$**	**Custeio R$**	**Tarifas**	**Total R$**	**Receita Menos a Despesa**
R$ 8.114,70 R$ 8.964,00	-	R$ 17.078,70	-	R$ 9.128,96	R$ 30,00 R$ 35,00	R$ 9.193,96	R$ 7.884,74

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10- Item	11- Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$
01	C.H. NOGUEIRA COM. DE GÁS LTDA	69.701.712/0001-34	000.022.853	31/03/2017	900073	04/04/2017	R$ 810,00
02	FENACON/CD CERTIFICAÇÃO DIGITAL	11.825.802/0001-57	11896019	04/04/2017	900074	05/04/2017	R$ 310,00
03	COELCE	-	-	06/04/2017	900075	06/04/2017	R$ 1.700,47
04	OI FIXO	33.000.118/0001-74	-	06/04/2017	900076	06/04/2017	R$ 368,85
05	SAAE	-	-	06/04/2017	900077	06/04/2017	R$ 677,57
06	DB CEST PJ	-	032017	-	-	10/04/2017	R$ 35,00
07	DARF	-	-	10/04/2017	900078	11/04/2017	R$ 100,00
08	SAAE	-	-	24/04/2017	900081	25/04/2017	R$ 862,07
09	MANUT CTA	-	-	-	-	24/04/2017	R$ 30,00
10	ZA MANUTENÇÕES	19.721.267/0001-04	0141	26/04/2017	900082	26/04/2017	R$ 300,00
11	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	000.007.321	27/04/2017	900083	27/04/2017	R$ 1.500,00
12	J. RONALDO P. MARTINS	69.700.862/0001-23	000.000.015	27/04/2017	900084	27/04/2017	R$ 1.000,00
13	F F OLYMPIO	00.866.409/0001-95	000.002.704	27/04/2017	900085	28/04/2017	R$ 1.500,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	TOTAL
Sobral-Ce, 15 de maio de 2017	Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO Nº 022/2017 DIRETORA ESCOLAR DAS-1	R$ 9.193,96

C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA

C.N.P.J.: 69.701.712/0001-34
C.G.F.: 06.916.018-0

Rua Tabelião Hidelfonso Cavalcante, 629
Fone: (088) 3611-1954** / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

RECIBO R$ 810,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Tutelar CEI José Lourenço

a importância supra de Oitocentos e dez reais

referente a NF 22.853

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 31 ***de*** Março ***de*** 2017

C.H. NOGUEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

DAN ICA (NAN) S - (0**88) 3634 1314 - IBIAJARA-CE - 19/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
62010-000 SOBRAL - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.022.853
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0228 5312 0170 3310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	123170018400362 31/03/2017 10:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.916.018-0		69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS ESC CEI JOSE LOURENCO DA SILVA			18.922.803/0001-69	31/03/2017
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 172	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 62010-720	DATA DA SAÍDA: 31/03/2017
MUNICÍPIO: SOBRAL	UF: CE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 11:08:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,64	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	15	54,00	810,00	0,00	0,00	0	246,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6DE08C06704893593A413A2A407

RESERVADO AO FISCO
Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
31 / 03 / 2017
Assinatura

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 31/03/2017 às 10:12 pelo UniDANFE 3.0.12 free | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2017 VALOR TOTAL: R$0,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC CEI JOSE LOURENCO DA SILVA - RUA PINTOR LEMOS, 172, CENTRO, 62010-720-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.022.853 SÉRIE 0

Compe: 018 | Banco: 104 | Agência: 0554 | DV: 5 | Conta: 03003939-7 | DV: 0 | Série: AAA | Cheque nº: 900073 | DV: 9

R$ 810,00

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dez reais e centavos acima ou à sua ordem

C H NOGUEIRA

Sobral, 31 de março de 2017

CAIXA

Teresa Maria Vasconcelos

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

⑈104055562⑈ 011990000735⑆ 000300393972⑈

FENACON|CD
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
SISTEMA CERCON | SRECON

Se você procura atendimento rápido, fácil e de qualidade, adquira já o nosso Suporte Gold!
Conheça mais em www.fenaconcd.com.br

*IMPORTANTE: A compensação automática deste boleto ocorrerá em até **48 horas.** Caso deseje emitir o Certificado Digital na hora, leve o comprovante de pagamento ao posto de validação para que seja realizada a liberação do produto após análise e conferência do documento. Para liberar a validação em até 5 minutos utilize cartão de crédito.*

Lotera da praça
PAGO
JEITTE

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.35256 08289.601919 89228.301019 7 71240000031000			
Cedente: INSTITUTO FENACON		Agência / Cód. Cedente: 3441 / 352508-2	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 896019189228-3
Número do documento: 11896019	CPF / CNPJ: 11.825.802/0001-57	Data do Vencimento: 09/04/2017		Valor Documento: R$ 310,00	
(-) Descontos / Abatimento: R$ 0,00	(-) Outras deduções: R$ 0,00	(+) Mora/Multa/Juros: R$ 0,00	(+) Outros acréscimos: R$ 0,00	(=) Valor Cobrado:	
Sacado: CONS ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA, CNPJ: 18.922.803/0001-69					
Instruções: Pagamento referente a compra de certificado digital na FENACON|CD.				Autenticação Mecânica	

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINAL sorteios de segunda feira a sábado, às

034-3238/3538-1

04/04/2017 HORA 14 16:37:0

LOT. 05.05618-5 TERM 05466
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09/04/2017
VALOR DO PAGAMENTO: 310,00

03399.35256 08289.601919
89228.301019 7 71240000031000

034-3238/3538-1

VIA DO CLIENTE

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0554 | DV 5 | Conta 03033939-7 | DV 0 | Série AAA | Cheque nº 900074 | DV 7 | R$ 310,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dez reais

a quatrocentos oitenta

a ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de abril de 2017

Teresa Maria Araújo

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

Maria das Graças B. Lopes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑆10405541⑈ 018900074⑆ 003033939-7⑈

Nº DO CLIENTE

4989113-8

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.444-8

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 468780240

Rota 05 32000 02 015100 - 7
Data de Emissão 08/03/2017
Nome PNS CEI JOSE LOURENCO SILVA
End. Postal RU PINTOR LEMOS 00173
CENTRO - SOBRAL - 62010720
Medidor 2522266
Poste 0000 A595
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2017	08/03/2017	07/04/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
958,66	27,00%	259,03

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

7569.EDA4.CB63.E934.DEA6.2BF9.9B24.0774

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto SOBRAL 1
Mês Jan/2017 DIC 139,42

	Período Faturado			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,38	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	2,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,94			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
68939	59814	1,00	1319	0,00	1319	[illegible]	958,66
08/03/17	07/02/17		29 [illegible]		1319		

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	958,66
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 11,00)	

Não use para pagamento

VENCIMENTO 25/04/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 958,66

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	487,77
Transmissão	19,14
Distribuição	154,87
Encargos Setoriais	73,56
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	224,49
TOTAL	958,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1051	1319	786	628	1021	1046	1117	1098	777	965	1167	1365	1418

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensa suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (CO_2)
570,87	0,00	0 – 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO!
Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 1.275,96. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ATRASADOS	
Ref. mês	Valor
04/2016	1.275,96
01/2017	442,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-429664061-0

06/Abr/2017 HORA DE 14:33:59

LOT. 05.05818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 958,66

83E5BBBBBBFF5 5A6C8BF11AAAA
00049891138 0056398128B2

096-429664061-0

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

877038-7

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.108.648-0

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 470793965

Rota 15 32000 20 044100 - 6
Data de Emissão 22/03/2017
Nome PMS EXTENSAO JOSE LORENCO
End. Postal AV DOM JOSE 02184
- SOBRAL - 62011060
Medidor 596284
Posto 0000 0021
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência 0,00
RG/CPF/CNPJ 007598634/0001-37
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2017	21/03/2017	22/04/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto 0,00%
Mês Jan/2017 DIC: 00,00 FIC: 0,00 DMIC: 0,00

	Período Vigente Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,13	18,08	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	3,23	6,47	12,95	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,34			0,00		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
739,98	27,00%	199,79

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

F052.414C.4832.83F9.4216.4875.F211.4B8E

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
51712	50711	1,00	1001	0,00	1001	[illegible]	739,98
22/03/17	16/02/17		32 DIAS		1001		739,98

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	739,98
JUROS DO MES	1,83
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 20,00)	

Loteria de PAGÃO Bancário

VENCIMENTO 13/04/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 741,81

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	314,15
Transmissão	1,00
Distribuição	110,42
Encargos Setoriais	36,16
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	259,47
TOTAL	739,98

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17
946	1001	908	366	1007	996	1167	1201	966	704	2063	990	966

CONSUMO CORRESPONDENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensar suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Conscientização Ecológica (NCO_2)
432,63	0,00	0 – 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

[illegible] DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debitos vencidos sem acrescimos legais até esta data, no valor de R$ 1.579,64. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias corridos a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES Mes/Ano	Valor (R$)
09/2015	462,[illegible]
10/2015	462,[illegible]
11/2015	647,[illegible]

CAIXA Loterias

CAIXA EUANGELICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
006-429884054-5
05/Abr/2017 HORA DF 14:34:2
LOT. 05.05010-5 TERM 03676
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 741,81

83280000072 4181000110000
00000770387 05123082068

006-429884054-5

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	8	03003939-7	6	AAA	900075	5	1.700,47

Pagou por este cheque
Dois mil setecentos reais e quarenta e sete centavos
o quantia de

COELCE
a ordem

CAIXA
Sobral 06 de abril de 20 17

Teresa Maria Vasconcelos Lima

SOBRAL
FILIA CEL. JOSE SABOIA,800
CENTRO SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 05/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.822.803/0001-65

Maria das Graças G. Lopes

QUARTO BANCÁRIO
Janeiro 10/2013

⑈104055⑆ 018900075⑆ 030039397⑈

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP 60415-510
CNPJ 33.000.118/0015-74
IE 06.106.205-7

Código DDD	Emissão
88	06/04/2017

Cliente
MUNICIPIO DE SOBRAL
CIC/CNPJ : 07598634/0001-37

Telefone/Acesso	Mês
3611-2029	**MARÇO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
13090124113-	**12/04/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**168,99**

Históricos por consumo de pulsos

Mês / Consumo	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000037134	168,99			

Dobre ..... Aqui

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINAT loterias de segunda/terça a sábado, A

036-42988957-0

06/Abr/2017 HORA DE 14:35:3

LOT. 05.05818-5 TERM 03678

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 168,99

846700000017 685000240000
150349700614 120290317037

036-42988957-0

1º VIA

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-14 - INSC. ESTADUAL: 06.106.206-7
AV. SANTOS DUMONT,6305 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/8

11201937

0138 - CTCE FORTALEZA CE PLS
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV D JOSE TUPINAMBA DA FROTA,2184
CENTRO
62010-295 SOBRAL-CE

72136128200553300000042706302803 17

Referência
MARCO /2017

Telefone
(88) 3613-2244

Vencimento
15/04/2017

Total a pagar
R$ 199,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	84,94
01 FIXO		84,94
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	50,94
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		50,94
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	63,98
LIGACOES FIXO-FIXO		12,17
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,81
OUTROS VALORES		50,00

PAGO
Sandra

Desde 06 de Novembro de 20 ... dos
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... o:
(DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap
036-42984960-0
06/Abr/2017 HORA DE 14:35:58
LOT. 05.05818-5 TERM 00678
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 199,86

84660000018 9966002 48 X05
15034970614 3224407 1 X03

036-42984960-0

1ª VIA

Compe	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900076	3	368,85

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

a TELEMAR

CAIXA

Sobral, 06 de abril de 20 17

Teresa Maria Vasconcelos Lima

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

Maria das Graças B. Lopes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARAIVA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2012

FUENTE BANCÁRIO
desde 10/2013

⑈10405549⑈ 013900076⑆ 03003939972⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 008/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.770/0001-07 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Descrição	Localização	Mês/Faturamento
825-7	00002/0002	02/2017

Identificação do Consumidor

PREF M.SOBRAL-EXTENSAO JOSE LOURENZO
AV. DOM JOSE, 1052,
CENTRO
CEP: 62100000
SOBRAL-CE

Classe: PBM Alt: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270003

Hidrômetro: [illegible] Data instalação: 23/[illegible]

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
[illegible]	1116
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
17/03/2017	1206
Dias de Consumo	**Consumo**
31	90

Média: 72 Hidrômetro: LEITURA REAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
02/2017	50	0
01/2017	15	0
12/2016	85	0
11/2016	107	0
10/2016	87	0
09/2016	89	0

Loteria de Luz
PAGO

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]		387,00
2	ESGOTO		277,50
17	Encargos (01/2017) B	1/1	0,31
16	Multa por Atraso - 01	1/1	2,35

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
20/04/2017	677,57

Multa	Valor	Juros Diários
2,35	0,00	0,03

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
	100	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA- sorteios de segunda feira a sabado, ho
000-429864948-0
06/Abr/2017 HORA DF 14:32:52
LOT. 05.05618-5 TERM 0036/R7
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 677,57

82010000004 77570260000
00250317182 13214300001

000-429864948-0

1ª VIA

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0554 | DV 5 | Conta 03003739-7 | DV 0 | Série AAA | Cheque nº 900077 | DV 1 | R$ 677,57

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos — e centavos acima

SMAE — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de abril de 20 17

Teresa Maria Vasconcelos Pereira

SOBRAL
RUA CEL. [illegible]
CENTRO SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: [illegible]

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOUR
CNPJ: 18.925.[illegible]-85

Maria das Graças O. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 1/2013

[illegible] 018 [illegible] 104 [illegible]

Aprovado pela IN RFB nº 1213/2012

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.922.803/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	08/05/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,00

01 NOME / TELEFONE

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

Data do débito do contribuinte:

SOBRAL

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento 1059 - opção 2 - DLL versão 1.4

85640000001-9 00000153712-5 81189228030-6 00113456207-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Const. Cotac n. 001 DE 2016

Compensação	Banco	Agência	CI	Conta	DV	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900078	0	100,00

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

e centavos acima

ao à sua ordem

DARF

CAIXA

Sobral, 10 de abril de 20 17

Teresa Maria Carneiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria da Graça B. Teopa

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

00005562# 018900007354 600030393972#

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — **CONTA D'ÁGUA**

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9

INSCRIÇÃO	CLI	CAT	TAR	ROT	SEQUENCIAL	Nº CONTA	VENCIMENTO	MÊS/ANO
0062803.6	PBM	400	PUB	001	22/08/12	170074212	08/03/2017	FEV/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

P.M.S.- C.E.I. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 173 CEI JOSE L. DA SILVA
CENTRO Cep: 62.000-100
SOBRAL CEARA

LOCALIDADE: 00.00.27.0000000545

ENDEREÇO DE ENTREGA

Loteria da Pr PAGO Leiditme

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A120009920	06/01/2012
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA
03534	16/01/2017
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA
03579	14/02/2017
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO
00045	029
OCORRÊNCIA	LEITURISTA
000	003

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	QT	PREÇO	VALOR
001	AGUA			200,44

SAAE

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS/ANO	CONS	OCORR	MÊS/ANO	CONS	OCORR
JAN/17	00003	000	DEZ/16	00085	000
NOV/16	00078	000	OUT/16	00083	000
SET/16	00081	000	AGO/16	00041	000
MÉDIA	00061				

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A. Data: 06/01/17

Parâmetros	Cor (ref 15UH)	pH (6,0 a 9,5)	Cloro (ref 5,0)	Turbidez (ref 5UT)	Flúor (ref 1,5 mg)	Coli. Totais (Ausente)
Portaria						
Obtidos	9	7,4	3	1,6	0,6	

M E N S A G E N S

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, desconsidere este aviso.

MULTA	JUROS DIARIOS	MORA DIA	MÊS/ANO DO DÉBITO
2%	4,01	0,033% 0,07	MAI/2016

VENCIMENTO: 27/03/2017 **VALOR R$ 200,44**

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

114-60/863329-4

24/Abr/2017 HORA DE 15:47:5

LOT. 05.05818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 200,44

82614000000/3 00448260000 1
28030217/1/05 07421200002 5

114-60/863329-4

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — **CONTA D'ÁGUA**

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9

INSCRIÇÃO	CLI	CAT	TAR	ROT	INCLUSÃO EM	Nº CONTA	VENCIMENTO	MÊS/FAT.
0000825.2	PRM	400	PUB	001	01/06/12	170074256	08/03/2017	FEV/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-EXTENSAO JOSE LOURENÇO
AV. DOM JOSE, 1862
CENTRO Cep: 62.100-000
SOBRAL CEARA

LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000001160

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

LEITOMETRIA

HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A10W034543	23/02/2010
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA
01066	16/01/2017
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA
01116	14/02/2017
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO
00050	029
OCORRÊNCIA	LEITURISTA
020	002

SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	CT	PREST	VALOR
001	AGUA			209,80
002	ESGOTO (70%)			146,86

Cópia da praça PAGO Lerlima

SAAE

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.	MÊS/FAT.	CONS.	OCORR.
JAN/17	00015	000	DEZ/16	00085	000
NOV/16	00107	000	OUT/16	00067	000
SET/16	00089	000	AGO/16	00035	000
MEDIA	00069				

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 518 de 26/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório: E.T.A. Data: 06/01/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli Totais
Valores	até 15UH	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	9	7,4	3	1,6	0,6	

MULTA 2% 7,13 ENCARGOS CONTRAT. 0,033% 0,12 MÉD.EXC EM DEBITO

VENCIMENTO: 25/03/2017 VALOR R$ 356,66

CONSUMIDOR

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

114-68288327-8

24/Abr/2017 HORA DE 15:47:3

LOT. 05.05618-5 TERM 05468

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 356,66

826100000031 56668269000

00250217170 0742560000022

114-68288327-8

1ª VIA

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 888/61
Praça Doutor Manoel, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.770/0001-77 | CGF: 06.266.037.9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Vencimento
62803-6	0000127/0015	04/2017

Identificação do Consumidor

P.M.S - C.E.I. JOSE LOURENZO DA SILVA
RLA PINTOR LEMOS, 173, CEI JOSE L. DA SILVA,
CENTRO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000127/0015

Hidrômetro: A [illegible]9820 Data Instalação: 06/07/2012

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
14/02/2017	3579
Data Leitura Atual: 17/03/2017	Leitura Atual: 3649
Dias de Consumo: 31	Consumo: 70

Média: 63 Operação: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mês /Ref.	Consumo	Ocorr.
02/2017	48	0
01/2017	3	0
12/2016	85	0
11/2016	78	0
10/2016	83	0
09/2016	81	0

Loteria de praça
PAGO
Lotérica

COMUNICADO

Existe(m) 01 Contas em Atraso, procure regularizar

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
	AGUA		303,40
17	Encargos (01/2017) 8	1/1	0,18
16	Multa por Atraso - 01	1/1	1,39

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
27/04/2017	304,97

Multa	Valor	Juros Diários
2,004	0,00	0,05

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: C.I.N. Data: 05/02/17

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	9.0	7.4	3.0	1.6	0.6	0.0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

114-00283325-1

24/Abr/2017 HORA DF 15:47:0

LOT. 05.05618-5 ITEM 05468
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 304,97

826000000003 045702590003
28030317104 13200000004

114-00283325-1

14-VIA

Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	
018	0554	5	03003939-7	0	AAA	900081	0	862,07

Sobral, 24 de abril de 2017

Francisca Maria Vasconcelos

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria do Socorro B. Lopes

CLIENTE BANCARIO
DESDE 10/2013

⑈00405562⑈ 018900008159 60030039395 72⑈

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEF JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS – nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		ZA MANUTENÇÕES	JESUS ELETRICISTA EM GERAL	ELETRICA PESSOA			
1	TROCA DE COMPRESSOR						
1	TROCA DE CAPACITOR	R$ 300,00	R$ 370,00	R$ 390,00	ZA MANUTENÇÕES	R$ 300,00	R$ 300,00
1	RECARGA DE GÁS						
		R$ 300,00	**R$ 370,00**	**R$ 390,00**			**R$ 300,00**

Sobral – Ce, 26 de Abril de 2017

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

MANUTENÇÕES
& Materiais de Construção

Serviços Elétrico, hidráulicos, residencial e predial.
Comando Elétrico e Central de Ar Condicionado.

CNPJ: 19.721.267/0001-04

Fones: Claro 99231.4974 / Tim: 99955.2034
Tel.: 3695.5307
E-mail: zamanutencoes@yahoo.com.br

RECIBO

R$ 300,00

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva

a quantia de Trezentos reais

valor referente a troca de compressor, capacitor e recarga de gás

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral (CE), 26 de abril de 2017

Assinatura

ZA Manutenção
Org. José Antônio
Serviços Elétricos, Hidráulicos,
Residencial e Predial, Comando Elétrico
e Central de Ar Condicionado
CNPJ: 19.721.267/0001-04
SP Claro (88) 99292 3670

José Antonio Paula Lucas

4140590300

Rua Padre Antonio Ibiapina, 310 - Antigo 307
Centro - Sobral - Ceará

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J.:19.721.267/0001-04
Insc. Municipal: 014272

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0141

NOME: Conselho tutelar EEI José Lourenço da Silva — DATA DA EMISSÃO: 26/04/17

ENDEREÇO: Av. Dom José 2124 — CIDADE: Sobral — ESTADO: CE

CNPJ: 18.922.803/0001-69 — C.G.F. — VIA DE TRANSPORTE — NATUREZA DA OPERAÇÃO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
01		Troca de compressor		300,00
01		Troca de capacitor		
01		Recarga de gás		
		Atesto que o serviço foi prestado ☐		
		Atesto que o material foi recebido ☑		
		26/04/2017		
		Assinatura		
				300,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS.....R$ 300,00

IMPOSTO S/ SERVIÇO_____%R$_____

VALOR TOTAL DA NOTA.....R$ 300,00

CARACTERÍSTICAS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. LÍQUIDO	P. BRUTO	DATA SAÍDA

Gráfica Furtado & Albuquerque Ltda. Rua Anatal Andrade, 636 - Centro - Sobral/CE - CNPJ 11.443.412/0001-51 CGF: 06.06.389.763-6
02 Blocos Nfs Série A - 50x2- 101 a 200 - Aut.nº. 9936/2016 - Data 28/07/2016 - Documento válido se emitido até 28/07/2018

ZA Manutenções
Tel.: Fixo:3695-5307 Claro: (88)9231-4974 / Tim: (88)9955-2034
Rua: Pe. Ibiapina nº 307 - Centro / Sobral-CE
Email: zamanutençoes@yahoo.com.br
Org: José Antônio

Sobral 26/04/2017

Proposta de serviço

Conselho escolar cei josé lourenço da silva

Troca de compresso

Troca de capacito

Recarga de gas

Valor total em serviço .....$ 300.00

ZA Manutenção
Org. José Antônio
Serviços Elétricos, Industriais,
Residenciais Predial, Comando Elétrico
e Central de Ar Condicionado
CNPJ 19.721.267/0001-04

.....

Elétrica pessoa

Sobral 26/04/2017

Proposta de serviço

Conselho escolar cei José Lourenço da silva

Troca de compresso

Troca de capacitor

Recarga de gas

Valor total em serviço.....$390.000

[redacted]
PEDRO SÉRGIO [redacted] DA DE M[redacted]
.....ELÉTRICA PESSOA.....
Rua Joaquim [redacted]
Centro [redacted]

Jesus eletricista em geral

Sobral 26/04/2017

Proposta de serviço

Conselho escolar cei José Lourenço da silva

Troca de compresso

Troca de capacitor

Recarga de gas

Valor total em serviço.....$370.00

17.941.936/0001-10
JESUS DE SOUSA LUCAS - ME
RUA VICÊNCIA VIEIRA, 237
B. CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
CEP: 62.081-160
SOBRAL - CEARÁ

Jesus .....

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900082	8

R$ 300,00

Pague por este cheque

duzentos e quarenta de trezentos reais

JOSE ANTONIO PAULA LUCAS

Sobral, 26 de abril de 17

Teresa Maria Vasconcelos Paiva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑈10405541⑈ 018900000750 600300393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS – nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	UMAK COPIADORA E INFORMATICA			
9 RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 206,55	R$ 214,83	R$ 223,38	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,95	R$ 206,55
2UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 45,00	R$ 46,80	R$ 48,68	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,50	R$ 45,00
30 UND	BORRACHA EVA 40X90	R$ 82,50	R$ 85,80	R$ 89,10	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,75	R$ 82,50
3 UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 27,30	R$ 28,38	R$ 29,52	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 9,10	R$ 27,30
3 RES	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R$ 66,30	R$ 68,94	R$ 71,70	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,10	R$ 66,30
20 UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS	R$ 16,00	R$ 16,60	R$ 17,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 0,80	R$ 16,00
2 UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R$ 6,60	R$ 6,86	R$ 7,14	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 3,30	R$ 6,60
20 FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 28,00	R$ 29,20	R$ 30,40	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 1,40	R$ 28,00
24 UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 21,60	R$ 22,56	R$ 23,52	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 0,90	R$ 21,60
2 CX	GRAMPO 26/6 UND ACC	R$ 12,20	R$ 12,68	R$ 13,12	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 6,10	R$ 12,20
2 PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUB	R$ 27,00	R$ 28,08	R$ 29,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 13,50	R$ 27,00
2 CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 62,10	R$ 64,58	R$ 67,16	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 31,05	R$ 62,10
5 UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 23,00	R$ 23,90	R$ 24,85	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 4,60	R$ 23,00
2 CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 139,80	R$ 145,40	R$ 151,82	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 69,90	R$ 139,80
1 CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	R$ 86,45	R$ 89,41	R$ 92,99	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 86,45	R$ 86,45
3 CX	CLIP 2/0 C/100 UND ACC	R$ 6,45	R$ 6,72	R$ 6,99	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,15	R$ 6,45
1 CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	R$ 16,30	R$ 16,95	R$ 17,63	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 16,30	R$ 16,30
1 CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 16,15	R$ 16,80	R$ 17,47	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 16,15	R$ 16,15
1 CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 24,50	R$ 25,48	R$ 26,50	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 24,50	R$ 24,50
20 TM	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 33,00	R$ 34,40	R$ 35,80	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 1,65	R$ 33,00

12 UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$	27,60	R$	28,68	R$	29,88	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	2,30	R$ 27,60
1 CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$	27,80	R$	28,91	R$	30,07	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	27,80	R$ 27,80
1 RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$	179,00	R$	186,16	R$	193,61	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	179,00	R$ 179,00
5 EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$	72,00	R$	74,90	R$	77,65	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	72,00	R$ 72,00
5 PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 AMARELO C/50 UND	R$	35,50	R$	36,90	R$	39,30	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	35,50	R$ 35,50
20 UND	PAPEL CREPOM NAVAPRINT	R$	16,00	R$	16,60	R$	17,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	16,00	R$ 16,00
6 UND	PAPEL CELOFONE CRISTAL 85X100 PAPION	R$	5,10	R$	5,28	R$	5,52	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	5,10	R$ 5,10
1 UND	LIVRO DE PONTO GRAFSET 100FLS	R$	16,95	R$	17,63	R$	18,34	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	16,95	R$ 16,95
1 UND	LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET	R$	12,70	R$	13,21	R$	13,74	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	12,70	R$ 12,70
1 CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R$	41,50	R$	43,16	R$	44,89	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	41,50	R$ 41,50
30 UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R$	15,00	R$	15,60	R$	16,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	15,00	R$ 15,00
5 UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R$	26,50	R$	27,55	R$	28,65	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	26,50	R$ 26,50
1 CX	PLASTICO PLASTIF 220X307 C/100UN A-4 MARES	R$	77,55	R$	80,65	R$	83,88	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$	77,55	R$ 77,55
		R$	**1.500,00**	**R$**	**1.559,60**	**R$**	**1.623,10**				**R$ 1.500,00**

Sobral – Ce, 03 de Abril de 2017

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

M&E PAPELARIA

- 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$ 1.500,00

Recebemos do(a) Sr.(a), Conselho Esc. C.E.I. José Laurenço da Silva

a importância de um mil e quinhentos reais.

referente a nota fiscal de nº 7321.

Sobral/Ce. 27 de abril de 20 17.

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

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.321
SÉRIE : 1

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.007.321
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0073 2119 0492 7990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123170023854627 - 27/04/2017 14:54:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESC.C.E.IJOSE LOURENCO DA SILVA	18.922.803/0001-69	27/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R.PINTOR LEMOS, 173	CENTRO	62.010-720	27/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		14:54:17

PAGAMENTO À VISTA

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	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,52	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1526	FITA GUMADA 22X50 SCOTCH 3M 3777	48114110	0500	5403	RL	9,0000	22,9500	206,55			0,00		0,00	57,95
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTIFIX	35061000	0500	5403	UND	2,0000	22,9000	45,80			0,00		0,00	1,89
	BORRACHA EVA 40X50 MAKE SORTIDAS	40022011	0500	5403	UN	30,0000	2,7500	82,50			0,00		0,00	28,13
8191	COLA P/ EVA 75G BRASCOLPLAST	35052000	0500	5403	UND	3,0000	8,1000	27,30			0,00		0,00	1,11
11418	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	48101889	0500	5403	RES	3,0000	22,1000	66,30			0,00		0,00	18,60
25010	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	48025799	0500	5403	UND	20,0000	0,8000	16,00			0,00		0,00	4,40
7473	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MIL REF.5802	39061000	0500	5403	UN	2,0000	3,3000	6,60			0,00		0,00	2,20
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102960	0500	5403	FL	20,0000	1,4000	28,00			0,00		0,00	7,86
13342	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KIF	48081000	0500	5403	UND	24,0000	0,9000	21,60			0,00		0,00	6,00
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	6,1000	12,20			0,00		0,00	4,32
16276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0500	5403	PCT	2,0000	13,5000	27,00			0,00		0,00	4,24
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NORRE	96091000	0500	5403	CX	2,0000	31,0500	62,10			0,00		0,00	18,91
283	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	39189000	0500	5403	UND	5,0000	4,6000	23,00			0,00		0,00	8,03
14701	PINCEL PIQUADRO HOO PILOT W/6M CX C/12 UNIT	96085000	0500	5403	CX	2,0000	69,9000	139,80			0,00		0,00	56,55

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações Destinadas ao Fisco:
01 Aprox Trib FNM R$ 463,52 30,90% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE PELO S SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
27 / 04 / 2017
Assinatura

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.321 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
R FLORIANO PEIXOTO, 264
floriano peixoto
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 8836111200
CEP: 62010010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.007.321
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0403 3654 0400 0177 5500 1000 0073 2119 0492 7990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	123170023854627 - 27/04/2017 14:54:13

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
8877	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 BATRIX AZUL	32159000	0500	5403	CX	1,0000	86,4900	86,49			0,00		0,00	28,33
6839	CLIPE 28 C/100UND ACC	83059000	0500	5403	CX	3,0000	2,1500	6,45			0,00		0,00	2,29
7084	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	16,3000	16,30			0,00		0,00	6,38
10553	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	82119500	0500	5403	CX	1,0000	16,1500	16,15			0,00		0,00	5,87
	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	96081000	0500	5403	CX	1,0000	24,5000	24,50			0,00		0,00	9,02
4298	DN7 ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0500	5403	MT	20,0000	1,6500	33,00			0,00		0,00	10,05
7205	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	82130000	0500	5403	UND	12,0000	2,3000	27,60			0,00		0,00	10,03
9250	CORRETIVO MERCUR CX C/12	32159000	0500	5403	CX	1,0000	27,8000	27,80			0,00		0,00	8,47
3091	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0500	5402	RM	1,0000	179,0000	179,00			0,00		0,00	60,23
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	DZ	5,0000	14,4000	72,00			0,00		0,00	28,12
12577	BALAO SAO ROQUE 6-07 AMARELO C/50 UND	39249000	0500	5403	PC	5,0000	7,1000	35,50			0,00		0,00	12,40
11962	PAPEL CRESPUM NOVA PRINT	48061000	0500	5403	UN	20,0000	0,8000	16,00			0,00		0,00	4,49
3085	PAPEL CELOFONE CRISTAL 85X100 PAPION	39202019	0500	5403	UN	6,0000	0,8500	5,10			0,00		0,00	1,04
1638	LIVRO DE PONTO GRAFSET 100FLS	48201000	0500	5403	UND	1,0000	16,9500	16,95			0,00		0,00	3,60
14953	LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET	48201000	0500	5403	UND	1,0000	12,7000	12,70			0,00		0,00	4,20
11638	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	41,5000	41,50			0,00		0,00	16,79
11373	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	48025799	0500	5403	UND	30,0000	0,5000	15,00			0,00		0,00	4,21
4238	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	59061000	0500	5402	UN	5,0000	5,3000	26,50			0,00		0,00	8,85
9363	PLASTICO PLASTIF 220X307 C/100UN A-4 MARTS	39206299	0500	5403	CX	1,0000	77,5500	77,55			0,00		0,00	26,08

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

27 / 04 / 2017

Assinatura

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
CNPJ. 03.365.404/0001-77 - CGF. 06.285.772-0 (88) 3611.1200
3611.1533

A
CONS.ESC.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	9	R$ 22,95	R$ 206,55
2	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	UND	2	R$ 22,50	R$ 45,00
3	BORRACHA EVA 40X90	UND	30	R$ 2,75	R$ 82,50
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	3	R$ 9,10	R$ 27,30
5	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	RES	3	R$ 22,10	R$ 66,30
6	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS	UND	20	R$ 0,80	R$ 16,00
7	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	UND	2	R$ 3,30	R$ 6,60
8	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	20	R$ 1,40	R$ 28,00
9	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	UND	24	R$ 0,90	R$ 21,60
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R$ 6,10	R$ 12,20
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	2	R$ 13,50	R$ 27,00
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R$ 31,05	R$ 62,10
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	5	R$ 4,60	R$ 23,00
14	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	2	R$ 69,90	R$ 139,80
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	CX	1	R$ 86,45	R$ 86,45
16	CLIPE 2/0 C/100 UND ACC	CX	3	R$ 2,15	R$ 6,45
17	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	CX	1	R$ 16,30	R$ 16,30
18	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	CX	1	R$ 16,15	R$ 16,15
19	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	1	R$ 24,50	R$ 24,50
20	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	20	R$ 1,65	R$ 33,00
21	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	12	R$ 2,30	R$ 27,60
22	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R$ 27,80	R$ 27,80
23	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	RM	1	R$ 179,00	R$ 179,00
24	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	5	R$ 14,40	R$ 72,00
25	BALAO SÃO ROQUE N-07 AMARELO C/50 UND	PCT	5	R$ 7,10	R$ 35,50
26	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	UND	20	R$ 0,80	R$ 16,00
27	PAPEL CELOFONE CRISTAL 85X100 PAPION	UND	6	R$ 0,85	R$ 5,10
28	LIVRO DE PONTO GRAFSET 100FLS	UND	1	R$ 16,95	R$ 16,95
29	LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET	UND	1	R$ 12,70	R$ 12,70
30	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	CX	1	R$ 41,50	R$ 41,50
31	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	UND	30	R$ 0,50	R$ 15,00
32	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	UND	5	R$ 5,30	R$ 26,50
33	PLASTICO PLASTIF 220X307 C/100UN A-4 MARES	CX	1	R$ 77,55	R$ 77,55
TOTAL	MIL QUINHENTOS REAIS				R$ 1.500,00

Sobral 03 de Abril de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

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

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

CONS.ESCOLAR .C.E.I JOSE LOURENCO SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	9	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 23,87	R$ 214,83
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 23,40	R$ 46,80
3	30	UND	BORRACHA EVA 40X90	R$ 2,86	R$ 85,80
4	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,46	R$ 28,38
5	3	RES	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R$ 22,98	R$ 68,94
6	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS	R$ 0,83	R$ 16,60
7	2	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R$ 3,43	R$ 6,86
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,46	R$ 29,20
9	24	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 0,94	R$ 22,56
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,34	R$ 12,68
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 14,04	R$ 28,08
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 32,29	R$ 64,58
13	5	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,78	R$ 23,90
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 72,70	R$ 145,40
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	R$ 89,41	R$ 89,41
16	3	CX	CLIPE 2/0 C/100 UND ACC	R$ 2,24	R$ 6,72
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	R$ 16,95	R$ 16,95
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 16,80	R$ 16,80
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 25,48	R$ 25,48
20	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,72	R$ 34,40
21	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,39	R$ 28,68
22	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$ 28,91	R$ 28,91
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 186,16	R$ 186,16
24	5	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 14,98	R$ 74,90
25	5	PCT	BALAO SÃO ROQUE N-07 AMARELO C/50 UND	R$ 7,38	R$ 36,90
26	20	UND	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	R$ 0,83	R$ 16,60
27	6	UND	PAPEL CELOFONE CRISTAL 85X100 PAPION	R$ 0,88	R$ 5,28
28	1	UND	LIVRO DE PONTO GRAFSET 100FLS	R$ 17,63	R$ 17,63
29	1	UND	LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET	R$ 13,21	R$ 13,21
30	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R$ 43,16	R$ 43,16
31	30	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	R$ 0,52	R$ 15,60
32	5	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R$ 5,51	R$ 27,55
33	1	CX	PLASTICO PLASTIF 220X307 C/100UN A-4 MARES	R$ 80,65	R$ 80,65
TOTAL			MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		R$ 1.559,60

SOBRAL 03 DE ABRIL DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

M. S. P. COM. DE PAP. LTDA
Martalide Sampaio Pinheiro
SÓCIA - GERENTE

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06302471-3

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

CONSELHO ESC.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA
SOBRAL/CE 03 DE ABRIL DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	9	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 24,82	R$ 223,38
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 24,34	R$ 48,68
3	30	UND	BORRACHA EVA 40X90	R$ 2,97	R$ 89,10
4	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,84	R$ 29,52
[illegible]	3	RES	PAPEL 40KG BRANCO A4 200FLS ABC	R$ 23,90	R$ 71,70
6	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS	R$ 0,86	R$ 17,20
7	2	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R$ 3,57	R$ 7,14
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,52	R$ 30,40
9	24	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 0,98	R$ 23,52
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,56	R$ 13,12
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 14,60	R$ 29,20
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,58	R$ 67,16
13	5	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,97	R$ 24,85
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 75,91	R$ 151,82
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	R$ 92,99	R$ 92,99
16	3	CX	CLIPE 2/0 C/100 UND ACC	R$ 2,33	R$ 6,99
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI C/12	R$ 17,63	R$ 17,63
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 17,47	R$ 17,47
19	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 26,50	R$ 26,50
20	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,79	R$ 35,80
21	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,49	R$ 29,88
2	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$ 30,07	R$ 30,07
23	1	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R$ 193,61	R$ 193,61
24	5	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 15,53	R$ 77,65
25	5	PCT	BALAO SÃO ROQUE N-07 AMARELO C/50 UND	R$ 7,86	R$ 39,30
26	20	UND	PAPEL CREPOM NOVAPRINT	R$ 0,86	R$ 17,20
27	6	UND	PAPEL CELOFONE CRISTAL 85X100 PAPION	R$ 0,92	R$ 5,52
28	1	UND	LIVRO DE PONTO GRAFSET 100FLS	R$ 18,34	R$ 18,34
29	1	UND	LIVRO DE ATA C/100FLS GRAFSET	R$ 13,74	R$ 13,74
30	1	CX	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL CX C/12	R$ 44,89	R$ 44,89
31	30	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	R$ 0,54	R$ 16,20
32	5	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R$ 5,73	R$ 28,65
33	1	CX	PLASTICO PLASTIF 220X307 C/100UN A-4 MARES	R$ 83,88	R$ 83,88
TOTAL GERAL			***MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS***		**R$ 1.623,10**

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 07.[illegible]/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
[illegible] - Sobral - Ceará

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900083	6	1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

CAIXA

Sobral, 27 de abril de 2017

Teresa Maria Vasconcelos Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-85

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑈1060554⑈ 018900083⑈ 600300393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS – nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		J. Ronaldo P. Martins	Elton de Assis Araújo - ME	Francisco Olavo Maia - ME	J. Ronaldo P. Martins		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 1.000,00	R$ 1.007,00	R$ 1.105,00	J. Ronaldo P. Martins	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 1.000,00	**R$ 1.007,00**	**R$ 1.105,00**			**R$ 1.000,00**

SOBRAL - CE, 27 de abril de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

J. RONALDO P. MARTINS

CNPJ: 69.700.862/0001-23

RUA FINLANDIA, 175

SOBRAL-CE CEP : 62.041.240

RECIBO

R$ 1.000,00

Recebemos do Conselho Esc José Lourenço da Silva, a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) referente a serviços prestados, conforme descrito na NF em anexo.

Sobral 27 de abril de 2017

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLANDIA, 175
PAROLE SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000015

Data da Emissão	27/04/2017	Competência	04/2017	Série	CONVERTIDA
		Nº do RPS	15	Código de Verificação	VHLIFIEV

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	J. RONALDO P. MARTINS - ME				
Nome Fantasia		C.P.F. / C.N.P.J.	69.700.862/0001-23	Inscrição Municipal	8344
Endereço	RUA FINLANDIA, 175	Complemento			
Bairro	PARQUE SILVANA	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	62.010-970	Telefone (88)9956-0244	Email loc_print@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONS ESCOLAR CEI JOSE LORENÇO DA SILVA	C.P.F. / C.N.P.J.	18.922.803/0001-69	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 174	Complemento			
Bairro	SANTA CASA	Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.		Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,00	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO DO SERVIÇO

99.99	ATIVIDADE NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ISS

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço		Município	SOBRAL	UF	CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IRRF (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R$	1.000,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(6) Não Incidente	BASE DE CÁLCULO	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00 %
(-) ISS Retido	0,00	(2) NÃO	ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura (2) NÃO	(=) Valor do ISS: R$	0,00

AVISOS

(1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
(2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta com os dados contidos na NFS-e.
(3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.

OBSERVAÇÕES

Atesto que o serviço foi prestado ☐

Atesto que o material foi recebido ☒

27 / 04 / 2017

Assinatura

J RONALDO P MARTINS

CNPJ. 69.700.862/0001-23

RUA FINLANDIA, 175
CEP 62.041-240
SOBRAL-CE

Nome Cons. Conselho Escolar do CEI Jose Lourenço da Silva
Endereço rua pintor lemos
Cidade Sobral UF CE CEP.
Telefone 18.922.803/0001-69

Att.

Qtde.	Unidade	Descrição	Preço unitário	TOTAL
1	Unidade	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

Total R$ 1.000,00

Desconto

TOTAL R$ 1.000,00

Detalhes sobre o pagamento

- ○
- ○ Faturamento com 30 dias
- ● A Vista

Data de validade 10 dias

Aprovação

Data 27/04/2017
Entrega

Notas/observações

69.700.862/0001-23
J. RONALDO P. MARTINS - ME
RUA FINLANDIA, 175
BAIRRO SILVANA - CEP: 62.010-970
SOBRAL - CE.

ELTON DE ASSIS ARAÚJO-ME

RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, 754 – CENTRO.

CNPJ. 18.386.737/0001-50

SOBRAL – CE.

Nome: CONS ESC DO CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

Endereço: PINTOR LEMOS – S/N

Cidade: SOBRAL – CE.

C.N.P.J.

Objeto do serviço:

01 – LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

QUANT	UNIT	TOTAL
01	R$ 1.007,00	R$ 1.007,00

ELTON DE ASSIS ARAÚJO
Rua Boulevard
João Barbosa, 754
NPJ. 18.386.737/0001-50

R$ 1.007,00

ELTON DE ASSIS ARAUJO

Sobral - 27.04.2017

cartucho

Agilidade e competência!

Francisco Olavo Maia-ME Fone: 99301108/92658653/3111-3699.
CNPJ: 10.921.235/0001-70
Rua Cel. Estanislau Frota Nº 669
Centro- Sobral CE.

ATT: CONS ESC DO CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	R$ 1.105,00	R$ 1.105,00

TOTAL R$ 1.105,00

VALIDADO POR 5 DIAS

SOBRAL 27 de abril 2017

Anatana Aguiar
Gerente Administrativa
Anatana Aguiar

10.921.235/0001-70
FCO. OLAVO MAIA - ME
RUA CEL. ESTANISLAU FROTA 669 - CENTRO
CEP: 62.010-560 - SOBRAL - CE
Gerente Adm. Anatana Aguiar

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900084	4	1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

a J. RONALDO P. MARTINS ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de abril de 20 17

Teresa Maria Carneiro Rita

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/7/013

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

⑈10405549⑈ 018900008654 600300393972#

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEL JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: ABRIL

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		KILIMPO	F.F.F RABELO	CLICK COMERCIO DE ARTIGOS DE MIUDEZAS LTDA - ME			
15 UND	DESINFETANTE 5L	R$ 150,00	R$ 150,75	R$ 151,50	KILIMPO	R$ 10,00	R$ 150,00
30 UND	PA NO DE CHÃO	R$ 135,00	R$ 136,50	R$ 138,00	KILIMPO	R$ 4,50	R$ 135,00
10 UND	VASSOURA	R$ 55,00	R$ 55,50	R$ 56,00	KILIMPO	R$ 5,50	R$ 55,00
10 UND	RODO	R$ 60,00	R$ 60,50	R$ 61,00	KILIMPO	R$ 6,00	R$ 60,00
4 FD	PAPEL HIGIÊNICO	R$ 160,00	R$ 160,20	R$ 160,40	KILIMPO	R$ 40,00	R$ 160,00
30 UND	SABÃO EM PÓ 1 KG	R$ 165,00	R$ 166,50	R$ 168,00	KILIMPO	R$ 5,50	R$ 165,00
30 UND	SABÃO EM BARRA	R$ 174,00	R$ 175,50	R$ 177,00	KILIMPO	R$ 5,80	R$ 174,00
5 UND	HIPOCLORITO	R$ 80,00	R$ 80,25	R$ 80,50	KILIMPO	R$ 16,00	R$ 80,00
15 UND	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	R$ 22,50	R$ 23,25	R$ 24,00	KILIMPO	R$ 1,50	R$ 22,50
10 UND	ALCOOL 1L	R$ 64,50	R$ 65,00	R$ 65,50	KILIMPO	R$ 6,45	R$ 64,50
7 UND	LAVA TUDO 5L	R$ 175,00	R$ 175,35	R$ 175,70	KILIMPO	R$ 25,00	R$ 175,00
6 UND	ALUMAX 5L	R$ 150,00	R$ 150,30	R$ 150,60	KILIMPO	R$ 25,00	R$ 150,00
10 UND	PÁ C/ CABO	R$ 49,00	R$ 49,50	R$ 50,00	KILIMPO	R$ 4,90	R$ 49,00
3 UND	LAMPADA	R$ 60,00	R$ 60,15	R$ 60,30	KILIMPO	R$ 20,00	R$ 60,00
		R$ 1.500,00	**R$ 1.509,25**	**R$ 1.518,50**			**R$ 1.500,00**

Sobral – Ce, 26 de Abril de 2017

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 022/2017
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

Nº

RECIBO

Valor R$ 1.500,00

Recebi (emos) de CONS. COM. C.E.I. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

Endereço

A importância de HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente A NF 2704

Para maior clareza firmo o presente.

SOBRAL, 27 de ABRIL de 2017

Emitente KILIMPO CPF/RG 108.866.409/0001-14

Assinatura Fraciza Olympio

F. F. OLYMPIO
Rua Viriato de Medeiros, 15
Centro - CEP: 62.021-080
SOBRAL

Libra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F F OLYMPIO
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1083 - CENTRO - CEP:62011-060 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3613-1668

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002704 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0400 8664 0900 0195 5500 0000 0027 0412 0170 4277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170024040203 28/04/2017 09:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
069620261		00.866.409/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. COM. C.E.I. JOSE LOURENCO DA SILVA	18.922.803/0001-69	27/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, 172	CENTRO	00000-000	27/04/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F F OLYMPIO	0 - EMITENTE				00.866.409/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIRIATO DE MEDEIROS CENTRO	SOBRAL	CE	069620261

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FRETE	SEGURO	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000170	DESINFETANTE AZULIM	38101010	0500	5405	UN	15,0000	10,00	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654117707																
0000489	PANO DE CHAO	38101010	0500	5405	UN	30,0000	4,50	135,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654104470																
0000087	VASSOURA KANTO GORIEL	38101010	0500	5405	UN	10,0000	5,50	55,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7896409110027																
0001245	RODO 40CM C/ CABO	38101010	0500	5405	UN	10,0000	6,00	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654112454																
0000508	PAPEL HIGIENICO REC PREMIUM	38101010	0500	5405	FARD	4,0000	40,00	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654115194																
0001430	SABAO EM PO URCA 1KG	38101010	0500	5405	UN	30,0000	5,50	165,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654124309																
0001077	SABAO EM BARRA VEN	38101010	0500	5405	PCT	30,0000	5,80	174,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINO: 7897654110770																

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

27 / 04 / 2017

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F F OLYMPIO
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1083 - CENTRO
- CEP:62011-060 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3613-1668

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002704 FL. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0400 8664 0000 0195 5500 0000 0027 0412 0170 4277

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170024040203 28/04/2017 09:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.866.409/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000607	HIPOCLORITO DE SODIO	28101010	0500	5405	UN	5,0000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454004075														
00000318	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN	38001010	0500	5405	UN	15,0000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7896085122707														
00001551	ALCOOL SANTA CRUZ 1L	28001000	0500	5405	UN	10,0000	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454013219														
00000621	LAVA TUDO 5L	38101000	0500	5405	UN	7,0000	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454008204														
00001595	ALUMAX 5L	38101000	0500	5405	UN	6,0000	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454013598														
00000724	PA GURGEL COM CABO	38101010	0500	5405	UN	10,0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454027264														
00001601	LAMPADA RAYDVAC ETL 25W 220V 1 BCA	38101010	0500	5405	UN	3,0000	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654014316														

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☑

27 / 04 / 2017

Assinatura

Kilimpo

Rua Viriato de Medeiros, 1083 (Próx. à Igreja da Saúde) – Centro, Sobral - Ceará

Att: CONSELHO COM. C.E.I. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE 5L	15	Und.	10,00	150,00
2	PANO DE CHÃO	30	Und.	4,50	135,00
3	VASSOURA	10	Und.	5,50	55,00
4	RODO	10	Und.	6,00	60,00
5	PAPEL HIGIÊNICO	4	FARDO	40,00	160,00
6	SABÃO EM PÓ 1KG	30	Und.	5,50	165,00
7	SABÃO EM BARRA	30	Und.	5,80	174,00
8	HIPOCLORITO	5	Und.	16,00	80,00
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	15	Und.	1,50	22,50
10	ALCOOL 1L	10	Und.	6,45	64,50
11	LAVA TUDO 5L	7	Und.	25,00	175,00
12	ALUMAX 5L	6	Und.	25,00	150,00
13	PÁ C/ CABO	10	Und.	4,90	49,00
14	LAMPADA	3	Und.	20,00	60,00
				TOTAL:	**R$ 1.500,00**

SOBRAL 26 / 04 / 17

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 1 DIAS
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: À VISTA

00.866.409/0001-97
F. F. OLYMPIO
Rua Viriato de Medeiros, 1083
Centro - CEP: [illegible]
SOBRAL - CE

F. F. F. RABELO

CNPJ: 07.069.487/0007-01

RUA ANAHID ANDRADE - CENTRO - SOBRAL-CE

ECONÔMICO

Cliente: CONSELHO COM. C.E.I. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE 5L	15 Und.	10,05	150,75
2	PANO DE CHÃO	30 Und.	4,55	136,50
3	VASSOURA	10 Und.	5,55	55,50
4	RODO	10 Und.	6,05	60,50
5	PAPEL HIGIÊNICO	4 FARDO	40,05	160,20
6	SABÃO EM PÓ 1KG	30 Und.	5,55	166,50
7	SABÃO EM BARRA	30 Und.	5,85	175,50
8	HIPOCLORITO	5 Und.	16,05	80,25
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	15 Und.	1,55	23,25
10	ALCOOL 1L	10 Und.	6,50	65,00
11	LAVA TUDO 5L	7 Und.	25,05	175,35
12	ALUMAX 5L	6 Und.	25,05	150,30
13	PÁ C/ CABO	10 Und.	4,95	49,50
14	LAMPADA	3 Und.	20,05	60,15
			TOTAL	1509,25

SOBRAL 26/04/17

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 8 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: À VISTA

22.573.756/0001-62
F. F. F. RABELO
Rua Anahid Andrade, Nº 138
Centro - CEP: 62.011-000
SOBRAL CE

CLICK COMERCIO DE ARTIGOS DE MIUDEZAS LTDA - ME
CNPJ: 18.425.323/0001-92
AV. SENADOR HERMIRIO DE MORAES, 622 - CENTRO - SOBRAL-CE

PROPOSTA DE PREÇOS

ATT.: CONSELHO COM. C.E.I. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE 5L	15 Und.	10,10	151,50
PANO DE CHÃO	30 Und.	4,60	138,00
VASSOURA	10 Und.	5,60	56,00
RODO	10 Und.	6,10	61,00
PAPEL HIGIÊNICO	4 FARDO	40,10	160,40
SABÃO EM PÓ 1KG	30 Und.	5,60	168,00
SABÃO EM BARRA	30 Und.	5,90	177,00
HIPOCLORITO	5 Und.	16,10	80,50
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	15 Und.	1,60	24,00
ALCOOL 1L	10 Und.	6,55	65,50
LAVA TUDO 5L	7 Und.	25,10	175,70
ALUMAX 5L	6 Und.	25,10	150,60
PÁ C/ CABO	10 Und.	5,00	50,00
LAMPADA	3 Und.	20,10	60,30
		TOTAL	1518,50

VALIDADE DA SOLICITAÇÃO - 5 DIAS
PRAZO DE ENTREGA - 3 DIAS
PAGAMENTO A VISTA

SOBRAL 26/04/17

18.425.323/0001-92
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE MIUDEZAS LTDA
Av. Sen. José Ermirio de Morais, CEP: 62.023-120
SOBRAL - CE

Carlos Augusto

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900085	2	1.500,00

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais

a F.F. OLIMPIO

e centavos acima

CAIXA

ou à sua ordem

Sobral 27 de abril de 20 17

Teresa Maria Vasconcelos Ruiz

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 04/2017

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

⑈10405568⑈ 0189000855⑆ 60030039397 2⑈