

Recebido  
19/04/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escolar CEI Prof<sup>a</sup> Terezinha de Jesus



PRESTAÇÃO DE CONTAS: FUNDCREI  
MARÇO/2017



# Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : TEREZINHA DE JESUS PONTE

## \* RECEITA \*

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
195,91	0,00	0,00	15.500,00	15.695,91

## \* DESPESAS \*

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	133,89	POLO	01/2017	25/02/2017	
AGUA	86,41	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	117,98	POLO	09/2016	18/10/2016	
AGUA	117,98	POLO	10/2016	18/11/2016	
AGUA	124,40	POLO	11/2016	18/12/2016	
AGUA	1.544,16	POLO	11/2016	25/12/2016	
AGUA	1.414,81	POLO	10/2016	25/11/2016	
AGUA	69,40	GRAJAU	01/2017	18/02/2017	
COELCE	1.743,41	GRAJAU	11/2016	02/12/2016	
COELCE	1.603,70	GRAJAU	09/2016	04/10/2016	
COELCE	1.550,90	GRAJAU	10/2016	04/11/2016	
TELEFONE	130,00	POLO	02/2017	01/03/2017	
GAS	540,00	POLO	03/2017	17/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	POLO	03/2017	16/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.060,00	POLO	03/2017	27/03/2017	
SERVICOS	700,00	POLO	03/2017	15/03/2017	DETETIZAÇÃO
SERVICOS	990,00	POLO	03/2017	16/03/2017	RETIRADA DE INFILTRAÇÃO
SERVICOS	1.000,00	POLO	03/2017	22/03/2017	SERVIÇO DE GESSO
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	15/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
OUTROS	700,00	POLO	03/2017	24/03/2017	ALUGUEL DE COPIADORA
<b>TOTAL</b>	<b>15.692,04</b>				

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

## \* APLICACAO \*

SALDO ANTERIOR	APLICACAO (+)	RESGATE (-)	RENDIMENTO (+)	I.O.F (-)	I.R.R.F (-)	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## \* SALDO \*

RECEITA (+)	15.695,91
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	15.692,04
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	3,87
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	3,87



# Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : TEREZINHA DE JESUS PONTE

## \* RECEITA \*

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
195,91	0,00	0,00	15.500,00	15.695,91

## \* DESPESAS \*

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	1.414,81	POLO	10/2016	25/11/2016	
AGUA	1.544,16	POLO	11/2016	25/12/2016	
AGUA	124,40	POLO	11/2016	18/12/2016	
AGUA	117,98	POLO	10/2016	18/11/2016	
AGUA	117,98	POLO	09/2016	18/10/2016	
AGUA	86,41	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	133,89	POLO	01/2017	25/02/2017	
AGUA	69,40	GRAJAU	01/2017	18/02/2017	
COELCE	1.743,41	GRAJAU	11/2016	02/12/2016	
COELCE	1.550,90	GRAJAU	10/2016	04/11/2016	
COELCE	1.603,70	GRAJAU	09/2016	04/10/2016	
TELEFONE	130,00	POLO	02/2017	10/10/2017	
GAS	540,00	POLO	03/2017	17/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00	POLO	03/2017	16/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.060,00	POLO	03/2017	27/03/2017	
SERVICOS	1.000,00	POLO	03/2017	22/03/2017	SERVIÇO DE GESSO
SERVICOS	990,00	POLO	03/2017	16/03/2017	RETIRADA DE INFILTRAÇÃO
SERVICOS	700,00	POLO	03/2017	15/03/2017	DETETIZAÇÃO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	15/03/2017	DB CEST PJ
OUTROS	700,00	POLO	03/2017	23/03/2017	ALUGUEL DE COPIADORA
<b>TOTAL</b>	<b>15.692,04</b>				

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

## \* SALDO \*

RECEITA	15.695,91
DESPESAS	15.692,04
SALDO	3,87



**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 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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECREI nº 856/2008. E dada como

**ANALISADA e APROVADA** esta prestação.

Documentação: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 24/05/2017 às 13:41:13

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: TEREZINHA DE JESUS PONTE



## CEI PROF<sup>a</sup> TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
SOBRAL – CE

Sobral, 10 de abril de 2017.

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão  
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral  
Setor da Superintendência Escolar  
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a V.S.<sup>a</sup>, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDCREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, Convênio 2017011901, referente ao mês de março.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Maria Lucilene de Lima  
Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação  
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS**  
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
SOBRAL - CE

## Declaração

Declaramos para os devidos fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2017011901, referente ao mês de março pela Unidade Executora do CEI Profª Terezinha de Jesus, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-CE, 10 de abril de 2017.

Conselho Fiscal:

Nome

Função

Riviadavia Silva Sales Carlos  
Riviadavia Silva Sales Carlos

Efetivo

Erika de Albuquerque Veras  
Erika de Albuquerque Veras

Efetivo

Maria do Socorro Araújo Rocha  
Maria do Socorro Araújo Rocha

Efetivo

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR**

MÊS:  
MARÇO / 2017

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

<b>1 – Nome da Unidade Executora:</b> Conselho Escolar CEI Profª Terézinha de Jesus	<b>2 – CNPJ Nº</b> 22.301.895/0001-00	<b>3 – Nome da Escola Beneficiária</b> CEI Profª Terézinha de Jesus
<b>4 – Endereço</b> Rua Radista Francisco Anstreu Barbosa, 509	<b>5 – Nº do Convênio</b> 2017011901	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verificadas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incorreta.

**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\$	9 – Saldo
R\$ 195,91	---	R\$ 15.695,91	---	R\$ 15.627,04	R\$ 65,00		R\$ 3,87
R\$ 15.600,00							

**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\$
1	MANUT CTA			01/03/2017		01/03/2017	R\$ 30,00
2	GOELCE	07.047.251/0001-70		14/03/2017	900082	14/03/2017	R\$ 1.603,70
3	SAAE	07.817.778-001-37		14/03/2017	900082	14/03/2017	R\$ 650,06
4	OI FIXO	33.000.118/0001-79		14/03/2017	900086	14/03/2017	R\$ 130,00
5	LIDER CONTROLE AMBIENTAL	03.389.220/0001-28		13/03/2017	900078	13/03/2017	R\$ 700,00
	DB CEST PJ			15/03/2017		15/03/2017	R\$ 35,00
6	V e M SERVIÇOS EM GERAL	13.533.809/0001-20		13/03/2017	900081	13/03/2017	R\$ 980,00
7	M.A CAVALCANTE OOMES	05.551.355/0001-92		15/03/2017	900085	15/03/2017	R\$ 1.000,00
8	GH NOGUEIRA	22.391.895/0001-00		14/03/2017	900083	14/03/2017	R\$ 540,00
9	GOELCE	07.047.251/0001-70		22/03/2017	900087	22/03/2017	R\$ 3.294,31
10	SAAE	07.817.778-001-37		22/03/2017	900088	22/03/2017	R\$ 2.950,97
11	ART GESSO	14.247.248/0001-86		21/03/2017	900089	21/03/2017	R\$ 1.000,00
12	ADOLFO PONTE PRADO-ME	05.568.985/0001-26		23/03/2017	900090	23/03/2017	R\$ 700,00
13	M&E PAPELARIA	03.955.404/0001-77		24/03/2017	900091	24/03/2017	R\$ 2.060,00
14							
15							
16							
<b>19 – Assinatura e Carimbo do Gestor</b>							<b>20 – Total</b>
Maria Lucilene de Lima Diretora							R\$ 15.692,04

Sobral, 19 de Abril de 2017



### Extrato por período

Cliente: MARIA LUCILENE DE LIMA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 03/04/2017 - 09:41

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	195,91 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	165,91 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	6.200,00 C	6.365,91 C
14/03/2017	900082	CHEQUE SAC	1.603,70 D ✓	4.762,21 C
14/03/2017	900084	CHEQUE SAC	650,06 D	4.112,15 C
14/03/2017	900086	CHEQUE SAC	130,00 D	3.982,15 C
15/03/2017	900078	CHEQ COMP	700,00 D	3.282,15 C
15/03/2017	022017	DB.CEST PI	35,00 D ✓	3.247,15 C
16/03/2017	900081	CHEQUE SAC	990,00 D	2.257,15 C
16/03/2017	900085	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.257,15 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	9.300,00 C	10.557,15 C
17/03/2017	900083	CHEQ COMP	540,00 D	10.017,15 C
22/03/2017	900087	CHEQUE SAC	3.294,31 D	6.722,84 C
22/03/2017	900088	CHEQUE SAC	2.958,97 D	3.763,87 C
22/03/2017	900089	CHEQ COMP	1.000,00 D	2.763,87 C
24/03/2017	900090	CHEQUE SAC	700,00 D	2.063,87 C
27/03/2017	900091	CHEQUE SAC	2.060,00 D	3,87 C

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

03/04/2017 09:



# Cheques Cancelados

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	000015	9	# 1.058,00

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima ou à sua ordem \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**CAIXA** *CANCELADO*

*Ana M. Mota Silva* *Edvaldo F. F. Azeiteiro*

SOBRAL, CE  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE CE  
CONFEÇÃO: 05/15

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

⑆10405542⑆ 0180000155A 600300436615⑆

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	000024	8	# 184,86 #

Pague por este cheque a quantia de *Cento e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos.* e centavos acima ou à sua ordem *Telemar Norte Leste S/A* \_\_\_\_\_ de *Sobral - Ce, 28 de Outubro* de 20\_\_ *15*

**CAIXA** *Cancelado*

*Ana M. Mota Silva* *Edvaldo F. F. Azeiteiro*

SOBRAL, CE  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE CE  
CONFEÇÃO: 05/15

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

⑆10405544⑆ 0180000245A 600300436615⑆

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	000025	6	# 351,32 #

Pague por este cheque a quantia de *Trezentas e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos.* e centavos acima ou à sua ordem *Telemar Norte Leste S/A* \_\_\_\_\_ de *Sobral - Ce, 28 de Outubro* de 20\_\_ *15*

**CAIXA** *Cancelado*

*Ana M. Mota Silva* *Edvaldo F. F. Azeiteiro*

SOBRAL, CE  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE CE  
CONFEÇÃO: 05/15

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

⑆10405540⑆ 0180000255A 600300436615⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900031 3 | # 105,87 #  
 Pague por este cheque a quantia de cento e um reais e oitenta e sete centavos.

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 09/2016

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
 CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2015

⑆10405543⑆ 0189000315A 600300436615⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 000037 0 |  
 Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_

**CAIXA**

SOBRAL, CE  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL - CE CE  
 CONFEÇÃO: 05/15

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
 CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

⑆10405546⑆ 0180000375A 600300436615⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 000039 6 | # 1.672,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos

**CAIXA**

SOBRAL, CE  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL - CE CE  
 CONFEÇÃO: 05/15

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
 CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

⑆10405544⑆ 0180000395A 600300436615⑆

# Cheques Cancelados

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	CZ 0	Série AAA	Cheque nº 000049	C3 3	R\$ # 793,30 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentas e</u> _____ e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral-CE, _____ de _____ de 20____ Srma M <sup>re</sup> Maria Silveira <u>Ednaldo de Aguiar</u> CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA CNPJ 22.391.995/0001-00				
SOBRAL, CE RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE - CE CONFEÇÃO: 07/15					CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015				
@10405542@ 0180000495A 600300436615@									

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	CZ 0	Série AAA	Cheque nº 900057	C3 7	R\$ #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e setecentos</u> _____ e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral, 01 de dezembro de 20 16 Srma M <sup>re</sup> Maria Silveira <u>Ednaldo de Aguiar</u> CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA CNPJ 22.391.995/0001-00				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 10/2016					CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015				
@10405542@ 0189000575A 600300436615@									

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	CZ 0	Série AAA	Cheque nº 000058	C3 2	R\$ # 2.415,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, quatrocentos e quinze reais</u> _____ e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral-CE, 06 de Abril de 20 16 Srma M <sup>re</sup> Maria Silveira <u>Ednaldo de Aguiar</u> CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA CNPJ 22.391.995/0001-00				
SOBRAL, CE RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE - CE CONFEÇÃO: 07/15					CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015				
@10405540@ 0180000585A 600300436615@									

# Cheques Cancelados

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	C2 0	Série AAA	Cheque nº 000070	C3 1	R\$ # 1.490,00 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e noventa reais.

Ve f Comércio Sene de Informática LTDA - ME ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral-CE, 16 de Maio de 2016

**NULLO** Edma M. Malta Silva Edmali B. Adraldo

SOBRAL, CE  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE - CE  
CONFEÇÃO: 1015

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
CNPJ 22.391.995/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

000070 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 000070 1

⑆10405546⑆ 0180000705A 600300436615⑆

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004366-1	C2 0	Série AAA	Cheque nº 000003	C3 5	R\$ 248,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta e oito reais.

CH Nogueira Comercio de gás. ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 28 de agosto de 2015

Edmali B. Adraldo Edma M. Malta Silva

SOBRAL, CE  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE - CE  
CONFEÇÃO: 0515

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
CNPJ 22.391.995/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 05/2015

000003 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 000003 5

⑆10405546⑆ 0180000035A 600300436615⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900082 8 | # 6.603,70 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e três reais e setenta

centavos e centavos acima  
Por favor ou à sua ordem



Sobral, 14 de maio de 20 de 17

Maria Lucrecia de Lima

SOBRAL  
RUA CEL JOSE SABOJA 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECCAO: 09/2017

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Braz  
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2015

0104055410 0939000825 600300436635

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (GRUPO B) - SÉRIE B-4 I N° 447940472**  
 Nota: 27/09/2016  
 Nome: 18 32000 11 063000 - 1  
 End. Postal: C E I DOMINGOS OLIMPIO  
 RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001  
 Medidor: DOMINGOS OLIMPIO - SOBRAL - 62022400  
 Classe: 1839647  
 RG / CPF: 007598634/0001-37  
 Nome do Responsável: 007598634/0001-37  
 Fator de Potência: 0,00  
 CGF

**DATAS**

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previdido Próxima Lettura
09/2016	27/09/2016	27/10/2016

**ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**  
 Visa a Impedida no vento sobre conta.  
 Conjunto: 0,00%  
 Mens: 3,1 2016  
 ISO 263,25

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.530,40	22,00%	336,70

**ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Mês	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Índice	Três	Anual	Mês	Três	Anual
DIC	5,19	10,10	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	3,30	6,64	13,20	0,00	0,00	0,00
DMIC	1,72	3,44	6,88	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

Let. Atual	Let. Anterior	Cons. Total	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
475	285	1,4				0,00	1.530,40

**VALOR CONSUMO DO MÊS** 1.530,40  
**MULTA MORATORIA REF 06/2016** 30,15  
**CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS** 4,96  
**JUROS DO MÊS** 38,19

**Lotaria da Caixa PAGO ANUAL**

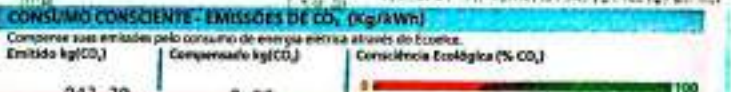
**VENCIMENTO** 04/10/2016 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.603,70

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

Energia	1.530,40
Transmissão	0,00
Distribuição	0,00
Encargos Setoriais	0,00
Tributos (PIS, COFINS)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.530,40</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**

1804	2180	1743	1174	2127	2079	1613	1720	1762	1922	1584	1759	2367
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



**INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO**

**CONTAS EM ATRASO**

**AVISO DE DÉBITO MENCIONADO:**  
 Informamos a partir de 04/10/2016 que as cobranças deverão ser efetuadas até esta data, no valor de R\$ 3.251,29. Seu fornecedor de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

**DÉBITOS ANTERIORES**

Mês/Ano	Valor (R\$)
09/2016	1.158,00
08/2016	887,00
07/2016	1.219,00

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

073-631161839-8

14/Mar/2017 HORA DF 10:30:54

LOT. 05.05018-5  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.603,70

838000000165 837800310089  
 000478456107 005533602001

073-631161839-8

19 VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 650,06 # 1  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900084 4

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais e seis centavos e centavos acima

Saça \_\_\_\_\_ ou a sua ordem



Sobral, 14 de março de 2017

Maria Lucrecia de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINH  
CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2015

⑆10405549⑆ 01890008⑆5⑆ 600300436615⑆

# SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 688 de 1  
Praça Doutor Honoré, 513 - Caixa 9 - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-17 / CEP: 62.266-427-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 7810 195

Inscrição

14838-7

Localização  
0000270019

Validade do Contrato  
01/2017

Identificação do Consumidor

FMS-ANEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS  
TRAVESSA MEN DE SA, ANEXO II,  
DOMINGOS OLÍMPIO  
CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economia: 1

Agente: 0000270019

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
12/2016	15	0
11/2016	15	0
10/2016	21	0
09/2016	28	0
08/2016	12	0
07/2016	14	0

Hidrômetro  
A15A005317

Data Instalação  
29/04/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior  
16/12/2016

Leitura Anterior  
444

Data Leitura Atual  
16/01/2017

Leitura Atual  
445

Dias de Consumo  
31

Consumo  
1

Média: 17

Leitura Ocorrência  
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

EXISTE(M) OS DÍGITO(S) EM ATRASO, PROCURE-NOS!

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	REGIA		69,40

VENCIMENTO 18/02/2017

TOTAL (R\$) 69,40

Multa

2,00%

Valor

0,00

Juros Diários

0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: L.T.A. Data: 07/12/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúos	Coli. Totais
	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Padrão	5,0	7,12	3,0	1,76	0,6	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-631161857-9

14/Mar/2017

HORA DE 10:32:53

LDT: 05.05810-5

TERM 05468

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VENCILADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,40

626888888888 6940269914

483801171701 01649000003

073-631161857-9

19 VIA



**SAAE**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal inscrita no CNPJ nº 08816  
Praça Duque Moura, 561 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.723/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
E-mail: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2839 195

Inscrição

61981-7

Localização

0000270018

Data de emissão

07/2017

## Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAG20  
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,  
DOMINGOS OLIMPIO  
CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0  
Tarifa: PUB Economica 1  
Agente: 0000270018

## ULTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
12/2016	185	0
11/2016	165	0
10/2016	183	0
09/2016	143	0
08/2016	411	0
07/2016	147	0

Mídriametro  
A15A010546

Data instalação  
26/10/2015

## DADOS CONSUMO

Data leitura anterior  
16/12/2016

Data leitura atual  
16/01/2017

Dias de consumo  
31

Leitura anterior  
2730

Leitura atual  
2752

Consumo  
22

Média: 205

Ocorrência  
LEITURA NORMAL

Existente(m) de conta(s) em atraso, produzir nosso

COMUNICADO  
Cobrança  
Loteira de PAGO  
RUBRO

## ENVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		16,76
2	ESGOTO		55,13

VENCIMENTO

25/02/2017

TOTAL (R\$)

133,89

Multa

2,000

Valor

0,000

Juros Diários

0,000

## PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório	Cor		pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
L-11-R	até 15 UNH		5,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
	5,0		7,12	3,0	1,76	0,6	0,0
	Obtidos						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

073-631161842-0

14/Mar/2017

HORA DE 18:31:34

LOT. 05.05818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 133,89

826700000019 338902690058

198101171702 016489000006

073-631161842-0

19 VIA

# SAAE

Autarquia de Serviço de Água e Esgoto - SAAE  
Praça Doutor Manoel, 343 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-17 / CEP: 36.764-437-9  
Site: www.saaesobral.com.br  
CINQUE SAAE: 0800 2833 193

Inscrição: 14838-7

Localidade: 0000270018

18/03/2017

### Identificação do Consumidor

PMS- ANEXO GRAJAU-CET TEREZINHA DE JESUS  
TRAVESSA NEN DE SA, ANEXO II,  
DOMINUS OLIMPIC  
CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0  
Tarifa: PUB Economica: 1  
Agente: 0000270018

### ULTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Quilômetros
01/2017	1	0
12/2016	15	0
11/2016	15	0
10/2016	21	0
09/2016	28	0
08/2016	12	0

Hidrômetro: A15A005317  
Data Instalação: 29/04/2015

### DADOS CONSUMO

Data Letura Anterior	Letura Anterior
16/01/2017	445
Data Letura Atual	Letura Atual
14/02/2017	459

Dias de Consumo	Consumo
29	14

Média: 15

Oportunidade  
LEITURA NORMAL

### COMUNICAÇÃO

Existência de créditos em atraso, pleiteio judicial

### SERVIÇOS E TARIAS

Cod.	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
16	Multa Atraso - 12	1/1	2,00
17	Encargos (12/98)	1/1	3,50
16	Multa Atraso - 09	1/1	2,20

VENCIMENTO

18/03/2017

TOTAL (R\$)

60,41

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros Diários: 0,00

### PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UPT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	9,0	7,4	3,0	1,0	0,0	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTRA: sorteios da segunda-feira a sábado

073-631161854-4

14/Mar/2017

HORA DE: 10:32:34

LOT: 05\_05818-5

TERM: 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV MULT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 60,41

826500000009 804102050012  
483002171700 074355000006

073-631161854-4

19 VIA

# SAAE

Serviço Público de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61  
Praça Doutor Florêncio, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.776/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
Internet: www.saaemobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição

24259-7

Localização  
0000270023

Identificação do Consumidor

PMS-ANEXO CEI TEREZINIA DE JESUS  
RUA CAETE, 370,  
ALTO DO CRISTO  
CEP: 62020420  
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0  
Tarifa: PUB Economias:  
Agente: 0000270023

ULTIMOS CONSUMOS

Mês / Tot.	Consumo	Ocorr.
01/2016	0	50
07/2016	0	50
06/2016	0	50
05/2016	0	50
04/2016	0	50
03/2016	0	50

Hidrometro  
968461

Data Instalação  
01/01/1999

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior  
12/08/2016

Leitura Anterior  
1634

Data Leitura Atual  
13/09/2016

Leitura Atual  
1634

Dias de Consumo  
32

Consumo  
0

Média: 0

Ocorrência  
HIDROMETRO PARADO

COMUNICADO

EXISTE(M) 03 CONTAS em atraso, proibiremos

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		69,40
2	ESGOTO		48,58

PAGO  
Loteria da Prata

VENCIMENTO 18/10/2016

TOTAL (R\$) 117,98

Multa  
2,00%

Valor  
0,00

Juros Diários  
0,03

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: T. A. Data: 07/08/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Calc. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 3,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Atual	6,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loteria

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

073-631161848-0

14/Mar/2017

HORA DE 10:32:03

LOT. 05.05818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

826700000019 179802698026

425909161605 472016000003

073-631161848-0

18 VIA

**SAAE**  
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Sobral

Atividade de Manutenção de Instalações de Água e Esgoto  
Prest. de Serviço: 05.05018-5 - Sobral/CE  
CNPJ: 07.000000/0000-00 - Sobral/CE - 2004377-9  
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Sobral/CE - 62020-420  
Telefone: (35) 3301-1111

**Inscrição**  
24258-7 0000270023

**Identificação do Consumidor**  
PM: ANEXO CEE TERCEIARIA DE JESUS  
RUA CAETE, 370,  
ALTO DO CRISTO  
CEP: 62020420  
SOBRAL-CE

**Classe:** PBM A/E: 0  
**Tarifa:** PUB Economia: 1  
**Agente:** 0000270023

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

Mês/Fat.	Consumo	Quil. Litros
09/2016	0	50
08/2016	0	50
07/2016	0	50
06/2016	0	50
05/2016	0	50
04/2016	0	50

**Hidrometro** 968467  
**Data Instalação** 07/07/1993

**DADOS CONSUMO**

Data Ultima Leitura	Leitura Anterior
13/09/2016	1634
Data Ultima Medida	Leitura Atual
13/10/2016	1634
Dias de Consumo	Consumo
30	0

**Medida:** 0 **HIDROMETRO PARADO**

**COMUNICADO**  
CARTÃO DE CONTROLE DE SERVIÇO - PROCURE TROCAR  
ANEXOS

**SERVICOS DE MANUTENÇÃO**

Ord.	Descrição	N.E.	Valor (R\$)
1	ABRIL		85,48
2	ESGOTO		48,58

**VENCIMENTO** 18/11/2016 **TOTAL (R\$)** 117,98

Multa	Valor	Juros Diários
0,00	0,00	0,00

**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**  
Reservatório: ... Data: 07/03/10

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fécor	Cell. Totais
Padrão	até 15 UI	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

073 631161845-5

14/Mar/2017 HORA DE: 18:31:48

TERM 05466

LOT. 05.05018-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

826200000014 179802690026  
425910161602 529511080008

073-631161845-5

1ª VIA



**SAAE**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autoria Municipal criada pela Lei nº 2004/11  
Praça Doutor Moraes, 147 - Centro - Sobral CE  
CNPJ: 07.817.378/0001-27 - CEP: 62.204-487-9  
Internet: www.saae.sobral.ce.gov.br  
DISC: (08) 33471-9900 24/24

Inscrição	Localização	Data
24259-7	0000270023	11/2016

**Identificação do Consumidor**

PMS-ANEXO CEI TEREZINHA DE JESUS  
RUA CAETE, 370,  
ALTO DO CRISTO  
CEP: 62020420  
SOBRAL-CE

Classe: PBM	A/E: 0
Tarifa: PUB	Essencial
Agente: 0000270023	

Hidrometro	Data Instalação
968461	01/01/1993

DADOS CONSUMO	
Data Última Análise	Leitura Anterior
13/10/2016	1634
Data Última Análise	Leitura Atual
14/11/2016	1634
Dias de Consumo	Consumo
32	0

ULTIMOS CONSUMOS		
Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
10/2016	0	50
09/2016	0	50
08/2016	0	50
07/2016	0	50
06/2016	0	50
05/2016	0	50

Medida: 0

Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

**COMUNICADO**  
Existe(m) u(a) conta(s) em atraso, procure nosso  
Atendente

SERVIÇOS E TAXAS				
Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)	
1	ÁGUA	N.R.	69,40	
2	ESGOTO		48,58	
17	Encargos (05/2016)	12 1/1	4,29	
16	Multa por Atraso - 05	1/1	2,13	

VENCIMENTO	18/12/2016	TOTAL (R\$)	124,40
------------	------------	-------------	--------

Multa	Valor	Juros Diários
2,004	0,00	0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coll. Totais
Ç. J. A.	até 15 Utl	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Data: 15/10/16

**CAIXA** Loterias CAIXA

CATXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

073-631161851-0

14/Mar/2017 HORA DF 10:32:11

LOT. 05.05818-5 TERM 05468

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 124,40

826100000015 244002690026

425911161601 586866000001

073-631161851-0

1ª VIA

**CAIXA** Loterias CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS # 530,00 #  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900086 0

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta reais

Di. Fixo



Sobral, 14 de Março de 2017

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Brito

CLIENTE BANCÁRIO desde 08/2015

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

10405547 0189000865A 600300436615



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.105.205-7  
 AV. SANTOS DUMONT, 635S - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0800 031 80  
 31 - 0  
 Protocolo  
 2017 30 255229250

16300214



0130 - CTCE FORTALEZA CE PLS  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509  
 DOMINGOS OLIMPIO  
 62022-400 SOBRAL-CE



7213512820051920000000031430170217

Referência  
**FEVEREIRO/2017**

Telefone  
**( 88 ) 3614-9017**

Vencimento  
**01/03/2017**

Total a pagar  
**R\$ 130,00**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 84,94</b>
	DI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 45,06</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	3,91

PAGO  
 84,94  
 45,06  
 3,91

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.  
 073-631161860-9  
 14/Mar/2017 HORA DE 10:33:4  
 TERM 05468

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

846400000010 300000240303  
 150349703614 490170317021

073-631161860-9

1ª VIA

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia, os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão. Para mais esclarecimentos acesse [www.oi.com.br/comunicado](http://www.oi.com.br/comunicado).

oi FIXO

MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509  
 DOMINGOS OLIMPÍO  
 62022-400 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSÃO 12/02/2017	TELEFONE/CONTRATO <b>3614-9017 0 3</b>
CNPJ / CPF 07898634000137	VALOR A PAGAR R\$ <b>130,00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>01/03/2017</b>
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 150900406683	
COO100 DDD 88	

HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/17: 108:30	01/17:	12/16:
	11/16:	10/16:	09/16:

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
CODIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VC1								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 03497 3614-9017 0 3								
SERVIÇOS MENSAIS								
0001/01	12/02/2017	ASS. USO NÃO RESIDENCIAL			01 A 28/02/17			84,94
SUBTOTAL								84,94
LIGAÇÕES LOCAIS								
0001/02	12/02/2017	CONSUMO MINUTOS	108:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	08/02/2017	CE - COD AREA 88						1,42
0001/04	09/02/2017	CE - COD AREA 88						0,50
0001/05	09/02/2017	CE - COD AREA 88						0,41
0001/06	09/02/2017	CE - COD AREA 88						1,58
SUBTOTAL								3,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3614-9017 0 3								88,85
BASE DE CÁLCULO ICMS		88,85						
ALÍQUOTA		30%						
VALOR		26,65	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS					
								88,85

RESERVADO AO FISCO

80cd.f03a.349c.8e82.2235.6285.0945.de0e

FATURA N.: 0900082807596

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES DE FISCO

TELEFONE 03497 3614-9017 0 3

12/07 01/02/2017 REABILITACAO LINHA TELEFONICA

29,66

**Fique atento. Leia as informações em dia e em dia.**

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão de serviço: Perda de 30 dias após aviso de 15 dias antes da suspensão total.  
 - Durante o período de suspensão, Perceba e mantenha de sua linha todo o crédito normalmente de acordo com os valores contidos em sua conta e em a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Circuitos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 30 dias após a suspensão total.  
 Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 15 de outubro de 2016, que determinou a incidência de IPI sobre o valor referente à assinatura de plano local franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas em essa consideração serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir o decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos, acesse [www.oi.com.br/comunicado](http://www.oi.com.br/comunicado).



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3814-0017 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2017 DATA DE EMISSAO: 12/02/2017

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE 03497 3814-0017 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS	FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	88	3677-1200	10:22:09	0002:12	NORMAL	0,00
L000002	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1233	10:25:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:36	88	3677-1233	10:30:27	0002:36	NORMAL	0,00
L000004	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3814-2600	10:38:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:38	88	3677-4286	14:06:50	0001:38	NORMAL	0,00
L000006	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1217	14:47:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	88	3677-1233	14:48:55	0001:54	NORMAL	0,00
L000008	02/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:38	88	3814-9316	16:34:58	0000:38	NORMAL	0,00
L000009	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-6311	09:36:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	88	3677-1200	09:43:49	0001:54	NORMAL	0,00
L000011	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	88	3811-7504	09:53:54	0001:18	NORMAL	0,00
L000012	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0008:00	88	3811-7504	10:09:25	0008:00	NORMAL	0,00
L000013	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-4421	10:31:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:13	88	3677-1233	10:40:16	0002:13	NORMAL	0,00
L000015	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	88	3811-6311	13:33:18	0001:06	NORMAL	0,00
L000016	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	88	3811-6311	13:40:09	0001:24	NORMAL	0,00
L000017	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	88	3811-4230	13:40:09	0004:00	NORMAL	0,00
L000018	03/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-6311	13:51:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	88	3677-1200	08:14:02	0001:36	NORMAL	0,00
L000020	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3814-4098	08:22:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-4098	08:23:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:36	88	3811-1504	09:31:23	0002:36	NORMAL	0,00
L000023	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	88	3811-4098	09:37:38	0000:54	NORMAL	0,00
L000024	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:15	88	3814-9031	10:39:56	0002:15	NORMAL	0,00
L000025	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	88	3811-1200	13:24:13	0001:18	NORMAL	0,00
L000026	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-3899	14:19:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:54	88	3695-1860	14:40:26	0003:54	NORMAL	0,00
L000028	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	88	3677-1236	14:59:02	0001:06	NORMAL	0,00
L000029	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	88	3814-5690	16:59:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000030	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3811-5781	17:12:54	0000:42	NORMAL	0,00
L000031	06/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3811-0812	07:43:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-2315	09:27:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	88	3811-0028	09:45:48	0001:00	NORMAL	0,00
L000034	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:18	88	3814-5371	10:35:19	0005:18	NORMAL	0,00
L000035	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3814-5690	14:59:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	88	3811-0506	14:24:43	0002:24	NORMAL	0,00
L000037	07/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	88	3811-6311	09:19:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000038	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:30	88	3677-1200	10:20:54	0006:30	NORMAL	0,00
L000039	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1100	11:30:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	88	3677-1262	14:54:41	0001:12	NORMAL	0,00
L000041	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	88	3677-1233	15:53:27	0001:30	NORMAL	0,00
L000042	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3814-5680	17:05:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	08/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1200	08:12:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	88	3695-1860	08:15:33	0002:00	NORMAL	0,00
L000045	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1200	08:29:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	88	3814-2900	08:40:30	0002:24	NORMAL	0,00
L000047	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	88	3677-1233	09:47:46	0001:18	NORMAL	0,00
L000048	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	88	3677-1195	08:52:14	0000:36	NORMAL	0,00
L000049	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3677-1217	09:35:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000050	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3677-1194	09:36:46	0000:42	NORMAL	0,00
L000051	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	88	3677-1194	10:08:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000052	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1194	10:23:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	88	3677-1236	11:17:24	0001:24	NORMAL	0,00
L000054	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	88	3811-1111	13:59:31	0000:36	NORMAL	0,00
L000055	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	88	3677-1236	14:17:12	0001:00	NORMAL	0,00
L000056	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	88	3811-1200	15:14:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000057	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3814-5680	16:59:04	0000:42	NORMAL	0,00
L000058	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3811-0967	17:06:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000059	09/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:38	88	3811-0967	17:40:08	0000:38	NORMAL	0,00
L000060	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:30	88	3811-1855	08:24:11	0002:30	NORMAL	0,00
L000061	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	88	3811-1855	09:04:11	0001:42	NORMAL	0,00
L000062	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	88	3677-1194	09:28:28	0001:54	NORMAL	0,00
L000063	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3814-9499	09:33:47	0000:42	NORMAL	0,00
L000064	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	88	3677-1194	11:27:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000065	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	88	3677-1194	11:58:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000066	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1804	14:38:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	10/02/2017	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	88	3677-1804	14:45:41	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 108:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 108:30

MINUTOS COBRADOS: 0:00

0,00



### MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS  
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
 FONE : (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
1	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	LIDER R\$ 700,00	A2 AMBIENTAL R\$ 900,00	ELITE DEDETIZADORES R\$ 850,00	LIDER	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total		R\$ 700,00	R\$ 900,00	R\$ 850,00	LIDER	R\$ 700,00	R\$ 700,00

*Maria Fereidene de Lima*  
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Sobral, 05 de Janeiro de 2017,  
 Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus  
 CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

# Controle Integrado de Pragas (CIP)

“Não aplicamos somente inseticidas, aplicamos destreza, capacidade e experiência.”

Página 1 de 2

Fortaleza: (85) 3254-9393  
Sobral: (88) 3613-1149  
Cariri: (88) 3511-0297  
[www.liderambiental.com](http://www.liderambiental.com)



## Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus

Rua Radialista Francisco Aristeu, 509 Domingos Olímpio Sobral - CE

Prezados(as),

Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para Serviço de Controle Integrado de Pragas - CIP (Barata, formiga e Rato) na escola, conforme discriminação a seguir:

### Objetivos

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contamine produtos, matérias primas, áreas de produção ou armazenamento, não incomodem e não tragam problemas de saúde, sempre com o menor uso de praguicidas possível.

### Dados da Empresa

**Razão Social:** Líder Controle Ambiental Ltda - EPP  
**Endereço:** Avenida Visconde do Rio Branco, nº 2634 - Joaquim Távora, Fortaleza (CE)  
**CNPJ:** 03.399.220/0001-28  
**Insc. Estadual:** 06.288.123-0  
**Registro Sanitário:** 251.646/2014

### Controle de Pragas Urbanas

#### Investimento

Pelas atividades executadas para CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (CIP), a LÍDER CONTROLE AMBIENTAL deverá ser remunerada:

**ITEM 1 -** Controle de pragas (Baratas) Será realizado uma pulverização nas caixas de esgoto da residência ralos e tratamento com gel nos pontos adequados da instituição conforme avaliação do técnico;

**ITEM 2 -** Controle de pragas (Rato) Será realizado a instalação de portas iscas em seguida aplicação das iscas nos pontos adequados.

Garantia: 90 Dias

#### Controle de Pragas

Escola polo .....R\$ 700,00 reais  
(setecentos Reais)

### Pagamento e Validade

- O pagamento deverá ser realizado através à vista, boleto ou depósito bancário em 10(dez) dias após a execução dos serviços;
- A presente proposta tem uma validade de 90 (noventa) dias após a sua data de emissão.

Certos de contarmos com a sua aprovação colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Líder Controle Ambiental**  
**CNPJ: 03.399.220/0001-28**

*Claudio Rufino*

**Claudio Rufino**  
**Líder Controle Ambiental**  
**(88) 3613-1149**  
**99687 3558**  
**99248 5015**

Eusébio – Ceará, 04/01/2017

Ào

**Conselho Escolar Professora Terezinha de Jesus**

Prezados,

Segue orçamento para execução de serviços de dedetização na escola;

**DADOS DA NOSSA EMPRESA**

RAZÃO SOCIAL: AA2 SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ Nº 00.983.503/0001-24  
ENDEREÇO: RUA DA SERESTA, 04 SALA 3 BAIRRO TIMBU  
MUNICÍPIO DE EUSEBIO – EST. CE. CEP 61.760-000

**SERVIÇO A SER REALIZADO**

Serviço de controle de pragas ( Barata e Rato )

**VALIDADE DA PROPOSTA**

A proposta terá validade de 90 (sessenta) dias.

**VALOR DA PROPOSTA**

Valor dos serviços será R\$ 900,00 (novecentos reais).

Sendo só o que se segue.

Atenciosamente,

AA2 - Serviços e Comercio Ltda - EPP  
CNPJ: 00.983.503/0001-24



Lennard Craveiro  
A2 Ambiental  
(85) 87090158

**A2 Ambiental**  
Escritório Comercial:  
Rua da Seresta, nº 04, sala 3, Timbu, CEP 61.760-000 - Eusébio/CE  
Fone: 85 3254-9352

Fortaleza, 03 de janeiro de 2017.

A,

**Conselho Escolar Professora Terezinha de Jesus**

**ORÇAMENTO**

Atendendo solicitação, estamos encaminhando proposta orçamentária para serviços de controle de pragas nas dependências abaixo discriminadas:

**Conselho Escolar Professora Terezinha de Jesus e anexos.**

**VALOR DA PROPOSTA:**

- **RS 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)**

**FORMA DE PAGAMENTO:**

- **Avista.**

Esperamos ter atendido a todas as exigências solicitadas e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

A presente proposta terá validade de 90 dias.

Cordialmente,

*Patricia Silva*  
Elite Dedetizações  
CNPJ: 07.793.656/0001-58

*Patricia Silva*  
Elite Dedetizações  
CNPJ: 07.793.656/0001-58

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 700,00 #  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900078 0  
Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

Leader Controle Ambiental ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 13 de Março de 20 17  
Maria Leucineide de Lima

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 01/2017

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
CNPJ 22.391.995/0001-00  
Av. Abc Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2015

⑆10405547⑆ 0189000785⑆ 600300436615⑆



Lider Controle Ambiental Ltda  
CNPJ: 03.399.220/0001-28  
Av. Visconde do Rio Branco, nº 2634.  
Joaquim Távora - Fortaleza (CE)  
Contato: (85) 3254-9393

# Recibo

R\$ **700,00**

Recebemos de: **CON. ESC. PROF. TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO.**

A Quantia de: **SETICENTOS REAIS/////**

Referente ao: **Serviço de controle de pragas (nf.7577)**



Lider Controle Ambiental  
CNPJ: 03.399.220/0001-28



13/03/2017

Fortaleza: (85) 3254-9393  
Sobral: (88) 3613-1149  
Juazeiro do Norte: (88) 3511-0297  
[www.liderambiental.net](http://www.liderambiental.net)





**Prefeitura de Fortaleza**  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da NFS-e  
7577

Data e Hora da Emissão	13/03/2017 08:59:17	Competência	03/2017	Código de Verificação	884402969
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	03.389.226/0001-28	Insc Municipal	230.179-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV VIS DO RIO BRANCO,2634 - FÁTIMA CEP:60 055-364				
Complemento		Telefone	(85)3454-2157	E-mail	crisina.matos@liderambiental.net

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO				
CPF/CNPJ	22.391.995/0001-00	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 - DOMINGOS OLIMPIO CEP: 82.022-400				
Complemento		Telefone	(88)3513-3005	E-mail	rainundolider@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. Serviço de Controle de Pragas Conforme RES nº 235133/235134 OPTANTE PELO SIMPLES - Lei nº 9317

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O RECEÍVO NÃO FOI RECEBIDO   
 em 13/03/2017  
 Maria das Dores Parente  
 SECRETARIA

**CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE**

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,65
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	32,55
		2 - Não		

**Avisos**

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://nfs.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IR.



# V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME

AVENIDA ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO N°55

CNPJ: 13.533.809/0001-20 CEP: 62.114.000

OBRA: REFERENTE REFORMA NA ESCOLA PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO  
LOCAL: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA N° 509 DOMINGOS OLÍMPIO

SOBRAL 02 DE MARÇO DE 2017

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		RETIRADA DE INFILTRAÇÃO					
1.2				UNID.	1,00	1.000,00 R\$	1.000,00
1.3							
1.4							

TOTAL: R\$ 1.000,00

*Jaqueline Machado Ribeiro*

13.533.809/0001-20  
V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME  
AV. ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 055  
APRAZIVEL - CEP: 62.114-000  
SOBRAL . CE.

## P & M GUILHERME - ME

**SITIO BONFIN ZONA RURAL/ALCANTÁRAS S/N CEP:62.120.000**

CNPJ: 20.973.438/0001-63

SOBRAL 02 DE MARÇO DE 2017

OBRA: REFERENTE REFORMA NA ESCOLA PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

DOMINGOS OLÍMPIO

LOCAL: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA Nº 509

### PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO PARCIAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	RETRADA DE INFILTRAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.150,00	R\$ 1.150,00
1.2					
1.3					
1.4					
			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.150,00</b>

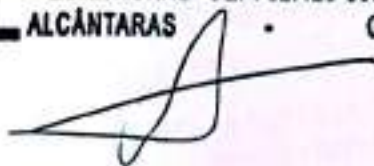
**20.973.438/0001-63**

**P E M GUILHERME - ME**

SIT BONFIM, S/N - FWS 29

ZONA RURAL - CEP: 62.120-000

**ALCANTARAS . CE.**



# LOPES SERVIÇO E COMERCIO EM GERAL

ROD CE SOBRAL-CE/ALCANTARAS-BONFIM Nº 20 CEP: 62.120.000

CNPJ: 22.698.022/0001-00

OBRA: REFERENTE REFORMA NA ESCOLA PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA Nº 509 DOMINGOS OLIMPIO

SOBRAL 02 DE MARÇO DE 2017

## ORÇAMENTO

	OBJETO	UND	QUANT.	PREÇOS PARCIAL	PREÇOS TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	RETIRADA DE INFILTRAÇÃO	UND	1,00	1.200,00	R\$ 1.200,00
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
		TOTAL:			R\$ 1.200,00

*conta fornecida por Ramon Lopes*

22.698.022/0001-00  
CARLOS JANDERSON RAMOS LOPES  
ROD CE SOBRAL/ALCANTARAS: 20  
BONFIM - CEP: 62.120-000  
ALCANTARAS : CE.

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 IS # 990,00 #  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900081 0  
Pague por este cheque a quantia de NOVE CENTOS e noventa reais

D e M Serviços em Geral LTDA - ME



Sobral, 13 de Março

Maria Leucineu de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINH  
CNPJ 22.391.995/0001-00

Joana Alice Lima e Pontes Braga

6003000436615

e centavos acima  
ou à sua ordem

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2015

V & M Serviços em Geral Ltda - ME

CNPJ: 13.533.809/0001-20

(88) 99259.6642 / 99447.9011 / 99327.7571

Av. Antonio Luzardo de Azevedo, 55  
Aprezível - Sobral-Ceará

**RECIBO R\$**

1.000,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Escola professora Luizinha

Jesus pente Araozav

a quantia de Hum mil real.

valor referente a Nota fiscal N.º 113

**13.533.809/0001-20**  
**V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME**  
AV. ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 055  
APRAZÍVEL - CEP: 62.114-000  
SOBRAL - CE.

Aprezível / Sobral(CE), 13 de março de 2017

Jesus Araozav Luizinha R.  
ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**  
SECRETARIA DA GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
000000113

Data da Emissão: 13/03/2017 Competência: 03/2017 Série: ON-LINE  
Nº do RPS: Código de Verificação: UJ6GFJ5C

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome / Razão Social: **V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME**  
 Nome Fantasia: C.P.F. / C.N.P.J.: **13.533.809/0001-20** Inscrição Municipal: **11840**  
 Endereço: **AV ANTONIO LUZARDO DE AZEVEDO, 55** Complemento:  
 Bairro: **APRAZIVEL** Município: **SOBRAL** UF: **CEARA**  
 C.E.P.: **62.114-000** Telefone: **(88)3615-0018** Email: **objetivasetorfiscal@hotmail.com**

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO** C.P.F. / C.N.P.J.: **22.391.995/0001-00** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509** Complemento:  
 Bairro: **DOMINGOS OLIMPIO** Município: **SOBRAL** UF: **CEARA**  
 C.E.P.: **62.022-400** Telefone: Email:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFERENTE RETIRADA DE INFILTRAÇÃO NA LAJE.	1,00	1.000,00	1.000,00

**CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA**

4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

7.02 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURACAO DE POCOS, ESCAVACAO, DRENAGEM E IRRIGACAO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, CONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PECAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

**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	500,00	
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	500,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção de Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %	
(-) ISS Retido	10,00	(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM	
Valor Líquido R\$	990,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	10,00	
		(1) SIM			

**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.
- (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

**OBSERVAÇÕES**

50 % MÃO DE OBRA 50% MATERIAIS

AUTENTIQUE O SERVIÇO ELETRÔNICO   
 13/03/2017  
 Maria dos Dores Prauntes  
 ASSINATURA



D



**MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS**

**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS**  
**ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509**  
**FONE: (88) 3614-9017 SOBRAL - CE**

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	PTV COM. DE MIUDEZAS LTDA	G. C. PRADO COM. DE MIUDEZAS			
1	PROPOSTAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,98	R\$ 1.097,23	M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
60	DESINFETANTE ECONÔMICO LAVANDA 1L	R\$ 180,00	R\$ 186,00	R\$ 191,40		R\$ 3,00	R\$ 180,00
60	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1L	R\$ 96,00	R\$ 101,40	R\$ 105,00		R\$ 1,60	R\$ 96,00
2	PAPEL HIGIÊNICO PIMPO PERFUMADO C/16X4	R\$ 64,00	R\$ 67,00	R\$ 67,98		R\$ 32,00	R\$ 64,00
48	DETERGENTE LIQ. 500ML ECONÔMICO	R\$ 72,00	R\$ 76,32	R\$ 79,20		R\$ 1,50	R\$ 72,00
20	SABÃO BARRA VERDE 1KG ECONÔMICO	R\$ 100,00	R\$ 104,00	R\$ 110,00		R\$ 5,00	R\$ 100,00
40	DETERGENTE EM PÓ ECONÔMICO OIRO 500G	R\$ 160,00	R\$ 171,60	R\$ 180,00		R\$ 4,00	R\$ 160,00
20	PANO CHÃO ALVE 45/65 100% ALGODÃO	R\$ 44,00	R\$ 45,80	R\$ 50,00		R\$ 2,20	R\$ 44,00
6	FLANELA 39/59 AM 100 ALGODÃO POPO RODR	R\$ 9,00	R\$ 9,34	R\$ 9,90		R\$ 1,50	R\$ 9,00
3	ALCOOL GEL 65 ECONÔMICO TRAD. 500ML	R\$ 25,50	R\$ 25,95	R\$ 27,00		R\$ 8,50	R\$ 25,50
3	ALCOOL SANTA CRUZ BCO 1000ML 92.8	R\$ 26,70	R\$ 30,00	R\$ 31,50		R\$ 8,90	R\$ 26,70
2	SACO PILIXO 60LTS PRETO C/100LN RAVA	R\$ 27,00	R\$ 27,80	R\$ 28,40		R\$ 13,50	R\$ 27,00
2	SACO PILIXO 100LTS PRETO C/100	R\$ 44,00	R\$ 45,80	R\$ 47,00		R\$ 22,00	R\$ 44,00
4	RODO GURGEL PUXA E SECA 40CM PRETO	R\$ 16,80	R\$ 17,16	R\$ 18,00		R\$ 4,20	R\$ 16,80
5	VASSOURA GURGEL CRISTAL MAX	R\$ 30,00	R\$ 31,00	R\$ 31,95		R\$ 6,00	R\$ 30,00
30	VASSOURA PALHA SIMARCA	R\$ 27,00	R\$ 29,70	R\$ 33,00		R\$ 0,90	R\$ 27,00
1	ESPONJA DE AÇO BRIOLUX 14X8	R\$ 21,00	R\$ 21,99	R\$ 22,50		R\$ 21,00	R\$ 21,00
28	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	R\$ 12,60	R\$ 13,72	R\$ 15,40		R\$ 0,45	R\$ 12,60
6	CERA LÍQUIDA BRY INCOLOR 750ML	R\$ 30,00	R\$ 31,20	R\$ 33,00		R\$ 5,00	R\$ 30,00
4	MULT-USO ECON TRADICIONAL 500ML	R\$ 14,40	R\$ 15,00	R\$ 16,00		R\$ 3,60	R\$ 14,40
	Total	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,98	R\$ 1.097,23	M. A. CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS		R\$ 1.000,00

Sobral, 06 de Março de 2017.

*Maria Cavalcante de Lima*  
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus  
 CNPJ da U. Ex.: 22391995/0001-00

# M.A.Cavalcante Gomes Miudezas

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO LAVANDA IL	UND	60	3,00	180,00
2	AGUA SANITARIA ISABEL ILITRO	UND	60	1,60	96,00
3	PAPEL HIGIENICO PIMPO PERFUMADO C/16X4	UND	2	32,00	64,00
4	DETERGENTE LIQ.500ML ECONOMICO	UND	48	1,50	72,00
5	SABAO BARRA VERDE 1KG ECONOMICO	UND	20	5,00	100,00
6	DETERGENTE EM PO ECONOMICO OURO 500G	UND	40	4,00	160,00
7	PANO CHAO ALVE.45x65 100%ALGODAO	UND	20	2,20	44,00
8	PLANELA 39/59 AM 100 ALGODAO POPO RODR	UND	6	1,50	9,00
9	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRAD.500ML	UND	3	8,50	25,50
10	ALCOOL SANTA CRUZ BCO 1000ML 92.8	UND	3	8,90	26,70
11	SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	UND	2	13,50	27,00
12	SACO P/LIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	UND	2	22,00	44,00
13	RODO GURGEL PUXA E SECA 40CM PRETO	UND	4	4,20	16,80
14	VASSOURA GURGEL CRISTAL MAX	UND	5	6,00	30,00
15	VASSOURA PALHA S/MARCA	UND	30	0,90	27,00
16	ESPONJA DE ACO BRIOLUX 14X8	UND	1	21,00	21,00
17	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	28	0,45	12,60
18	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750ML	UND	6	5,00	30,00
19	MULT-USO ECON TRADICIONAL 500ML	UND	4	3,60	14,40
					1.000,00

Valor da proposta: 1.000,00 (um mil reais)

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

massape-ce, 06 de março de 2017

Assinatura do Responsável



05.551.355/0001-92  
M. A. Cavalcante Gomes Miudezas  
TRAV OFFIR AZEVEDO 23  
CENTRO CEP 62 140-000  
MASSAPÉ CEARÁ

# P T V Com.de Miudezas Ltda

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PENTE ARA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMICO LAVANDA EL	UNO	60	3,10	186,00
2	AGE 4 SANITARIA ESABEL FILTRO	UNO	60	1,60	96,00
3	PAPEL HIGIENHO PIMPO PERFILADO 0,95X1	UNO	2	23,50	47,00
4	DETERGENTE LIQ.300ML ECONOMICO	UNO	45	1,50	67,50
5	SABAO BARRA VERDE 1KG ECONOMICO	UNO	20	5,20	104,00
6	DETERGENTE EM PO ECONOMICO 01 RO 500G	UNO	40	1,25	50,00
7	PANO CILAO ALVE. 45/65 100% ALGODAO	UNO	20	2,25	45,00
8	PLAVELA 20/50 CM 100 ALGODAO POPO BOOR	UNO	6	1,50	9,00
9	ALCOOL. GEL. 65 ECONOMICO 750ML	UNO	3	8,65	25,95
10	ALCOOL. SANTA CRUZ 800ML 92,5	UNO	3	10,00	30,00
11	SACO P/LINO 60X75 PRETO COMUM RATA	UNO	2	11,90	23,80
12	SACO P/LINO RATA 100X75 PRETO C/100	UNO	2	23,00	46,00
13	RODO GIRGEL PUXA E SECA 40X60 PRETO	UNO	4	4,25	17,00
14	VASSOURA GIRGEL. CRISTAL MAX	UNO	3	6,25	18,75
15	VASSOURA PALHA S/MARCA	UNO	20	0,95	19,00
16	ESPOLJA DE ACO BRUNHA X 10X5	UNO	1	21,95	21,95
17	ESPOLJA 200 SFOTES LIMPABELA	UNO	25	0,45	11,25
18	CERA LIQUIDA DRY INCOLOR 750ML	UNO	6	3,25	19,50
19	MULT-USE EROA TRADICIONAL 500ML	UNO	4	3,75	15,00
					1.050,95

Valor da proposta R\$1.050,95 (um mil cinqüenta reais e novecentos e noventa e cinco centavos).

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

Sobral - Ce, 06 de março de 2017.

Assinatura do Responsável

41.560.103/0001-93

P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA

Av. Professor Sabóia, 75  
Junco - CEP: 62.030-450

SOBRAL - CE

Av. Professor Sabóia, 75 - Junco  
CEP: 62.030-450 - Sobral - CE  
Telefone: (088) 311-2900  
CNPJ: 41.560.103/0001-93 C.G.F: 06.901.915-0

# G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS Ltda.

Rua Cel.Diogo Gomes,902 - Sobral-Ce

Telefone: (088) 3611-2906

CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F: 06.309.731-1

conselho escolar preferencial de Jesus poste

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	IND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	DESINFETANTE ECONOMIO LAFANDA 1L	UND	60	3,19	191,40
2	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LITRO	UND	60	1,75	105,00
3	PAPEL HIGIENIZI P/MPQ PERFUMADO C/1634	UND	2	33,99	67,98
4	DETERGENTE LÍQ 300ML ECONOMICO	UND	40	1,65	79,20
5	SABÃO BARRA VERDE 1KG ECONOMICO	UND	20	5,50	110,00
6	DETERGENTE EM PO ECONOMICO OIBRO 500G	UND	40	4,50	180,00
7	PANO C/NO ALVE.45X75 100%ALGODÃO	UND	20	2,50	50,00
8	FLANELA 20/30 AN 100 ALGODÃO TÓPO BRUN	UND	6	1,65	9,90
9	ALORNI GEL 45 ECONOMICO TRAD.300ML	UND	3	9,00	27,00
10	ALORNI SANTA CRUZ 200 300ML 92,8	UND	3	10,50	31,50
11	SABO P/LETO 400ML PRETO C/3000ML BATA	UND	2	14,20	28,40
12	SABO P/LETO 400ML PRETO C/100	UND	2	23,50	47,00
13	BONO GINGIB. P/ELA E SECA 400ML PRETO	UND	4	4,50	18,00
14	YASSORRA GIBOEL CRISTAL MAX	UND	5	6,79	33,95
15	YASSORRA PARA S/MARCA	UND	30	1,10	33,00
16	ESPONJA DE 400 BUBLES 1400	UND	1	22,50	22,50
17	ESPONJA 200 200MLZ UNPADELA	UND	20	0,55	11,00
18	CEBA LIXÍDIA 800 1000ML 750ML	UND	6	5,50	33,00
19	MULT-USE ECON TRADICIONAL 300ML	UND	4	4,00	16,00
					<b>1.097,23</b>

Valor da proposta R\$1.097,23(um mil noventa sete reais e vinte tres centavos).

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 06 de março de 2017.

  
 04.221.555/0001-14  
**G.C. PRADO COMERCIO**  
**DE MIUDEZAS LTDA**  
 MICROEMPRESA  
 Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro  
 CEP- 02 010-150  
 Sobral CE

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900085 2  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil reais e centavos acima  
 ou à sua ordem

M A Cavalcante Gomes  
Sobral, 15 de março de 20 17



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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
 Cnpj 22.391.995/0001-00  
Anna Alice Ximenes Pontes Braz  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2015

010405548 0189000855A 600300436615

**M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS**

CNPJ: 05.551.355/0001-92 / CGF: 06.030.127-9  
 Travessa Offir Azevedo, 23  
 Massapê - Ceará  
 FONE: (88) 3643 1051

RECIBO

RS # 1.000,00 #

Recebemos de CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE  
ARA.

a importância de Um mil reais.

referente à NFE: 1276.

pelo que firmamos o presente recibo.

Massapê(CE), 15 de Março de 2017

05.551.355/0001-92  
 M-A Cavalcante Gomes Miudezas  
 TRAV OFFIR AZEVEDO 23  
 CENTRO CEP 62140-000  
 MASSAPÊ CEARÁ

Gráfica POLYGRAF - 3111 2015

MANTENEDORA DE M.A. CAVALCANTE GOMES E MIUDEZAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSUMÍVEIS DA NITR. FISCAL INSCRITA NO LADO		NF-e Nº 000001276 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO, CANCELAMENTO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>M A CAVALCANTE GOMES MIUDEZAS</b> TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001276 FL. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2317 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0012 7610 0012 7693
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.sfn.fazenda.gov.br/portal">www.sfn.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170014860618 15/3/2017 10:49:23
INDICADOR ESTADUAL DO ISS (ISSQN)	CPF
060301279	05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA DE JESUS PONTE ARA</b>		22.391.995/0001-00	15/03/2017
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 000</b>	<b>DOMINGOS OLIMPIO</b>	<b>62022-400</b>	<b>15/03/2017</b>
MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>SOBRAL</b>	<b>CE</b>		<b>10:33:08</b>

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.		1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DE IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	COORDENANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CICLOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7897312400245	DESINFETANTE ECONOMICO LAVANDA 1L	38099415	0102 5102 UND	60,0000	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789828311154	AGUA SANITARIA ISABEL TUTTO	40191900	0102 5102 UND	60,0000	1,60	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	PAPEL HIGIENICO PIMPO PERFUMADO C/1004	48191900	0102 5102 UND	2,0000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400382	DETERGENTE LIQ. 500ML ECONOMICO	34022090	0102 5102 UND	48,0000	1,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400047	SABAO BARRA VERDE 1KG ECONOMICO	34011900	0102 5102 UND	20,0000	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400450	DETERGENTE EM PO ECONOMICO OURO 500G	34022090	0102 5102 UND	40,0000	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002	PANO CHAO ALVE. 45X65 100% ALGODAO	83052000	0102 5102 UND	20,0000	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	FLANELA 26X59 AM 100 ALGODAO POPO ROOIR	83071000	0102 5102 UND	6,0000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312401709	ALCOOL GEL 65 ECONOMICO TRIAD 500ML	22072010	0102 5102 UND	3,0000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896454300017	ALCOOL SANTA CRUZ ROO 1000ML 90 B	22072010	0102 5102 UND	3,0000	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010282173	SACO PILIXO 60LTS PRETO C/100UN RAVA	39032110	0102 5102 UND	3,0000	13,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010284887	SACO PILIXO RAVA 100LTS PRETO C/100	39032110	0102 5102 UND	2,0000	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	RODO GURGEL PUXA E SECA 40CM PRETO	96039000	0102 5102 UND	4,0000	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898808100089	VASSOURA GURGEL CRISTAL MAX	96031000	0102 5102 UND	5,0000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	VASSOURA PALHA S/MARCA	96039000	0102 5102 UND	30,0000	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	ESPONJA DE ACO BRILLOX 14X8	73031000	0102 5102 UND	1,0000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 125,98 Federal, R\$ 174,19 Estadual Fonte :IBPT/FECONEXCTO CE 9013ac	
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input checked="" type="checkbox"/>	
15/03/2017 Mano das Dores Pereira. Assinatura	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>M A CAVALCANTE GOMES</b> <b>MIUDEZAS</b> TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 023 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000001276</b> FL. 2 /2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2317 0305 5515 5500 0192 5500 0000 0012 7610 0012 7603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA NO ESTADO</b>		<b>PROCEL/DI DE AUTORIZAÇÃO DE URF</b> 123170014860618 15/3/2017 10:49:23		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 060301279	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ</b> 05.551.355/0001-92			

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/DT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENT. DESCONTO	BASIS CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS	PL
7891040000174	ESPONJA 3M 2FACIS LIMPABELA	68053300	0102	5102	LIND	28,0000	0,43	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891240272428	CERA LIQUIDA BRY INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	LIND	6,0000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	MULT.USO ECON TRADICIONAL 500ML	34021190	0102	5102	LIND	4,0000	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com. Banco Agência C1 Corlo C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #540,00 #  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900083 6  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta reais  
 e centavos acima  
 ou a sua ordem  
**C. H. Nogueira**  
**CAIXA**  
Sobral, 14 de Março de 20 17  
Maria Lucrecia de Lima  
**CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH**  
 CNPJ 22.391.995/0001-00  
Ana Alice Ximenes Pontes Braga  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 03/2015  
 10405540 0189000835 600300436615



**C.H. NOGUEIRA**  
**COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

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

Rua Tabelaão Hidelfonso Cavalcante, 629  
 Fone: (0\*\*88) 3611-1954 / 0800.280.7000 - Sobral - Ceará

RECIBO RS ~~540,00~~

Recebemos do(s) Sr.(s) Conselho Escolar Professora Terezinha  
de Jesus P. Aragão  
 a importância supra de Quinhentos quarenta reais

referente a NF 22.650

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral - Ce., 14 de Março de 2017  
**C. H. NOGUEIRA COMERCIO**  
**DE GÁS LTDA**  
[Assinatura]



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA</b> RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-009 SOBRAL - CE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  000.022.650 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0226 5012 0170 3147</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123170014594280 14/03/2017 10:48:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.916.018-0</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>69.701.712/0001-34</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS P. ARAG</b>		CNPJ / CPF <b>22.391.995/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/03/2017</b>
ENDEREÇO <b>R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA - N 509</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DOMINGOS OLIMPIO</b>	CEP <b>62022-400</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>		UF <b>CE</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:42:58</b>

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>540,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>164,43</b>
					TOTAL DA NOTA <b>540,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1	27111910	060	5405	UN	10	54,00	540,00	0,00	0,00	0	164,43

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c: 675DB6D08C06704893593A413A2A407	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BELEREMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2017 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC PROF TEREZINHA DE JESUS P. ARAG - R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, DOMINGOS OLIMPIO, 62022-400 SOBRAL - CE		NF-e <b>000.022.650</b> SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/>

ATTESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 14.03.2017  
 Marcos Denis Parente

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 3.294,31 #  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900087 9

Pague por este cheque a quantia de Tres mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos e centavos acima

**CAIXA**

Sobral, 22 de março de 2017

Maria Lucilene de Lima

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
 CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2015

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

⑆10405546⑆ 0189000875⑆ 600300436615⑆

**Nº DO CLIENTE**  
4784561-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
se aplica para Lei nº 10.438  
de 26 de abril de 2002  
R. Rad Francisco Aristeu Barbosa 150  
DOMINGOS OLÍMPIO - SOBRAL - 62022-400



**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 451832001)**

Rota 18 32000 11 063000 - 1 Data de Emissão: 27/10/2016  
Nome: PMS C E I DOMINGOS OLÍMPIO  
End. Postal: RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001  
DOMINGOS OLÍMPIO - SOBRAL - 62022-400  
Medidor: 1839647 Poste: 0000 A64E  
Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência: 0,00  
RG / CPF / CNPJ: 007598634/0001-37 CGF:  
Nome do Responsável:

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Out/2016	27/10/2016	26/11/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Out/2016			Nov/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Out/2016	27/10/2016	26/11/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Out/2016			Nov/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Out/2016	27/10/2016	26/11/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Out/2016			Nov/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Out/2016	27/10/2016	26/11/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Out/2016			Nov/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Out/2016	27/10/2016	26/11/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Out/2016			Nov/2016		

**VENCIMENTO 04/11/2016 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.550,90**

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Valor (R\$)	Consumo kWh	Mês	Consumo kWh
1.518,01	238	Out/16	238
16,45		Set/16	238
3,85		Ago/16	238
21,39		Jul/16	238
		Jun/16	238
		Mai/16	238
		Abr/16	238
		Mar/16	238
		Fev/16	238
		Jan/16	238

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO <sub>2</sub> (kg/kWh)		
Consumo em kWh	Compensado (kg CO <sub>2</sub> )	Compensação Biológica (%)
908,92	0,00	0

**informações importantes e avisos de vencimento**

**CONTAS EM ATRASO**

**AVISO DE DÉBITO VENCIDO:**  
Informamos a partir de hoje que as contas em atraso serão cobradas em nome da empresa. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da data de vencimento da conta em atraso.

Mês	Valor (R\$)
09/2016	1.550,90
08/2016	1.550,90
07/2016	1.550,90

Conta desta fatura R\$ 160,90 referente a PIS e COFINS.

**Nº DO CLIENTE**  
4784561-9

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
se aplica para Lei nº 10.438  
de 26 de abril de 2002  
Companhia Energética da Ceará  
Rua Padre Vieira, 150  
CEP 60725-040 Fortaleza CE  
CNPJ 07847251000170 | CEF: 06.105.048-3

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 455683035**

Rota 18 32000 11 063000 - 1 Data de Emissão: 26/11/2016  
Nome: PMS C E I DOMINGOS OLÍMPIO  
End. Postal: RU RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001  
DOMINGOS OLÍMPIO - SOBRAL - 62022-400  
Medidor: 1839647 Poste: 0000 A64E  
Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência: 0,00  
RG / CPF / CNPJ: 007598634/0001-37 CGF:  
Nome do Responsável:

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Nov/2016	26/11/2016	28/12/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Nov/2016			Dez/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Nov/2016	26/11/2016	28/12/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Nov/2016			Dez/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Nov/2016	26/11/2016	28/12/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Nov/2016			Dez/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Nov/2016	26/11/2016	28/12/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Nov/2016			Dez/2016		

DADOS			ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO		
Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura	Veja a legenda no verso desta conta.		
Nov/2016	26/11/2016	28/12/2016	Clique aqui para ver o histórico de qualidade.		
Mês			Mês		
Nov/2016			Dez/2016		

**VENCIMENTO 02/12/2016 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.743,41**

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO		HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)	
Valor (R\$)	Consumo kWh	Mês	Consumo kWh
1.719,61	238	Nov/16	238
16,45		Out/16	238
3,85		Set/16	238
21,39		Ago/16	238
		Jul/16	238
		Jun/16	238
		Mai/16	238
		Abr/16	238
		Mar/16	238
		Fev/16	238
		Jan/16	238

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO <sub>2</sub> (kg/kWh)		
Consumo em kWh	Compensado (kg CO <sub>2</sub> )	Compensação Biológica (%)
1.019,99	0,00	0

**informações importantes e avisos de vencimento**

**CONTAS EM ATRASO**

**AVISO DE DÉBITO VENCIDO:**  
Informamos a partir de hoje que as contas em atraso serão cobradas em nome da empresa. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da data de vencimento da conta em atraso.

Mês	Valor (R\$)
09/2016	1.743,41
08/2016	1.743,41
07/2016	1.743,41
06/2016	1.743,41
05/2016	1.743,41
04/2016	1.743,41
03/2016	1.743,41
02/2016	1.743,41

Conta desta fatura R\$ 180,99 referente a PIS e COFINS.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 2.958,97 # |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos

Saque a centavos acima ou a sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 22 de março de 20 17

Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH

CNPJ: 22.391.995/0001-00

Am. Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2015

⑆10405545⑆ 0189000885A 600300436615⑆

# SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 285/11  
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.366.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição: 61981-7      Localização: 0000270020      Mês/Fat: 11/2016

**Identificação do Consumidor:**  
PREF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO  
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,  
DOMINGOS OLÍMPIO  
CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe: PBM      A/E: 0  
Tarifa: PUB      Economia: 1  
Agente: 0000270020

Hidômetro	Data Instalação
A15AD10546	26/10/2015

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
13/10/2016	2380
Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/11/2016	2545
Dias de Consumo	Consumo
32	165
Média: 222	LEITURA Ocorrência NORMAL 120700000888

EXISTE(M) OS CONTA(S) EM ATRASO, PROCURE NUSO

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		523,60
2	ESGOTO		37,29
16	Encargos (08/2016)	35 1/1	64,58
17	Multa por Atraso - 08	1/1	58,42
16	Encargos (06/2016)	97 1/1	36,50
17	Multa por Atraso - 06	1/1	49,47
16	Encargos (05/2016)	11 1/1	26,30
16	Multa por Atraso - 05	1/1	

VENCIMENTO: 25/12/2016      TOTAL (R\$): 1.544,16

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

Reservatório: E. T. A.      Data: 30/10/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

# SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 285/11  
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.366.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição: 61981-7      Localização: 0000270020      Mês/Fat: 10/2016

**Identificação do Consumidor:**  
PREF. M. SOBRAL - CEI - TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO  
RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,  
DOMINGOS OLÍMPIO  
CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe: PBM      A/E: 0  
Tarifa: PUB      Economia: 1  
Agente: 0000270020

Hidômetro	Data Instalação
A15AD10546	26/10/2015

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
13/10/2016	2197
Data Leitura Atual	Leitura Atual
13/11/2016	2380
Dias de Consumo	Consumo
31	183
Média: 211	LEITURA Ocorrência NORMAL 120700000888

EXISTE(M) OS CONTA(S) EM ATRASO, PROCURE NUSO

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		532,24
2	ESGOTO		582,57

VENCIMENTO: 25/11/2016      TOTAL (R\$): 1.414,81

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

Reservatório: E. T. A.      Data: 30/09/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 1.000,00 #  
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900089 5  
Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

Art. Genro



Sobral, 23 de março de 2017

Maria Luíza de Azevedo

SOBRAL  
RUA CEL. JOSÉ SÁBIO, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/2017

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
CNPJ 22.391.995/0001-00  
Sra. Alice Carmenes Pontes Braz  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

10405544 0189000895 600300436615

**ART'GESSO**

Desenvolvendo Arte em Gesso

**Art'Gesso**

Av. Dep. João Frederico Ferreira Gomes, 699  
Junco - Sobral/CE

Kelton - (88)9 9965-8092 / (88)9 9333-1311

artgessosobral@gmail.com

CNPJ: 14.247.248/0001-66

R\$ 1.000,00

**RECIBO**

1ª Via - Via do Cliente

Recebemos do (a) Senhor (a) Leandro Eudson Frezjota de Jesus Santa Amãgã  
a quantia de R\$ 1.000,00 - Um mil e zero reais

valor referente à cessão de gesso

Pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Assinatura do Cliente

**ART'GESSO**

LEONARDO FERREIRA GOMES  
DE J. CAVALETTI, ME  
Sobral - CE  
CNPJ: 14.247.248/0001-66

Sobral-CE, 01 de março de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**  
SECRETARIA DA GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
000000041

Data da Emissão	21/03/2017	Competência	03/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RP5		Código de Verificação	K7ABOM00

**DADOS DO PRESTADOR**

LOGOMARCA DO PRESTADOR	Nome / Razão Social	K DE J CAVALCANTE RIBEIRO ME		C.P.F. / C.N.P.J.	14.247.248/0001-66	Inscrição Municipal	12161
	Nome Fantasia	ART GESSO					
	Endereço	AVENIDA DEPUTADO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES, 699		Complemento			
	Bairro	CAMPO DOS VELHOS		Município	SOBRAL	UF	CEARA
	C.E.P.	62.030-235	Telefone	(88)9965-8092	Email	objetivasetorfiscal@hotmail.com	

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO	C.P.F. / C.N.P.J.	22.391.995/0001-00	Inscrição Municipal		
Endereço	RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA		Complemento			
Bairro	DOMINGOS OLIMPIO		Município	SOBRAL	UF	CEARA
C.E.P.	6202240	Telefone		Email		

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE GESSO.	1,00	1.000,00	1.000,00

**CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA**

4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b>	
14.07	COLOCACAO DE MOLDURAS E CONGENERES

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Endereço	RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA	Município	SOBRAL	UF	CEARA
----------	--	-----------	--------	----	-------

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	0,00	COPINS (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	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	20,00
		(2) NÃO		

**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.
- (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

**OBSERVAÇÕES**

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21/03/2017  
Maira dos Santos Plauti  
Assinatura





### MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS  
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
 FONE: (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		1	ALUGUEL DE MÁQUINA PARA 14000 CÓPIAS	CENTER CARTUCHO R\$ 700,00			
Total		R\$ 700,00	R\$ 840,00	R\$ 910,00	CENTER CARTUCHO	R\$ 700,00	R\$ 700,00

Sobral, 17 de Março de 2017.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus  
 CNPJ da U. Ex: 22391505/0001-00

*Maria Ruchelene de Lima*  
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA



## \*PROPOSTA\*

Adolfo Ponte Prado-ME Foner: 96099707/92212802/36110219

CNPJ: 05.568.695/0001-26

Rua Coronel Diogo Gomes Nº: 1257

Centro Sobral-CE

DATA: 17/03/2017

ATT. CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

QUT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL DE MAQUINA PARA 14.000 COPIAS	R\$ 700,00	R\$ 700,00
TOTAL			R\$ 700,00

05.568.695/0001-26  
ADOLFO PONTE PRADO - ME  
Rua Cel. Diogo Gomes, 1257  
Centro - CEP: 62.010-180  
SOBRAL - CEARÁ

VALIDO POR 30 DIAS

*Adolfo Ponte Prado*  
Adolfo Ponte Prado-ME

# PROPOSTA

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

CNPJ;05.659.612- 0001-04

RUA GUILHERME EHRICO DE MENEZES Nº157

Sobral – CE

**EMPRESA:CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO**

QT	DESCRIÇÃO	UNT.	TOTAL
1	ALUGUEL DA MAQUINA P 14.000 XEROX	R\$ 840,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL			840,00

SOBRAL CE,17 DE MARÇO DE 2017

*Gleudson F. Paulo de Oliveira*

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

VALIDADE 30 DIAS

05.659.612/0001-04

GLEIDSON FABIANO PAULO DE  
OLIVEIRA - ME

Rua Guilherme Ehrich de Menezes, Nº 157

Campos dos Velhos - CEP 52.030-050

SOBRAL - CE

A.A COELHO SILVA ME

CNPJ: 09.426.972/0001-17

Rua Boulevard João Barbosa nº 505 Centro

Sobral - CE Fone: (88) 9407-0788

**PROPOSTA DE SERVIÇOS**

**Data:17/03/2017**

Empresa: CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

**PRODUTOS:**

QUANTIDADE	SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUGUEL DE MAQUINAS PARA 14.000 COPIAS		R\$ 910,00
			R\$ 910,00

VALIDADE POR 30 DIAS

09.426.972/0001-17  
A. A. COELHO SILVA - ME

Rua Boulevard João Barbosa, Nº 505  
Centro - CEP: 62.030-060

~~ANA ALICE COELHO SILVA~~

SOBRAL - CE  
Ana Alice Coelho Silva

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 700,00 #  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900090 9  
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

Adolfo Ponte Prado - ME e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 23 de março de 2017  
Maria Lucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH  
 CNPJ 22.391.995/0001-00

Ana Alice Ximenes Pontes Braz

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2015

⑆1040554⑆ 0189000905⑆ 600300436615⑆



**Adolfo Ponte Prado - ME**  
 Rua Cel. Diogo Gomes, 1257 - Centro - Sobral - CE  
 CNPJ: 05.568.695/0001-26

Recarga de Cartuchos e Toner (08) 9221.2802  
 Venda de Cartuchos Originais (08) 9609.9707  
 Compramos seu Cartucho Usado. **3611.0219**

ENTREGA E COLETA GRÁTIS

# RECIBO

R\$ 700,00

Recebemos do(s) Sr(a) Lei professora Terezinha de Jesus Ponte Araçá

A quantia de Setecentos reais

Valor referente a nota fiscal nº 962

Pelo que firmo(amos) o presente recibo

**05.568.695/0001-26**  
**ADOLFO PONTE PRADO - ME**  
 Rua Cel. Diogo Gomes, 1257  
 Centro - CEP: 62.010-180  
 SOBRAL - CEARÁ

Sobral(CE): 23 de março de 2017  
Elaine Marques  
 Assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**  
SECRETARIA DA GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
000000962

Data da Emissão: 23/03/2017      Competência: 03/2017      Série: ON-LINE  
 Nº do RPS:      Código de Verificação: U41WA65X

**DADOS DO PRESTADOR**

LOGOMARCA DO PRESTADOR: Nome / Razão Social: ADOLFO PONTE PRADO - ME      C.P.F. / C.N.P.J.: 05.568.695/0001-26      Inscrição Municipal: 7341  
 Nome Fantasia:      Endereço: RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257      Município: SOBRAL      UF: CEARA  
 Bairro: CENTRO      Complemento:      C.E.P.: 62.010-150      Telefone: (88)3611-0219      Email: center\_cartucho@hotmail.com

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO      C.P.F. / C.N.P.J.: 22.391.995/0001-00      Inscrição Municipal:      Endereço: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA,, 509      Município: SOBRAL      UF: CEARA  
 Bairro: DOMINGOS OLIMPIO      C.E.P.:      Telefone:      Email:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUGUEL DE MAQUINA PARA 14.000 COPIAS	1,00	700,00	700,00

**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: AV DIOGO GOMES 1257      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\$	700,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	700,00	
(-) 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	700,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00 %	
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM	ISS A RETER	(2) NÃO	
Valor Líquido R\$	700,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		(2) NÃO			

**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.
- (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

**OBSERVAÇÕES**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

23.03.2017  
*Maura das Neves Parente*  
 Assinatura



### MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

CONSELHO: ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS  
 ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 508  
 FONE : (88) 3614-9017 SOBRAL - CE

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		M & E PAPELARIA	LIMAK	DIMAPOL			
1	PROPOSTAS	R\$ 2.060,00	R\$ 2.230,17	R\$ 2.144,52	M & E PAPELARIA	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00
4	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 91,80	R\$ 99,28	R\$ 95,48		R\$ 22,96	R\$ 91,80
1	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 22,50	R\$ 24,34	R\$ 23,40		R\$ 22,50	R\$ 22,50
30	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 82,50	R\$ 89,10	R\$ 85,80		R\$ 2,75	R\$ 82,50
3	COLA PIEVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 27,30	R\$ 29,52	R\$ 28,38		R\$ 9,10	R\$ 27,30
3	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 66,30	R\$ 71,70	R\$ 68,94		R\$ 22,10	R\$ 66,30
30	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 24,00	R\$ 25,80	R\$ 24,90		R\$ 0,80	R\$ 24,00
2	FITA 3M PIEMACOT 45X45 MR REF. 5802	R\$ 6,60	R\$ 7,14	R\$ 6,86		R\$ 3,30	R\$ 6,60
20	CARTOLINA LAMINADA VMP	R\$ 28,00	R\$ 30,40	R\$ 29,20		R\$ 1,40	R\$ 28,00
30	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 27,00	R\$ 29,40	R\$ 28,20		R\$ 0,90	R\$ 27,00
4	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 24,40	R\$ 26,36	R\$ 25,36		R\$ 6,10	R\$ 24,40
1	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 12,50	R\$ 13,52	R\$ 13,00		R\$ 12,50	R\$ 12,50
1	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 31,35	R\$ 33,90	R\$ 32,60		R\$ 31,35	R\$ 31,35
1	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 27,60	R\$ 29,82	R\$ 28,68		R\$ 4,60	R\$ 27,60
2	PINCEL PIQUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R\$ 139,80	R\$ 151,22	R\$ 145,40		R\$ 89,90	R\$ 139,80
2	TINTA PIPINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 173,30	R\$ 187,44	R\$ 180,24		R\$ 86,65	R\$ 173,30
6	CLIQUE 2/0 C/100 UND ACC	R\$ 16,30	R\$ 17,63	R\$ 16,95		R\$ 2,00	R\$ 16,30
1	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 16,80	R\$ 18,15	R\$ 17,45		R\$ 16,80	R\$ 16,80
1	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 81,00	R\$ 87,60	R\$ 84,24		R\$ 27,00	R\$ 81,00
3	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R\$ 11,55	R\$ 12,49	R\$ 12,01		R\$ 11,55	R\$ 11,55
1	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 49,00	R\$ 53,00	R\$ 50,86		R\$ 24,50	R\$ 49,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 28,75	R\$ 31,10	R\$ 29,80		R\$ 5,75	R\$ 28,75
5	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R\$ 49,50	R\$ 55,80	R\$ 53,70		R\$ 1,65	R\$ 49,50
30	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 46,00	R\$ 49,80	R\$ 47,80		R\$ 2,30	R\$ 46,00
20	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	R\$ 27,80	R\$ 30,07	R\$ 28,91		R\$ 27,80	R\$ 27,80

97	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R\$ 24,25	R\$ 20,19	R\$ 20,22	R\$ 0,25	R\$ 24,25
2	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 358,00	R\$ 387,22	R\$ 372,32	R\$ 179,00	R\$ 358,00
15	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 216,00	R\$ 233,70	R\$ 224,70	R\$ 14,40	R\$ 216,00
6	BORRACHA EVA 40X48 ATOALHADO IBEI	R\$ 22,50	R\$ 24,36	R\$ 23,40	R\$ 3,75	R\$ 22,50
6	BALÃO SAO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 42,60	R\$ 46,06	R\$ 44,28	R\$ 7,10	R\$ 42,60
10	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	R\$ 8,00	R\$ 8,60	R\$ 8,30	R\$ 0,80	R\$ 8,00
9	PAPEL CELOFONE COLORIDO 85X100 CROMLUS	R\$ 7,65	R\$ 8,28	R\$ 7,92	R\$ 0,85	R\$ 7,65
2	LIVRO DE FONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 33,90	R\$ 36,68	R\$ 35,26	R\$ 16,95	R\$ 33,90
2	LIVRO ATA 100 FLS GRAFSERT	R\$ 25,40	R\$ 27,46	R\$ 26,42	R\$ 12,70	R\$ 25,40
10	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEI	R\$ 81,00	R\$ 87,60	R\$ 84,20	R\$ 6,10	R\$ 81,00
1	TINTA P/ CARIMBO RADES 40ML	R\$ 3,50	R\$ 3,79	R\$ 3,64	R\$ 3,50	R\$ 3,50
5	PINCEL DE PELO CONDOR N.6	R\$ 8,75	R\$ 9,45	R\$ 9,10	R\$ 1,75	R\$ 8,75
5	PINCEL DE PELO CONDOR N.16	R\$ 10,20	R\$ 11,00	R\$ 10,60	R\$ 2,04	R\$ 10,20
1	PINCEL ATÔMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 41,50	R\$ 44,84	R\$ 43,12	R\$ 41,50	R\$ 41,50
45	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	R\$ 22,50	R\$ 24,30	R\$ 23,40	R\$ 0,50	R\$ 22,50
6	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 30,60	R\$ 33,06	R\$ 31,80	R\$ 5,10	R\$ 30,60
Total		R\$ 2.060,00	R\$ 2.230,17	R\$ 2.144,52	M & E PAPELARIA	R\$ 2.060,00

Sobral, 10 de Março de 2017.

Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Teresinha de Jesus  
 CNPJ da U. Ex.: 22381895/0001-00

*Maria Reizilene de Lima*  
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA





← 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. ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO  
PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	4	R\$ 22,95	R\$ 91,80
2	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	UND	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	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 C/200 FLS MG	RM	3	R\$ 22,10	R\$ 66,30
6	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS CROMUS	UND	30	R\$ 0,80	R\$ 24,00
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 CORES VARIADAS BRIART	FL	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	4	R\$ 6,10	R\$ 24,40
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R\$ 12,50	R\$ 12,50
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	1	R\$ 31,35	R\$ 31,35
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	6	R\$ 4,60	R\$ 27,60
14	PINCEL PIQUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	CX	2	R\$ 69,90	R\$ 139,80
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	2	R\$ 86,65	R\$ 173,30
16	CLIFE 2/0 C/100 UND ACC	CX	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
17	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	CX	1	R\$ 16,30	R\$ 16,30
18	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	CX	1	R\$ 16,80	R\$ 16,80
19	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	RM	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00
20	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	CX	1	R\$ 11,55	R\$ 11,55
21	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
22	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	UND	5	R\$ 5,75	R\$ 28,75
23	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R\$ 1,65	R\$ 49,50
24	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	UND	20	R\$ 2,30	R\$ 46,00
25	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R\$ 27,80	R\$ 27,80
26	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	UND	97	R\$ 0,25	R\$ 24,25
27	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	RM	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00
28	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	15	R\$ 14,40	R\$ 216,00
29	BORRACHA EVA 40X48 ATOALHADO IBEL	FL	6	R\$ 3,75	R\$ 22,50
30	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	PCT	6	R\$ 7,10	R\$ 42,60
31	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	UND	10	R\$ 0,80	R\$ 8,00
32	PAPEL CELOFONE COLORIDO 85X100 CROMUS	FL	9	R\$ 0,85	R\$ 7,65
33	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	UND	2	R\$ 16,95	R\$ 33,90
34	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	UND	2	R\$ 12,70	R\$ 25,40
35	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	UND	10	R\$ 8,10	R\$ 81,00
36	TINTA P/CARIMBO RADES 40ML	UND	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
37	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	UND	5	R\$ 1,75	R\$ 8,75
38	PINCEL DE PELO CONDOR N-16	UND	5	R\$ 2,04	R\$ 10,20
39	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	CX	1	R\$ 41,50	R\$ 41,50
40	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	UND	45	R\$ 0,50	R\$ 22,50
41	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	UND	6	R\$ 5,10	R\$ 30,60



← 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**

**TOTAL**

**DOIS MIL E SESSENTA REAIS**

**R\$ 2.060,00**

Sobral 10 de março de 2017  
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

*M. de Jesus Maranhão Rodrigues*

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



**LIMAK**  
COPIADORA E INFORMÁTICA

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE

(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

**CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO  
SOBRAL/CE 10 DE MARÇO DE 2017**

### PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 24,82	R\$ 99,28
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 24,34	R\$ 24,34
	30	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,97	R\$ 89,10
	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,84	R\$ 29,52
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 23,90	R\$ 71,70
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,86	R\$ 25,80
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	30	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,98	R\$ 29,40
10	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,59	R\$ 26,36
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 13,52	R\$ 13,52
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 33,90	R\$ 33,90
13	6	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,97	R\$ 29,82
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R\$ 75,61	R\$ 151,22
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 93,72	R\$ 187,44
16	6	CX	CLIPE 2/0 C/100 UND ACC	R\$ 2,16	R\$ 12,96
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 17,63	R\$ 17,63
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 18,15	R\$ 18,15
19	3	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R\$ 29,20	R\$ 87,60
20	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 12,49	R\$ 12,49
21	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 26,50	R\$ 53,00
22	5	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R\$ 6,22	R\$ 31,10
23	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,86	R\$ 55,80
24	20	UND	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	R\$ 2,49	R\$ 49,80
25	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 30,07	R\$ 30,07
26	97	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R\$ 0,27	R\$ 26,19
27	2	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 193,61	R\$ 387,22
28	15	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 15,58	R\$ 233,70
29	6	FL	BORRACHA EVA 40X48 ATOALHADO IBEL	R\$ 4,06	R\$ 24,36
30	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,68	R\$ 46,08
31	10	UND	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	R\$ 0,86	R\$ 8,60
32	9	FL	PAPEL CELOFONE COLORIDO 85X100 CROMUS	R\$ 0,92	R\$ 8,28
33	2	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 18,34	R\$ 36,68
34	2	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,74	R\$ 27,48
35	10	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R\$ 8,76	R\$ 87,60

6	1	UND	TINTA P/CARIMBO RADES 40ML	R\$ 3,79	R\$ 3,79
7	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	R\$ 1,89	R\$ 9,45
8	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-16	R\$ 2,20	R\$ 11,00
9	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 44,84	R\$ 44,84
0	45	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,54	R\$ 24,30
1	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,51	R\$ 33,06

**TOTAL  
GERAL**

**DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS**

**R\$ 2.230,17**

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

*Luiz Almeida*

**LIMAK - Com. e Loc. de Maq.  
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda**  
CNPJ: 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9  
Av. Dom José, 1342 - Centro  
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

# **DIMAPOL** - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menina Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3511.2254 - (88) 3611.2357

A

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

## **PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTD	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R\$ 23,87	R\$ 95,48
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R\$ 23,40	R\$ 23,40
3	30	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R\$ 2,86	R\$ 85,80
4	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R\$ 9,46	R\$ 28,38
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 FLS MG	R\$ 22,98	R\$ 68,94
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66CM CORES VARIADAS CROMUS	R\$ 0,83	R\$ 24,90
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	30	FL	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS BRIART	R\$ 0,94	R\$ 28,20
10	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R\$ 6,34	R\$ 25,36
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R\$ 13,00	R\$ 13,00
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R\$ 32,60	R\$ 32,60
13	6	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R\$ 4,78	R\$ 28,68
14	2	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R\$ 72,70	R\$ 145,40
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R\$ 90,12	R\$ 180,24
16	6	CX	CLIFE 2/0 C/100 UND ACC	R\$ 2,08	R\$ 12,48
17	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R\$ 16,95	R\$ 16,95
18	1	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R\$ 17,45	R\$ 17,45
19	3	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R\$ 28,08	R\$ 84,24
20	1	CX	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	R\$ 12,01	R\$ 12,01
21	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R\$ 25,48	R\$ 50,96
22	5	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R\$ 5,98	R\$ 29,90
23	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R\$ 1,79	R\$ 53,70
24	20	UND	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	R\$ 2,39	R\$ 47,80
25	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R\$ 28,91	R\$ 28,91
26	97	UND	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	R\$ 0,26	R\$ 25,22
27	2	RM	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	R\$ 186,16	R\$ 372,32
28	15	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R\$ 14,98	R\$ 224,70
29	6	FL	BORRACHA EVA 40X48 ATOALHADO IBEL	R\$ 3,90	R\$ 23,40
30	6	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50 UND	R\$ 7,38	R\$ 44,28
31	10	UND	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS VMP	R\$ 0,83	R\$ 8,30
32	9	FL	PAPEL CELOFONE COLORIDO 85X100 CROMUS	R\$ 0,88	R\$ 7,92
33	2	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R\$ 17,63	R\$ 35,26
34	2	UND	LIVRO ATA 100FLS GRAFSERT	R\$ 13,21	R\$ 26,42
35	10	UND	BORRACHA EVA 40X48 C/GLITER IBEL	R\$ 8,42	R\$ 84,20
36	1	UND	TINTA P/CARIMBO RADES 40ML	R\$ 3,64	R\$ 3,64
37	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-6	R\$ 1,82	R\$ 9,10
38	5	UND	PINCEL DE PELO CONDOR N-16	R\$ 2,12	R\$ 10,60
39	1	CX	PINCEL ATOMICO CX C/12UND PILOT	R\$ 43,12	R\$ 43,12

40	45	UND	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SÃO MIGUEL	R\$ 0,52	R\$ 23,40
41	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R\$ 5,30	R\$ 31,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>DOIS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</b>			<b>R\$ 2.144,52</b>

SOBRAL 10 DE MARÇO DE 2017  
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

SIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE  
LIMPEZA E PAPEL LTDA.  
CNPJ: 12.337.358/0001-93

*Sandra Aguiar*

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 2.060,00 # 1  
 018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900091 7  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e sessenta reais

M de Jesus Maranhão Rodrigues ME ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 24 de março de 2017  
 Maria Leucilene de Lima

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

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA  
 CNPJ 22.391.995/0001-00  
 Ana Alice Ximenes Pontes Broz

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2015

10405540 0139000915 600300436615



- ➔ 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\$** 2.060,00

Recebermos do(a) Sr.(a) Conselho Escolar Prof. Terezinha de Jesus

Ponte Arago

a importância de Dois mil e sessenta reais

03.365.404/0001-77  
 CGF 06.285.772-0

referente a nota fiscal de nº 7217 M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME

Sobral/Ce. 24 de março de 2017 RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

PEDIDOS: vendasmpapelaria@sobral.com.br CENTRO - CEP: 62.010-010 CE

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.007.217  
SÉRIE : 1

**M DE JESUS MARANHÃO  
RODRIGUES ME**

R FLORIANO PEIXOTO, 264

floriano peixoto

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836111290

CEP: 62010010

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.007.217

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2317 0303 3654 9400 0177 5500 1000 0072 1711 1533 9487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123179016921123 - 24/03/2017 12:34:03

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
062857720

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBL TRIBUTARIA

CNPJ

03.365.404/0001-77

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR PROF.TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO		CNPJ/CPF 22.391.995/0001-00	DATA DA EMISSÃO 24/03/2017
ENDEREÇO RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU I		BARRIO/DISTRITO DOMINGOS OLIMPIO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/03/2017
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 12:34:10
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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 2.060,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 660,28	VALOR TOTAL DA NOTA 2.060,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1526	FITA GOMADA 32X30 SCOTCH 3M 3777	48114110	0500	5403	REL	4,0000	22,9500	91,80			0,00	0,00		23,76
1479	COLA DE ISOPOR 4500 PORTFUX	35061090	0500	5403	UND	1,0000	22,5000	22,50			0,00	0,00		0,85
8141	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTEIAS	40021911	0500	5403	LIN	30,0000	2,7500	82,50			0,00	0,00		28,13
	COLA P/ EVA 750 BRASCOPLAST	35052000	0500	5403	UND	3,0000	9,1000	27,30			0,00	0,00		1,13
12056	PAPEL 400G BRANCO A4 C200 FLS MQ	48101989	0500	5403	RM	3,0000	22,1000	66,30			0,00	0,00		18,60
10029	CARTOLINA DUPLA FACE 50X66 CORES VARIADAS CROMELIS	48010000	0500	5403	LIN	30,0000	0,8000	24,00			0,00	0,00		6,73
7473	FITA 3M PEMPACOT 45X45 MR REF 5802	39061000	0500	5403	LIN	2,0000	3,3000	6,60			0,00	0,00		2,20
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0500	5403	FL	20,0000	1,4000	28,00			0,00	0,00		7,86
8480	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS REIART	48025799	0500	5403	FL	30,0000	0,9000	27,00			0,00	0,00		7,58
138	GRAMPO 2M6 C-9000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	4,0000	6,1000	24,40			0,00	0,00		8,65
16276	BORRACHA PONTEDRA C100 MERCUR	40109300	0500	5403	PCT	1,0000	12,5000	12,50			0,00	0,00		1,97
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C7144 NOBRE	96091000	0500	5403	CX	1,0000	31,2500	31,25			0,00	0,00		9,55
283	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	37049000	0500	5403	UND	6,0000	4,6000	27,60			0,00	0,00		9,64
14701	FNCEL FOLHA DRO BCD PLOT WBM CX C112 UND	96082000	0500	5403	CX	2,0000	69,9000	139,80			0,00	0,00		50,33

**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: VI Aprox Teib PDK R\$ 660,28 32,05% Fonte: IRPT, EMPRESA OPTANTE PELO S IMPLS NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**M DE JESUS MARANHÃO 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 000.007.217  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2317 8383 3654 0400 0177 5500 1000 0072 1711 1533 5487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **062857720**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:  
CNPJ: **03.365.404/0001-77**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **123170016921123 - 24032017 12:34:03**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 81	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
11443	TINTA P/ PENCIL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UNID RADEX	32159000	0500	5403	CX	2,0000	86,6500	173,20			0,00	0,00		32,77
4839	CLIQUE 39 C/100UND ACC	83019000	0500	5403	CX	6,0000	2,0000	12,00			0,00	0,00		4,25
17917	MARCA TEXTO C/8 LUMINI CX C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	16,3000	16,30			0,00	0,00		6,59
9614	ESTILETE ESTREITO CX C/12 UNID C/12	82119390	0500	5403	CX	1,0000	16,8000	16,80			0,00	0,00		6,11
	PAPEL 40KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	48101989	0500	5403	RM	3,0000	27,0000	81,00			0,00	0,00		33,73
1315	GRAMPO TRILHO 80F C/50UND ACC	83052000	0500	5403	CX	1,0000	11,5900	11,59			0,00	0,00		4,99
18548	CAHETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/20 UNID	96081000	0500	5403	CX	2,0000	24,5000	49,00			0,00	0,00		19,82
305	FITA DECORATIVA 18X15 BRASIL NAZAR	48142000	0500	5403	UN	5,0000	5,7500	28,75			0,00	0,00		9,50
4298	TINT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	3661240	0500	5403	MT	30,0000	1,6500	49,50			0,00	0,00		15,08
8919	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D862 PRETA	82130000	0500	5403	UNID	20,0000	2,3000	46,00			0,00	0,00		16,72
9259	CORRETIVO MERCUR CX C/12	38249089	0500	5403	CX	1,0000	27,8000	27,80			0,00	0,00		8,06
10225	ENVELOPE AMARELO 24X34 FORONI	48071000	0500	5403	UNID	97,0000	0,2500	24,25			0,00	0,00		6,80
7073	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025600	0500	5403	RM	2,0000	179,0000	358,00			0,00	0,00		106,45
739	PENCIL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96080300	0500	5403	EST	15,0000	14,4000	216,00			0,00	0,00		87,37
12164	BORRACHA E V A 40X48 ATOMADO BHEL	40021911	0500	5403	FL	6,0000	3,7500	22,50			0,00	0,00		7,67
12378	BALAO SAO ROQUE N-07 C/20 UNID	39249000	0600	5403	PC	6,0000	7,1000	42,60			0,00	0,00		14,88
9388	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS SMP	48081000	0500	5403	UNID	30,0000	0,8000	24,00			0,00	0,00		2,24
4430	PAPEL CELORONE COLORIDO 81X106 CROMUS	38202019	0500	5403	FL	9,9000	0,8100	7,65			0,00	0,00		2,46
9215	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSET	48201800	0500	5403	UNID	2,0000	16,9500	33,90			0,00	0,00		11,19
	LIVRO ATA 100FLS GRAFSET	48201000	0500	5403	UNID	2,0000	12,7000	25,40			0,00	0,00		8,39
	BORRACHA EVA 40X48 CGLITEX BHEL	40031911	0500	5403	UNID	30,0000	8,1000	243,00			0,00	0,00		27,62
12851	TINTA PCARIMBO RADEX 48ML	32151900	0500	5403	UNID	1,0000	3,5000	3,50			0,00	0,00		1,07
9639	PENCIL DE PELO CONDOR N-4	96033000	0500	5403	UNID	5,0000	1,7500	8,75			0,00	0,00		2,67
14042	PENCIL DE PELO CONDOR N-16	96033000	0500	5403	UN	3,0000	2,9400	10,20			0,00	0,00		3,10
9793	PENCIL ATOMADO CX C/12 UNID PILOT	96082000	0500	5403	CX	1,0000	41,3000	41,30			0,00	0,00		16,79
11173	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS SAO MIGUEL	48025799	0500	5403	UNID	45,0000	6,9000	310,50			0,00	0,00		6,32
4238	DUREX BOROCEL 25X50 COLORIDO	39661000	0500	5403	UN	6,0000	5,1000	30,60			0,00	0,00		10,19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

29/03/2017  
Manoel dos Santos Pimenta  
Assinatura