

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDICREI

*CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS*

MARÇO/2017



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODIGUES DOS SANTOS

Entregue: MARIA IÊDA DE FARIAS Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO

Data: 16/05/2017 às 08:15 HS

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês: MAR/2017

Escola: TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
5078,73	0,00	0,00	12.600,00	17.678,73

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	208,48	POLO	08/2012	18/09/2012	
AGUA	201,90	POLO	03/2017	18/04/2017	
AGUA	130,24	POLO	02/2017	18/03/2017	
COELCE	1.178,80	POLO	03/2017	03/04/2017	
INTERNET	160,00	POLO	02/2017	20/03/2017	
INTERNET	160,00	POLO	01/2017	28/02/2017	
GAS	691,00	POLO	03/2017	23/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.355,00	POLO	03/2017	02/03/2017	
SERVICOS	126,93	POLO	02/2017	20/03/2017	SERVIÇOS DE CARTÓRIO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	0	0	
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	0	0	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	0	0	
TOTAL	4.307,35				

* - 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 (+)	17.678,73
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	4.307,35
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	13.371,38
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	13.371,38



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA 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. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO Mat.: 6900

Função: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Escola: CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 05 de abril de 2017.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos

PARA: Secretário da Educação

● Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de março/2017

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. S^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI - SEDEC/PMS, convênio de N° 2017011905 referente ao mês de março de 2017.

Atenciosamente,

Maria Leda de Farias

Presidente da Unidade Executora
Maria Leda de Farias
ATO N° 7795
DIRETOR IV-DES-02



CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA
ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO
SOBRAL-CE
FONE: (88) 3614-8372

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 05 de abril de 2017.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2017011905, referente ao mês de MARÇO/2017, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Maria Rosilene de Lima Rocha
Maria Rosilene de Lima Rocha

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Yara Christian V. Monte
Yara Christian Vasconcelos Monte

CONSELHEIRA DELIBERATIVA

Renata Cristiane da Silva
Renata Cristiane da Silva

CONSELHEIRA EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: MARIA IEDA DE FARIAS

Conta: 0554 / 003 / 00003806-4

Data: 05/04/2017 - 14:13

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.078,73 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.048,73 C
02/03/2017	900108	CHEQ COMP	1.355,00 D	3.693,73 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	5.040,00 C	8.733,73 C
10/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	8.698,73 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	7.560,00 C	16.258,73 C
20/03/2017	900098	CHEQUE SAC	126,93 D	16.131,80 C
21/03/2017	900109	CHEQUE SAC	320,00 D	15.811,80 C
21/03/2017	900112	CHEQUE SAC	208,48 D	15.603,32 C
23/03/2017	900111	CHEQ COMP	691,00 D	14.912,32 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	14.882,32 C
31/03/2017	900110	CHEQUE SAC	332,14 D	14.550,18 C
31/03/2017	900113	CHEQUE SAC	1.178,80 D	13.371,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										Março/2017	
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos		2 – CNPJ Nº 18.285.912/0001-12		3 – Nome da Escola Beneficiada CEI Tereza Rodrigues dos Santos							
4 – Endereço Rua B, Nº 68. Novo Recanto. Sobral- Ce		5 – Nº do Convênio 2017011905 (FUNDICREI)		Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 – Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo				
Saldo Anterior e Recurso		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas		Total R\$	
Recebido		Aplicação / Depósito		R\$ 0,00		R\$ 17.678,73		R\$ 0,00		R\$ 17.678,73	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados											
10 – Item		11 – Destinatários do Pagamento		12 – CNPJ / CPF		13 – Nº DOC NF / RB		14 – Data Pagamento		15 – Nº Cheque	
16 – Data Compensação		17 – Valor R\$									
01		COELCE		-		-		30/03/2017		900113	
02		SAAE		-		-		20/03/2017		900112	
03		SAAE		-		-		30/03/2017		900110	
04		BRISANET		04.601.397/0001-28		-		20/03/2017		900109	
05		CH NOGUEIRA DE GAS LTDA		69.701.712/0001-34		-		21/03/2017		900111	
06		CASA ASSUNÇÃO		01.679.793/0001-80		6944		02/03/2017		900108	
07		CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO		-		-		15/02/2017		900098	
18 – Local e Data Sobral, 05 de abril de 2017		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor				20 – Total				R\$ 4.212,35	

Maria Jéda de Farias

Maria Jéda de Farias
ATO Nº 7795
DIRETOR IV-DES-02

VENCIMENTO 03/04/2017	TOTAL A PAGAR (R\$) 1.178,80																			
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Energia</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">500,45</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td style="text-align: right;">12,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td style="text-align: right;">129,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impostos e Taxas</td> <td style="text-align: right;">90,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tributos (TOM'S PIS/COFINS)</td> <td style="text-align: right;">396,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.176,54</td> <td></td> </tr> </table>			Energia	500,45		Transmissão	12,45		Distribuição	129,19		Impostos e Taxas	90,28		Tributos (TOM'S PIS/COFINS)	396,24		TOTAL	1.176,54	
Energia	500,45																			
Transmissão	12,45																			
Distribuição	129,19																			
Impostos e Taxas	90,28																			
Tributos (TOM'S PIS/COFINS)	396,24																			
TOTAL	1.176,54																			
CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)																				
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Emitido kg (CO₂)</td> <td style="width: 33%;">Compensado kg (CO₂)</td> <td style="width: 33%;">Consciência Ecológica (%CO₂)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">686,33</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </table>			Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)	686,33	0,00	0%												
Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)																		
686,33	0,00	0%																		
INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO																				

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

089-706686454-0

30/Mar/2017

HORA DF 11:41:58

LOT. 05.21714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

TERM 045675

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1,178,80

838000000114 788000310008

000515670103 005439562164

089-706686454-0

08 VIA

CAIXA Loterias

cheque Número

1.178,80

COELCE

Anterior

Depósitos

Transações Eletrônicas

Este Cheque

Anterior

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 030038064 0 AAA 900113
Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e setenta e oito reais
e oitenta centavos
a COELCE
CAIXA
Sobral, 30 de março
Maria Jéda de Fátima
Maria Jorgiane dos Santos Costa
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12
100113 018 104 0554 5 030038064 0 AAA 900113 3

10405544 0189001135 600380649

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição 61'29-7 Localização 0000270004 Mês/Faturamento 02/2017

Identificação do Consumidor

PRF. M. SOERAL-CENTRO DE EDUCAC??O INFANTIL
RLA B, 68,
NVO RECANTO
CEP: 62114000
SOBRAL-CE
Luiza Rodrigues

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270004

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	14	0
12/2016	72	0
11/2016	56	0
10/2016	59	0
09/2016	56	0
08/2016	40	0

DADOS CONSUMO

Hidrometro AT26002083 Data Instalação 25/06/2012

Data Leitura Anterior 16/07/2017 Leitura Anterior 2151

Data Leitura Atual 19/07/2017 Leitura Atual 2150

Dias de Consumo 23 Consumo 33

Média: 49

Ocorrência LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existência de consumo em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód. Descrição N.P. Valor (R\$)

130,24

VENCIMENTO 18/03/2017 TOTAL (R\$) 130,24

Multa Valor Juros Diários

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: Data: 00/01/11

Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Flúor Coli. Totais

Padrão até 15 UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5 UT até 1,5 mg/l Ausente

Atual 9,0 7,4 3,0 1,0 0,6 0,0

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
069-706686449-3
30/Mar/2017 HORA DE 11:40:08
LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 130,24
826400000012 302402690069
172902171706 074205000001
069-706686449-3
1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	170132170	21/03/2017	03/2017	18/04/2017	201,90

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Endereço: RUA B, 68, - NOVO RECANTO

CEP: 62.114-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000001470

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A12G002083	25/06/2012	01	Água	200,44
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	1,46
2790	14/02/2017		Serviços	
Leitura atual	Data da Leitura			
2838	17/03/2017			
Consumo	Dias de consumo			
48	31			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	PUB	170132170	21/03/2017	03/2017	18/04/2017	201,90



Apresentar

30/03/17

SAAE

Assinatura

Assinatura

Assinaturas Eletrônicas

Este Cheque

em Valor

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

018

104

0554

5

03003806-4

0

AAA

900110

7

RS

332.14

Pague por este

cheque a quantia de

centavos

a SAAE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/2017

SOBRAL 30 de março de 2017
Maria Jéda de Sá
Márcia Gonçalves dos Santos Costa

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCAR
DESDE 06/2015

10405567 0189001105 600380380649

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
CEP: 62.011-200 SOBRAL/CE
C.N.P.J: 07.817.778/0001-37 Fone: (88)3611-5151

2ª Via
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0061729.7	IND	120117818	23/02/2017	08/2012	18/09/2012	208,48

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF.M.SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Endereço: RUA B, 68, - NOVO RECANTO

CEP: 62.114-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000001470

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Código	Descrição	Valor
A12G002083	25/06/2012	01	Água	53,00
Leitura anterior	Data da Leitura	**	Outros	
172	25/06/2012		Serviços	155,48
Leitura atual	Data da Leitura			
186	13/08/2012			
Consumo	Dias de consumo			
14	49			
Ocorrência	Leiturista			
LEITURA NORMAL	**			

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, Ap
079-316427347-0

20/Mar/2017 HORA DF 17:35:50

LOT. 05.21714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,48

826900000025 004802690069
172908121202 117818000038

079-316427347-0

2ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900112	3	208,48
Pague por este									
cheque a quantia de <u>duzentos e oito reais e quarenta e oito</u>									
<u>centavos</u>									
ou à sua ordem									
a <u>SAAE</u>									
CAIXA									
<u>Sobral</u> <u>20</u> de <u>março</u> de <u>20</u> <u>17</u>									
<u>maria jeda de jeda</u>									
<u>maria jeda de jeda</u>									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CUENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
100112 618 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 100112 3									
10405545 0189001125 600300380643									

CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Internet, Agência da Caixa Econômica e Lotéricas da Rede Bancária					Vencimento	20/03/2017
Beneficiário BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE 138, SN-Zona Rural-Pereiro/CE-CEP:63460-000					Agência / Código do Beneficiário	4887/451017-8
CNPJ: 04.601.397/0001-28					Nosso Número	14/00000010353323-9
Data do Documento 13/03/2017	Nr. do documento 1315/1	Espécie Doc'to DM	Acerto N	Data do Processamento 13/03/2017	(=) Valor do documento	160,00
Uso do Banco	Carteira CARTEIRA CA	Moeda REAL	Qtd de moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) SR CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO. COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMOS SERÃO INCLUSOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(*) Mora/Multa/Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					Pagador Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues dos Santos R Joao Paulo II,68 62100000, Sobral - CE	
Sacador / Avalista					CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12	
					Autenticação Mecânica	

CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Internet, Agência da Caixa Econômica e Lotéricas da Rede Bancária					Vencimento	28/02/2017
Beneficiário BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE 138, SN-Zona Rural-Pereiro/CE-CEP:63460-000					Agência / Código do Beneficiário	4887/451017-8
CNPJ: 04.601.397/0001-28					Nosso Número	14/000000103532677-1
Data do Documento 24/02/2017	Nr. do documento 630/1	Espécie Doc'to DM	Acerto N	Data do Processamento 24/02/2017	(=) Valor do documento	160,00
Uso do Banco	Carteira CARTEIRA CA	Moeda REAL	Qtd de moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) SR CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO. COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMOS SERÃO INCLUSOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(*) Mora/Multa/Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
					Pagador Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues dos Santos R Joao Paulo II,68 62100000, Sobral - CE	
Sacador / Avalista					CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12	
					Autenticação Mecânica	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-316427350-0

20/MAR/2017 HORA DF 17:37:14

LOT. 05.21714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 451017

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 20MAR2017

VALOR DO PAGAMENTO: 160,00

1049451014 78000100046

10353332397 3 71040000016000

079-316427350-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

079-316427352-7

20/MAR/2017 HORA DF 17:38:03

LOT. 05.21714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 451017

NOSSO NUMERO: 0

DATA DE VENCIMENTO: 20FEV2017

VALOR DO PAGAMENTO: 160,00

1049451014 78000100046

10353267718 3 70840000016000

079-316427352-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA Loterias

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CODIGO
BLOQ CAIXA	160,00	427350
BLOQ CAIXA	160,00	427352
TOTAL:	R\$320,00	
RECEBIDO:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$320,00	

20MAR2017 17:38:11

LOTERICA: 05.021714-3

TERMINAL: 45674



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Secretaria da Fazenda
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, No. 227 - Centro - Pereiro - CE - 63.460.000

Numero da Nota:

630

Competência:

FEV/2017

Data e Hora Emissão:

23/02/2017 15:14

PRESTADOR DE SERVIÇO



CPF/CNPJ: 04.601.397/0001-28

Inscrição Municipal: 450015

Nome/Razão Social: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: Rodovia CE 138, SN

Município: São Miguel

E-mail: nfe@brisanet.com.br

UF: CE

CEP: 63460-000

Telefone: (88) 34476300

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

Nome/Razão Social: Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues dos Santos

Endereço: R B, 68

Município: Sobral

E-mail: ceinovorecanto@yahoo.com.br

UF: CE

CEP: 62.114-000

Serviço prestado na cidade de: PEREIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte técnico em tecnologia da informação - FBR	1,00	160,00	160,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00

Atividade Prestada:

CNAE: 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Código de Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

Valor das Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	2,00%	3,20	0,00
Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Base de Cálculo (R\$)			
160,00	160,00	160,00			

DETALHES DOS IMPOSTOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço não envolve conhecimentos de programação, logo, não sujeito a retenção de IRRF e CSRF (PIS/COFINS/CSLL) conforme art. 647 do Dec. nº 3.000/99 e art. 1º da IN SRF nº 459/2004

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://www.pereiro.ce.gov.br/>



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Secretaria da Fazenda
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, No. 227 - Centro - Pereiro - CE - 63.460.000

Número da Nota:

1.315

Competência:

MAR/2017

Data e Hora Emissão:

09/03/2017 16:39

PRESTADOR DE SERVIÇO



CPF/CNPJ: 04.601.397/0001-28

Inscrição Municipal: 450015

Nome/Razão Social: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: Rodovia CE 138, SN

UF: CE

CEP: 63460-000

Município: Pereiro

Telefone: (88) 34476300

E-mail: nfe@brisanet.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 18.285.912/0001-12

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: Isento

Nome/Razão Social: Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues dos Santos

Endereço: R B, 68

UF: CE

CEP: 62.114-000

Município: Sobral

E-mail: ceinovorecanto@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Suporte técnico em tecnologia da informação - FBR	1,00	160,00	160,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 160,00

Atividade Prestada:

CNAE: 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Código de Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

Valor das Deduções (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	2,00%	3,20	0,00
Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Base de Cálculo (R\$)			
160,00	160,00	160,00			

DETALHES DOS IMPOSTOS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço não envolve conhecimentos de programação, logo, não sujeito a retenção de IRRF e CSRF(PIS/COFINS/CSLL) conforme art. 647 do Dec. nº 3.000/99 e art. 1º da IN SRF nº 459/2004

- A autenticidade desta nota está sujeita a verificação no site <http://www.pereiro.ce.gov.br/>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900109	3	320,00
Pague por este									
cheque a quantia de <u>trezentos e vinte reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 <u>17</u>									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFEÇÃO: 02/2017									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 06/2013									
900109 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900109 3									
⑆10405540⑆ 0183003806⑆ 0003003806⑆9⑆									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 2317 0369 7017 1200 0134 5500 0000 0227 2912 0170 3211								
C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA RUA TAB ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO 62010-000 SOBRAL - CE		0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.022.729 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
VENDA DENTRO DO ESTADO		06.916.018-0		123170016164339 21/03/2017 15:09:15								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		69.701.712/0001-34								
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.285.912/0001-12		21/03/2017								
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA								
ENDEREÇO		NOVO RECANTO		21/03/2017								
RUA BAIANO, S/N		UF		HORA DA SAÍDA								
MUNICÍPIO		CE		16:01:51								
SOBRAL		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CALCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		691,00								
VALOR FRETE		VALOR DESCONTO		VALOR APROX TRIB								
0,00		0,00		210,41								
VALOR SEGURO		OUTRAS DESP		TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		691,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT								
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
Q		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
PESO LÍQUIDO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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	13	53,154	691,00	0,00	0,00	0	210,41
Atesto que o serviço foi prestado ☐ Atesto que o material foi recebido ☒ 21/03/2017 Assinatura												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1c:												
Gerado em 21/03/2017 às 15:05 pelo UniDANFE 3.6.14 Free www.unidnfe.com.br												
RECEBEMOS DE C H NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 21/03/2017 VALOR TOTAL: 691,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES - RUA BAIANO, S/N, NOVO RECANTO, 62140-000-SOBRAL-CE												
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
						NF-e 000.022.729 SÉRIE 0						



Recibo

Recebemos do Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues, a importância supra de R\$ 691,00(seiscentos e noventa e um reais), referente a NF-22729.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 21 de março de 2017.



C. H. NOGUEIRA COMÉRCIO
DE GÁS LTDA
Fauzeiro

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900111	5	#R\$ 691,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e Noventa e Um Reais</u>									
C. H. Nogueira Comércio de Gás LTDA									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20/17									
Sobral 21 de Março									
Maria Jéssica de Farias									
Maria Jorgiane dos Santos Costa									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 06/2013									
900111 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900111 5									
104055409 000300380649 900111									



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, Nº 68 BAIRRO NOVO RECANTO

MATERIAL

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA ASSUNÇÃO	PTV COM. DE MIUDEZAS LTDA	GC PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA			
03UND	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	199,00	203,00	205,00	CASA ASSUNÇÃO		597,00
06UND	FITA GOMADA 3M SCOTCH COLLOR 12 CORES	24,50	24,99	25,50			147,00
08UND	EST P/INCEL COMPACTOR COLLOR 12 CORES	13,50	13,99	14,70			108,00
01UND	LÁPIS REDONDO SERIE VIDA N.2 LABRA	54,90	55,80	57,00			54,90
01UND	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100	14,50	15,20	15,59			14,50
12UND	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOTO WBM-7 AZUL	6,20	6,39	6,50			74,50
12UND	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOTO WBM-7 PRETO	6,20	6,39	6,50			74,50
06UND	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOTO WBM-7 VERMELHO	6,20	6,39	6,50			37,20
10UND	TINTA VPM P/ PINCEL QUADRO BCO 20ML AZUL	6,00	6,20	6,35			60,00
10UND	TINTA VPM P/ PINCEL QUADRO BCO 20ML PRETO	6,00	6,20	6,35			60,00
20UND	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C. VARIADAS	1,10	1,19	1,25			22,00
30UND	FOLHA BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORT	2,70	2,82	2,99			81,00
41UND	CARTOLINA 180G 500X600MM G. BRAUNE C. VARI	0,60	0,69	0,73			24,60
	TOTAL						1.355,00

Sobral, 03 de março de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Maria Tereza de Farias
Maria Tereza de Farias

ATO Nº 7795

DIRETOR IV-DES-02



CASA ASSUNÇÃO LTDA.
Rua Cel. Diogo Gomes, 1385
Centro - CEP 62010-150 - Sobral/CE
Fones: (88) 3611.4230
casaassuncao@hotmail.com
CNPJ: 01.679.793/0001-80
CGF: 06.982.593-9

Recibo

R\$ # 1.355,00 #

Recebi(emos) de: CONS. ESCOLA C.E.T. TEREZA RODRIGUES DO
SANTOS.
a importância de UM MIL TREZENTOS CINQUENTA CENCO REAIS.
referente à NFE: N° 6944

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 02 de MARÇO de 20 17.

Gráfica POLYGRAF (88) 3611 4555


01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CASA ASSUNÇÃO LTDA RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385 CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006944 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		CHAVE DE ACESSO 2317 0301 6797 9300 0180 5500 0000 0069 4410 0069 4424	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123170012161178 02/03/2017 10:41:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069825939		CNPJ 01.679.793/0001-80		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR C.E.I. TEREZA RODRIGUES DO SANTOS		18.285.912/0001-12		02/03/2017	
ENDEREÇO RUA B, 068		BAIRRO / DISTRITO NOVO RECANTO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2017	
FONE / FAX (88)3614-8372		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:31:46	

FATURA	
PAGAMENTO	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS 0,00		0,00		0,00		1.355,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
0,00		0,00		0,00		1.355,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
87	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	48025610	0102	5102	CX	3,00	199,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040130467	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	48114110	0102	5102	UND	6,00	24,50	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572011031	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 12 CORES	96082000	0102	5102	UND	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096110516	LAPIS REDONDO SERIE VIDA N.2 LABRA	96091000	0102	5102	UND	1,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342437160	BORRACHA MERCUR PONTEIRA (C/100UN)	40199200	0102	5102	PCT	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081387	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZU	96082000	0102	5102	UND	12,00	6,20	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081384	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	96082000	0102	5102	UND	12,00	6,20	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081417	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO	96082000	0102	5102	UND	6,00	6,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899785501108	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCO 20ML AZ	32159000	0102	5102	UND	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29627	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCO 20ML PRE	32159000	0102	5102	UND	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C VARIADAS	48109290	0102	5102	UND	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17495	FOL BORRACHA E V A IBEL 40X95 SORTI.	40021911	0102	5102	UND	30,00	2,70	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	CARTOLINA 180G 500X600MM G BRAUNE C VARI	48102910	0102	5102	UND	41,00	0,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço foi prestado e o material foi recebido
02/03/2017
Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 185,46 Federal, R\$ 238,46 Estadual Fonte :IBPT/FECCOMERCIO CE W7m9E1	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900108	5	1.355,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil trezentos e cinquenta e cinco</u>									
<u>reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Casa Assunção.</u>									
CAIXA									
SOBRAL, 02 de MARÇO de 20 17									
Maira Têda de Jesus Maira Fagundes dos Santos Faria									
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE									
CNPJ 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
100108 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900108 5									
⑈10405541⑈ 0189001085⑈ 600300380649⑈									

P T V Com.de Miudezas Ltda

CONSULEXAR C.EI TEREZA RODRIGUES DO SANTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUNT.	VALOR	V.TOTAL
1	PAPEL CRIMAX 44 75G 2002/2000 C/1000	CX	3	203,00	609,00
2	PISTA GOMADA 3M SCOTCH 32530	UND	6	24,99	149,94
3	EST PENCIL COMPACTOR CILINDR ESTERGES	UND	8	13,99	111,92
4	LAPIS REDONDO SERIE VIDA N.2 LARULA	UND	1	55,50	55,50
5	BOLICHA MEDIO PONTA 6/100	PCT	1	15,20	15,20
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO P/ART WDM-7 AZUL	UND	12	6,39	76,68
7	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WDM-7 PREZ P/ART	UND	12	6,39	76,68
8	MARCADOR P/QUADRO BRANCO P/ART VERMELHO	UND	6	6,39	38,34
9	TINTA VMP P/PENCIL QUADRO BRANCO AZUL	UND	10	6,20	62,00
10	TINTA VMP P/PENCIL QUADRO BRANCO PREZ	UND	10	6,20	62,00
11	PAPEL DUPLEX VMP 4356G C/VARIAS	UND	20	1,19	23,80
12	POLIDORACIA E.V.A. 100G 40X50 SORTI	UND	30	2,82	84,60
13	CARTOLINA 150G 50X70CM 60LAVES C/VARI	UND	41	0,63	25,83
					1.394,25

Valor da proposta R\$1.394,25 (um mil trezentos noventa quatro reais vinte e cinco centavos).

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

41.560.103/0001-93
Sobral - Ce, 23 de Fevereiro de 2017.
Assinatura do Responsável
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

cons.escalar c.e.i tereza rodrigues do santos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL OPIMAX A4 75G 210X270MM C/100MS	CA	3	205,00	615,00
2	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	25,50	153,00
3	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 1200RES	UND	8	14,70	117,60
4	LAPIS REDONDO SERIE VIDA N.2 LABRA	UND	1	57,00	57,00
5	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100	PCT	1	15,59	15,59
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WIN-7 AZUL	UND	12	6,50	78,00
7	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WIN-7 PRE PILOT	UND	12	6,50	78,00
8	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO	UND	6	6,50	39,00
9	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCI 200ML AZ	UND	10	6,35	63,50
10	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCI 200ML PRE	UND	10	6,35	63,50
11	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C/VARIADAS	UND	20	1,25	25,00
12	FULBORRACHA E.V.A INEL 40X95 SORTI	UND	30	2,99	89,70
13	CARTOLINA 100G 500X600MM G.BRAINE C.VARI	UND	41	0,73	29,93
					1.424,82

Valor da proposta R\$1.424,82(um mil quatrocentos vinte quatro reais e oitenta dois centavos).

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce, 23 de fevereiro de 2017.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14
G.C.PRADO COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MICROEMPRESA
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62.010-150
Sobral CE

Casa assunção Ltda

Rua Cel.Diogo Gomes,1385 - Centro - Sobral-Ce

Fone:3611-4230 ou 3611-0909

CNPJ: 01.679.793/0001-80 CGF: 06.982.593-9

CONS.ESCOLAR C.E.I.TEREZA RODRIGUES DO SANTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	CX	3	199,00	597,00
2	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	6	24,50	147,00
3	EST PINCEL COMPACTOR COLLOR 12CORES	UND	8	13,50	108,00
4	LAPIS REDONDO SERIE VIDA N.2 LABRA	UND	1	54,90	54,90
5	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100	PCT	1	14,50	14,50
6	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT WBM-7 AZUL	UND	12	6,20	74,40
7	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBM-7 PRE PILOT	UND	12	6,20	74,40
8	MARCADOR P/QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO	UND	6	6,20	37,20
9	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCO 20ML AZ	UND	10	6,00	60,00
10	TINTA VMP P/PINCEL QUADRO BCO 20ML PRE	UND	10	6,00	60,00
11	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C.VARIADAS	UND	20	1,10	22,00
12	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORTI	UND	30	2,70	81,00
13	CARTOLINA 180G 500X600MM G.BRAUNE C.VARI	UND	41	0,60	24,60
					1.355,00

Valor da proposta: 1,355,00(hum mil trezentos cinquenta cinco reais)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce,23 de fevereiro de 2017.

Assinatura do Responsável

01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP: 62.010-150
SOBRAL - CEARÁ.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO 3º. OFÍCIO
TÍTULAR: Bela. MARIA DO CARMO CARVALHO DE ARRUDA COELHO
SUBSTITUTA: Ana Paula Carvalho de Arruda Cela
RUA FLORIANO PEIXOTO- 160- CENTRO-FONE(088) 3611.1545
SOBRAL-CEARÁ

RECIBO

RECEBÍ de/o(a) do CONSELHO ESCOLAR TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS, a quantia de R\$ 126,93 (cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), referente ao pagamento de registro da Ata da Assembléia Ordinaria, datada de 10/02/2017, além de taxas de fermoju, selo, FRMP, ISS e FAADEP.

Para maior clareza, firmo o presente.

Sobral (Ce), 15 de FEVEREIRO de 2017.



Maria do Carmo C.A. Coelho - 3ª. Tabeliã
Ana Paula Carvalho A.Cela - Substituta
Maria da Conceição Rodrigues - Escrevente Autorizada
Luciana Carvalho De Arruda Linhares - Escrevente Autorizada
Luciana C. de Arruda Linhares
Escrevente Autorizada
3º Ofício

[illegible]

