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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDICREI

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

MARÇO/2017

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: JEAN TOREZ TRINDADE

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 18/05/2017 - as 11:40:05

Observação:

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : **MAR/2017**

Escola : **JEAN TOREZ TRINDADE**

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPOSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
5177,77	0,00	0,00	11.055,00	**16.232,77**

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	79,59	POLO	10/2016	18/05/2016	
AGUA	142,04	POLO	02/2017	18/03/2017	
AGUA	117,98	POLO	01/2017	18/02/2017	
AGUA	117,98	ALEGRIA ALEGRIA	01/2017	18/02/2017	
AGUA	348,18	ALEGRIA ALEGRIA	02/2017	18/03/2017	
CDELCE	491,54	POLO	03/2017	21/03/2017	
CDELCE	498,14	POLO	02/2017	17/02/2017	
CDELCE	46,68	ALEGRIA ALEGRIA	01/2017	01/02/2017	
CDELCE	194,66	ALEGRIA ALEGRIA	02/2017	02/03/2017	
TELEFONE	120,89	POLO	02/2017	07/03/2017	
TELEFONE	86,68	POLO	01/2017	07/02/2017	
INTERNET	142,60	POLO	03/2017	08/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	959,50	POLO	03/2017	10/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.424,25	POLO	03/2017	10/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	506,00	POLO	03/2017	22/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.540,50	POLO	03/2017	10/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.074,75	POLO	03/2017	10/03/2017	
SERVICOS	200,00	POLO	03/2017	30/03/2017	CADAST. RECEITA FEDERAL
SERVICOS	265,00	POLO	03/2017	27/03/2017	RECARG.TONNER E MANUT COPIADORA
SERVICOS	450,00	POLO	03/2017	23/03/2017	SERVIÇOS CONTABEIS
SERVICOS	700,00	POLO	03/2017	22/03/2017	DETETIZAÇAO
SERVICOS	1.070,00	POLO	03/2017	14/03/2017	REC.TONNER.LOC.DE COPIAD E MANUT DE CAM
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	10/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
OUTROS	1.000,00	POLO	03/2017	30/03/2017	VENTILADOR DE PAREDE
TOTAL	**11.671,94**				

** - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |*

* SALDO *

RECEITA	**16.232,77**
DESPESAS	**11.671,94**
SALDO	**4.560,83**

Sobral
Prefeitura Municipal

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 JEAN TOREZ

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE SOBRAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 11 de Abril de 2017.

DA: Unidade Executora Conselho Escolar Jean Torez
PARA: Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de Março/2017

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. Sª, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do FUNDICREI - SEDEC/PMS, convênio de Nº 2017011803 referente ao mês de Março de 2017.

Atenciosamente,

Selma Mª Moita Silva

Presidente da Unidade Executora

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEREDO,.
BAIRRO COHAB II- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.3963 -

DECLARAÇÃO

Sobral-CE, 11 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 nº2017011803, referente ao mês de Março/2017, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
Gleiciane Dias Damasceno	CONSELHEIRA EFETIVA
Maria de Jesus Frutuoso	CONSELHEIRO EFETIVO
Suzana Mendes da Silva	CONSELHEIRA EFETIVA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	MÊS MARÇO/2017

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

1 – Nome da Unidade Executora:	2 – CNPJ Nº	3 – Nome da Escola Beneficiada
Conselho Escolar Jean Torez	20.516.425-0001/65	CEI Jean Torez Trindade
4 – Endereço Rua Engenheiro José Figueredo, Nº 853. Cohab II. Sobral-ce	5 – Nº do Convênio 2017011803 (FUNDICREI)	Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas	Total R$	Receita Menos a Despesa
R$ 5.177,77+4.422,00+6.633,00		R$16.232,77	R$-----	R$ 11.576,94	R$ 95,00	R$ 11.671,94	R$ 4.560,83

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	MANUT CTA	-	-	01/03/2017	-000000	-01/03/2017	30,00
02	M.W TELECOM	-09.122.198/0001-50	-	07/03/2017	- 900057	- 08/03/2017	142,60
03	COELCE	-07.047.251/0001-70	-	07/03/2017	-900058	-08/03/2017	739,48
04	TELEMAR	- 33.000.118/0015-74	-	07/03/2017	-900059	-08/03/2017	86,66
05	SAAE	-07.817.778/0001-37	-	07/03/2017	-900060	-08/03/2017	584,14
06	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME	-03.365.404/0001-77	-000.007.153	10/03/2017	-900063	-10/03/2017	2.499,00
07	CASA ASSUNCAO LTDA	-01.679.793/0001-80	-000006995	10/03/2017	-900064	-10/03/2017	2.500,00
08	DB CEST PJ	-	-	10/03/2017	-022017	-10/03/2017	35,00
09	SAEE	-07.817.778/0001-37	-	10/03/2017	-900061	-13/03/2017	142,04
10	V E J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	-17.296.854/0001/60	-000000132	13/03/2017	- 900066	-14/03/2017	1.070,00
11	LOVAPEL	- 01.612.733/0001-40	-000.004.006	21/03/2017	-900070	-22/03/2017	506,00
12	LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA EPP	-03.399.220/0001-28	-7631	21/03/2017	-900071	-22/03/2017	700,00
13	SAEE	-07.817.778/0001-37	-	22/03/2017	-900067	-23/03/2017	79,59
14	TELEMAR	- 33.000.118/0015-74	-	22/03/2017	-900068	23/03/2017	120,89
15	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME	-20.516.425/0001-65	-000000046	22/03/2017	-900069	23/03/2017	450,00
16	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	-04.074.059/0001-85	-000000121	23/03/2017	-900072	27/03/2017	265,00
17	COELCE	-07.047.251/0001-70	-	27/03/2017	-	27/03/2017	491,54
18	MANUT CTA	-	-	27/03/2017	- 000000	27/03/2017	30,00
19	RECEITA FEDERAL	-	-	-29/03/2017	-900074	30/03/2017	200,00
20	CASA SAMUEL	-20.516.425/0001-63	-000.003.567	29/03/2017	-900075	30/03/2017	1.000,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 11 de Abril de 2017.	Selma Mª Moita Silva	R$ 11.671,94

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar SAE-4

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SELMA MARIA MOITA SILVA

Conta: 0554 / 003 / 00004189-8

Data: 11/04/2017 - 14:57

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.177,77 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.147,77 C
03/03/2017	103025	PAG PMSOBR	4.422,00 C	9.569,77 C
06/03/2017	900057	CHEQUE SAC	142,60 D	9.427,17 C
06/03/2017	900058	CHEQUE SAC	739,48 D	8.687,69 C
08/03/2017	900059	CHEQUE SAC	86,66 D	8.601,03 C
08/03/2017	900060	CHEQUE SAC	584,14 D	8.016,89 C
10/03/2017	900063	CHEQUE SAC	2.499,00 D	5.517,89 C
10/03/2017	900064	CHEQ COMP	2.500,00 D	3.017,89 C
10/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	2.982,89 C
13/03/2017	900061	CHEQUE SAC	142,04 D	2.840,85 C
14/03/2017	900066	CHEQUE SAC	1.070,00 D	1.770,85 C
17/03/2017	103025	PAG PMSOBR	6.633,00 C	8.403,85 C
22/03/2017	900070	CHEQ COMP	506,00 D	7.897,85 C
22/03/2017	900071	CHEQ COMP	700,00 D	7.197,85 C
23/03/2017	900067	CHEQUE SAC	79,59 D	7.118,26 C
23/03/2017	900068	CHEQUE SAC	120,89 D	6.997,37 C
23/03/2017	900069	CHEQUE SAC	450,00 D	6.547,37 C
27/03/2017	900072	CHEQUE SAC	265,00 D	6.282,37 C
27/03/2017	900073	CHEQUE SAC	491,54 D	5.790,83 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.760,83 C
30/03/2017	900074	CHEQUE SAC	200,00 D	5.560,83 C
30/03/2017	900075	CHEQUE SAC	1.000,00 D	4.560,83 C

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

M.W Telecom
Serviços de Internet

M. W. TELECOM LTDA - ME
Av.Marginal , 1110 – Jerônimo de Medeiros Prado
Cep.:62.044-270 - Fone:(88) 3613 3868
CNPJ: 09.122.198/0001-50 Inscr. Municipal: 009431

RECIBO

142,60

Recebi do (a) Sr (a). Paroquia Escolar Jesus Torez

a importância de Cento e Quarenta e dois reais e Sessenta centavos

Referente a :

Sobral (Ce), 07 de Março de 2017.

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
Cosme Prado
AV. MARGINAL, 1110
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
SOBRAL CE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE BOLETO

7/03/2017 11:23:23
DATA DE EFETIVACAO 07/03/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR lotaria

REPRESENTACAO NUMERICA
0190 [illegible] 02956.944009
0041.023177 4 [illegible]0000007270
PAGTO EFETUADO EM 07/03/2017

VALOR R$ 72,70
NSU DA TRANSACAO [illegible]
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA 0800 726 0101 informações, reclamações, sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 0088
Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

CAIXA gerada

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO , 07/03/2017 10:19:40

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 07/03/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 15/02/2017. VALOR ORIGINAL.....: 69,90. ENCARGOS.....: 2,80.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02956.944009 00041.023177 4 70910000007270**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CPF/CNPJ: 2651942/0001-65
Rua Engenheiro Jose Figueiredo, 853 Pres. Sobral -CE CEP:62051-016

Nosso-Número: 2956944000041023-X
Nr. Documento: 41023
Data do Vencimento: 07/03/2017
Valor do Documento: 72,70
(=) Valor Pago: 72,70

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 01300487/0001-00
RUA MENINO DEUS 439-S CENTRO SOBRAL CE - 62010010

Agência/Código do Beneficiário
85-X / 26735-X

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

17/03/2017 13:19:04
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2017
CONVENIO 7000890792
OPERADOR
REFERENCIA NUMERICA
[illegible]
[illegible]
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA [illegible]

VALOR R$ 69,90
CODIGO DE PAGAMENTO 000 12 224
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA 0800 726 0104 informações
reclamações sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência auditiva
de fala 0800 726 2492
Ouvidoria 0800 235 5474

www.caixa.gov.br

Banco 104 Agência 0554 DV 5 Conta 000041878 DV 1 Série KAA Cheque nº 930057 DV 7 | 142269

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos

M.W Telecom

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2017

Selma M. Melo Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABÓIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2016

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

=10405562= 0189000575* 600300413985*

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

11:20:38
DATA DE EFETIVAÇÃO 07/03/2017
CONVÊNIO 000483782
OPERADOR [illegible]

ENERGÉTICA
07/03/2017

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (reclamações, sugestões e elogios)
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CLIENTE
397207-4

Consórcio Energético de Cacoal

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 465586535

Data de Emissão: 11/02/2017

Rota 09 32000 09 012000 - 9
Nome PMG CEI JOAN TOREZ TRINDADE
End. Postal RU ENG JOSE FIGUEIREDO GOMES
COHAB II - SOBRAL - 62051050
Medidor 4835877
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
NO.CPF/CNPJ 00750861/0001-37
Número da Responsável
Posto 0000 D705
Fator de Potência 0,00
OGF

DATAS

Leitura Anterior	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	11/02/2017	14/03/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
464,42	17,00%	78,94

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Consumo: SOBRAL
Mês: Dez/2016 DRC 15,19

	Período Apurado			Acumulado Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DEC	5,13	16,29	36,77	6,23	4,61	7,10
FEC	3,38	6,48	11,36	1,00	1,00	1,00
DMIC	2,92			0,59		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Sub	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
2892	2846	1,00	46	1,00			

DISCRIÇÃO — VALOR (R$)

VALOR CONSUMO DO MES	464,42
MULTA MORATORIA REF 11/2016	18,84
CORRECAO MONETARIA DO MES	5,96
JUROS DO MES	17,12

VENCIMENTO 17/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 498,14

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)

705	651	578	768	758	803	753	643	634	750	792	928	859

CONSUMO CORRENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh)

Consumo que contribui para aquecimento do planeta gerado.

Emitido kg (CO2) | Compensado kg (CO2) | Credito(kWh) Contingente(R$/CO2)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E DATAS DE VENCIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADADAO DE CONVENIO

/03/2017 11:20:02
DATA DE EFETIVACAO 07/03/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR kaiane

REPRESENTACAO NUMERICA
[illegible]
[illegible]
CONVENIO COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO EFETUADO EM 07/03/2017
VALOR: 184,66

COD OPERACAO: 00017[illegible]
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 4474
[illegible]

Nº DO CLIENTE
539772-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 12.212 de 20 de abril de 2010
Companhia Energética do Ceará
enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº [illegible]

Data de Emissão 21/02/2017

Nome: PM SOBRAL CRECHE ALDEIRA ALTERIA
End. Postal: RU H CONJ COHAB I 00040 - SOBRAL - 62011-040

Medidor: 1518441
Classe: 05-PODERES PUBLICOS HOMOFASICO
RG / CPF / CNPJ: 0075/86634/0001-17
Nome do Responsável
Poste: 0000 [illegible]
Fator de Potência: 0,00
CGF

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	21/02/2017	24/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Mês: [illegible]

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
184,66	18,00	33,24

	Média Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DMIC	[illegible]			[illegible]		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	1,00	259	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		259		[illegible]

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	184,05
MULTA MORATORIA REF 11/2016	1,45
CORRECAO MONETARIA DO MES	1,23
JUROS DO MES	4,93

VENCIMENTO 07/03/2017
TOTAL A PAGAR (R$) 184,66

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO
[illegible]
TOTAL ..... [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
[illegible]

CONSUMO CORRESPONDENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/MWh)
Consumo que contribuiu para consumo de energia elétrica
Emissão kg/CO2: 111,51
Compensado kg/CO2: 0,00
Manutenção Ecológica(%CO2): [illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO
CONTAS EM ATRASO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
7/03/2017 11:21:07
ATA DE EFETIVACAO 07/03/2017
ONVENIO 000490792
PERADOR Kabine

REPRESENTACAO NUMERICA
8693000000005 4640031000002
000539772-3 0508354602134
ONVENIO COMPANHIA ENERGETICA
AGTO EFETUADO EM 07/03/2017
ALOR 46,08

DO OPERACAO 00014807
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
AC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
ra pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2403
Ouvidoria 0800 725 7474
caixa.gov.br

Nº DO CLIENTE
539772-3

Concessionária Energética de Goiás
enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-A1 Nº 403339952
Data de Emissão 24/01/2017
Rota 37 32000 02 000000 - 8
Nome PM SOBRAL CATCHE ALTERIA ALEGRIA
End. Posto SU H CDHJ CDHAB I 00046 - 108841 - 67011-000
Medidor 1518441
Classe 05-PODERES PUBLICOS HONOFASICO
MG | CPF / CNPJ 00750001/0001-57
Nome do Responsável
Posto 0000 C005
Fator de Potência 0,00
COF

DATAS
Mês de Referência Jan/2017
Data de Apresentação 24/01/2017
Previsão Próxima Leitura 23/02/2017

ICMS
Base de Cálculo (R$) 42,02
Alíquota 27,00%
Valor do Imposto 11,35

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Conforme
Mês

	Período Faturado Mensal	Trim.	Anual	Apuração Indicadores Mensal	Trim.	Anual
DIC	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
FIC	0,00	14,40	15,00	1,00	1,00	0,00
DMIC	0,00			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO NA REDE CEMIG

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO
Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Const. Anual | Const. Fat. | Tarifa (R$/kWh) | Valor (R$)
27168 | 27168 | 1,00 | 42 | 0,00 | | | 42,02
01/01/17 | 17/12/16 | | 30,00 | | 0 | | 0,00

DESCRIÇÃO | VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES | 42,02
MULTA MORATORIA REF 10/2016 | 3,84

VENCIMENTO 01/02/2017
TOTAL A PAGAR (R$) 46,08

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO
Energia 11,30
Custo Disp. 5,00
Uso Rede 7,00
Encargos Setoriais 7,00
Tributos (ICMS, PIS, COFINS) 11,30
TOTAL 42,02

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO2 (kg/kWh)
Consumo com energia elétrica (com produção de energia elétrica)
Emissão kg CO2 | Compensação kg CO2 | Consumo(kWh/MÊS)
25,99 | 0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO
CONTAS EM ATRASO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	00004189-8		AAA	900050		739,48

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos

a ordem de

Coelce

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2017

Maria Mª Mota Sales Francisca Maria Marques Barbosa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 15/2016

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ: 20.516.426/0001-46

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PRAZO: 09/2014

VISTO CPD DE ORDEM DE PAGAMENTO

⑈10405541⑈ 0189000585⑆ 600300418985⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO
07/03/2017
DATA DE EFETIVAÇÃO
CONVÊNIO
CONVENIO: 0 FIAO - TELEMAR SC
PAGTO EFETUADO EM 07/03/2017
VALOR: 85,05
CODIGO OPERACAO:
OPERACAO REALIZADA POR
CAIXA AQUI
E LOTERICAS EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0104 informações
reclamações e cancelamentos
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 0104
Ouvidoria: 0800 726 0104
cancelamento

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0215-74 - INSC. ESTADUAL: 80.198.028-1
AV. DAVIDE GANDI, 6969 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-052
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

EDUCAÇÃO

PÁG.: 1/1

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
CENTRO
62011-065 SOBRAL-CE

DATA DE INICIAL: 28/01/2011	TELEFONE/CONTRATO: 3611-3063 0 3
CNPJ / CPF: 07558634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000	VALOR A PAGAR R$: 88,88
TIPO DE FORNEC.: NAS RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO: 140500451525-	VENCIMENTO: 07/02/2017
CODIGO DO: 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO EM MINUTOS:	01/17: 93,00	12/16: 171,00	11/16: 191,00
ALTERNATIVO		10/16: 185,00	09/16: 116,00	08/16: 139,11

FAC./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESDENTO S/OU PARTICIPAÇAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2107 - PLANO QUOTIDIANO VC1
P2108 - PLANO ALTERNATIVO 01

TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. [illegible] (SUB-SERIE)

TELEFONE CONTRATO 3611-3063 0 3

LIGAÇÕES LOCAIS
0001/01 25/01/2017 CONSUME MINUTOS 85.00 PRANQUIA 0.00 MINUTOS ALEM DA PRANQUIA 85.00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR
0001/02 28/02/2016 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/03 28/02/2016 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/04 28/02/2016 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/05 30/01/2017 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/06 08/12/2016 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/07 10/01/2017 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 [illegible]
0001/08 02/01/2017 CE - CDD AREA DD [illegible] NORMAL P2107 1,75
SUBTOTAL 6,21

LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL CDN 31
0001/09 01/12/2016 CE FORTALEZA [illegible] FLAT 03 P2108 [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

ID VEEDE NET
0001/10 28/01/2017 ASS. VEDDE NET - 550 01 A 30/01/17 52,100 40 [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

BASE DE CALCULO ICMS	85,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	88,88
ALIQUOTA	30%		
VALOR	25,50		

FIM

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 08.186.225-7
AV. SANTOS DUMONT,1089 - FORTALEZA - CE CEP: 60170-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 10487 TELEFONE/CONTRATO: 3611-3363 SU: 3 SU: 2 COMPA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 05/01/2017

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS PRIMEIROS	TEL.DESTIN	TEL.CHAMADO	MINUTOS	AURACOS	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 10487 3611-3363 0 0

LIGACOES LOCAIS:

L000001	20/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1854	19:12:40	0000:30	NORMAL		0,30
L000002	20/12/2016	LOCAL F100	88	3614-8177	15:12:35	0001:03	NORMAL		0,30
L000003	21/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1254	10:20:11	0001:04	NORMAL		0,19
L000004	22/12/2016	LOCAL F100	88	3611-3006	14:17:47	0002:12	NORMAL		0,02
L000005	26/12/2016	LOCAL F100	88	3085-9905	15:23:23	0000:30	NORMAL		0,05
L000006	26/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1134	10:54:41	0000:30	NORMAL		0,05
L000007	26/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1230	14:33:15	0001:54	NORMAL		0,10
L000008	26/12/2016	LOCAL F100	88	3677-2253	16:28:48	0001:48	NORMAL		0,13
L000009	26/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1233	15:51:54	0001:05	NORMAL		0,14
L000010	26/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1250	16:33:02	0002:54	NORMAL		0,24
L000011	27/12/2016	LOCAL F100	88	3677-4289	14:36:11	0000:30	NORMAL		0,05
L000012	27/12/2016	LOCAL F100	88	3613-3414	16:42:13	0000:30	NORMAL		0,05
L000013	28/12/2016	LOCAL F100	88	3628-8006	20:46:12	0000:36	NORMAL		0,08
L000014	28/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1263	09:49:53	0000:06	NORMAL		0,01
L000015	28/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1762	09:46:52	0001:12	NORMAL		0,12
L000016	28/12/2016	LOCAL F100	88	3613-3006	09:55:02	0000:30	NORMAL		0,05
L000017	28/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1700	09:57:16	0000:30	NORMAL		0,05
L000018	28/12/2016	LOCAL F100	88	3613-3006	20:03:32	0000:30	NORMAL		0,05
L000019	28/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1856	09:14:39	0006:30	NORMAL		0,35
L000020	28/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1575	08:15:19	0000:30	NORMAL		0,05
L000021	29/12/2016	LOCAL F100	88	3611-0402	09:09:23	0000:54	NORMAL		0,09
L000022	29/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1055	09:49:15	0001:06	NORMAL		0,10
L000023	29/12/2016	LOCAL F100	88	3677-4288	15:09:34	0001:36	NORMAL		0,16
L000024	29/12/2016	LOCAL F100	88	3613-3606	15:05:47	0000:30	NORMAL		0,05
L000025	29/12/2016	LOCAL F100	88	3677-1700	08:53:15	0000:54	NORMAL		0,09
L000026	30/12/2016	LOCAL F100	88	3611-1107	08:33:13	0001:54	NORMAL		0,19
L000027	04/01/2017	LOCAL F100	88	3677-1030	08:09:47	0002:00	NORMAL		0,20
L000028	04/01/2017	LOCAL F100	88	3133-1001	16:13:55	0004:06	NORMAL		0,41
L000029	05/01/2017	LOCAL F100	88	3611-1040	10:20:20	0001:00	NORMAL		0,10
L000030	05/01/2017	LOCAL F100	88	3611-3134	13:58:07	0001:24	NORMAL		0,14
L000031	05/01/2017	LOCAL F100	88	3611-3138	14:53:05	0000:54	NORMAL		0,09
L000032	05/01/2017	LOCAL F100	88	3611-4130	15:39:23	0003:24	NORMAL		0,34
L000033	05/01/2017	LOCAL F100	88	3085-9005	14:18:03	0001:18	NORMAL		0,13
L000034	06/01/2017	LOCAL F100	88	3611-1254	07:42:06	0001:00	NORMAL		0,10
L000035	06/01/2017	LOCAL F100	88	3613-3085	08:38:03	0001:54	NORMAL		0,19
L000036	06/01/2017	LOCAL F100	88	3611-3104	08:41:07	0006:18	NORMAL		0,64
L000037	06/01/2017	LOCAL F100	88	3112-1001	10:35:47	0001:00	NORMAL		0,10
L000038	06/01/2017	LOCAL F100	88	3112-1001	10:24:52	0001:00	NORMAL		0,09
L000039	06/01/2017	LOCAL F100	88	3613-3528	10:30:32	0000:30	NORMAL		0,05
L000040	06/01/2017	LOCAL F100	88	3112-1006	10:21:22	0002:24	NORMAL		0,24
L000041	06/01/2017	LOCAL F100	88	3112-1006	10:34:12	0016:48	NORMAL		1,71
L000042	06/01/2017	LOCAL F100	88	3614-3044	13:53:48	0000:42	NORMAL		0,07
L000043	06/01/2017	LOCAL F100	88	3686-9008	15:27:02	0000:42	NORMAL		0,07

FIM DAS LIGACOES NAO PRIMEIRIMINS - TOTAL DE MINUTOS: 00:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	00:00	MINUTOS COBRADOS:	00:00	0,39

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900039	3	86,66

Pagar por este cheque a quantia de Oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos

a Telemar Norte Leste

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2014

Alma Mª Mota Sloc Francisca Maria Marques Bulhões

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 26.838.420/0001-65

Tesoureiro(a) Gestor 09/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 13/2008

⑆10405540⑆ 018900005954 600310418985⑈

[redacted]

SAAE

Serviços de Água e Esgoto Federal

Autarquia Municipal criada pela Lei nº [illegible]
Praça Doutor Pinto, 561 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.715/0001-11 - CGF: 06.344.037-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DENÚNCIA SAAE: 0800 [illegible]

Rota	Leitura	Vencimento
6252-1	00007[illegible]	[illegible]/2017

Identificação do Consumidor

(PM) CENTRO EDUC. IN AK TI JEAN TRINDADE
RUA JOSE F QUEIROZ, SN.
CONJ [illegible]
CEP: 62000000
SOBRAL-CE

Classe: PUB Act: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Hidrômetro: C004210[illegible]
Agrupador:

Ativação: [illegible] Data Instalação: 04/08/2011

DADOS CONSUMO

Mês Anterior: 07/2016	Leitura Anterior: 6[illegible]3
Mês Atual: 10/2016	Leitura Atual: 6[illegible]
Dias de Consumo: 31	Consumo: 13
Média: 32	LEITURA [illegible]

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Média
12/2016	42	0
11/2016	28	0
10/2016	34	0
09/2016	37	0
08/2016	27	0
07/2016	35	0

COMUNICADO

[illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	Qtd.	Valor (R$)
2	ESGOTO		40,[illegible]

VENCIMENTO: [illegible]/2017 TOTAL (R$): 117,[illegible]

Tarifa	Multa	Outros Débitos
2,[illegible]	0,[illegible]	0,00

INFORMATIVO DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Bairro/setor: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Tolerantes
Padrão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	1,0	1,19	0,8	0,0

[redacted]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
APRESENTACAO DE CONVENIO
07/03/2017 11:15:47
DATA DE EFETIVACAO 07/03/2017
CONVENIO 000470792
OPERADOR sarlelo

REPRESENTACAO NUMERICA
[illegible] 2980018
3054021.71104.6744.6000005
CONVENIO SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO EFETUADO EM 07/03/2017
VALOR: [illegible]

COD OPERACAO 00017045
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº [illegible]
Praça Dionor Nunes, 360 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: [illegible] - CGF [illegible]
Internet: www.saaesobral.com.br
DÉBITO SAAE: [illegible]

Matrícula	Identificação	Mês/Ano de referência
13034-2	000027001 3	02/2017

Identificação do Consumidor

PREF M.SOBRAL-CRECHE AUTORIA AL-DRIA
RUA MANOEL TORRES - C. TOD. AND.J.PIMENTE.
CENAB [illegible]
CEP: 62050000
SOBRAL-CE

Classe: PUB Ant: 0
Rota: PUB Seqüência: 1
Agente: 000027001 3

Hidrômetro: A10R[illegible] Data Instalação: 18/07/2011

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
18/01/2017	449
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
17/02/2017	496
Dias de Consumo	**Consumo**
29	47
Média: 13	**Observação:** LEITURA NORMAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Dias
01/2017	13	8
12/2016	12	8
11/2016	12	5
10/2016	14	6
09/2016	20	6
08/2016	11	5

COMUNICADO

Extensão de consumo em aberto, pontuar [illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	R.E.	Valor (R$)
1	[illegible]		[illegible]
2	F30000		137,01
17	Encargos (10/2016) 16	1/1	2,61
16	Multa por Atraso - 10	1/1	2,42
17	Encargos (12/2016) 5	1/1	0,51
16	Multa por Atraso - 12	1/1	6,01
17	Encargos (11/2016) 36	1/1	1,40
16	Multa por Atraso - 11	1/1	2,31

VENCIMENTO [illegible] **TOTAL (R$)** [illegible]

Alíquota	Valor	Tributos Diversos
2,00%	0,00	0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Obtido	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
CONAMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO

07/03/2017 11:18:20
DATA DE EFETIVAÇÃO 07/03/2017
CONVÊNIO 00490792
OPERADOR Admin

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
[illegible]
[illegible]
CONVÊNIO: SAAE-SERV. AUT. ABAST.ENG
PAGTO EFETUADO EM 07/03/2017
VALOR 117,56

COD OPERAÇÃO [illegible]
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 informações, reclamações, sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 0492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº [illegible]
Rua Doutor Manoel [illegible] 350 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 97.831.119/0001-17 / CGF: 06.260.107-4
Internet: www.saaesobral.com.br
DENUNCIE SAAE: 0800 [illegible]

Matrícula	Localização	Mês/Ano Faturamento
13094-7	[illegible]	01/2017

Identificação do Usuário
[illegible] R. CORAL CHLOE, ALTURA N. [illegible]
BAIRRO: NONOÊ GOMES - C. 500, AP. [illegible] PONTEL
CONJ. I E II
CEP: 62050000
SOBRAL-CE

Classe: PUB Ant: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 06/02/2015
Hidrômetro: [illegible] Data Instalação: [illegible]

DADOS CONVÊNIO

Mês Última Leitura: 02/12/2016	Valor Anterior: 449
Data Leitura Atual: 16/01/2017	Valor Atual: 497
Dias de Consumo: 31	Consumo: 13
Medição: 13	Descrição: PORTAO FECHADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Dias
12/2016	12	8
11/2016	12	5
10/2016	14	0
09/2016	20	0
08/2016	11	5
07/2016	10	0

COMUNICADO
[illegible] DE CONTAS) EM ATRASO, DEVOLVER TRANSF.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	Valor (R$)
1	AGUA	69,4
2	ESGOTO	48,5

VENCIMENTO 6/2/2017 TOTAL (R$) 117,56

Multa	Juros	Desconto Pontual
2,00	0,00	0,00

PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA
Responsável: E.T.A. Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Cód. Tarifa Aquém
Padrão	até 15	6,5 a 8,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	
Obtidos	5.0	7.12	3.0	1.76	0.6	0.0

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900060	2	584,14

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e quatro reais e catorze centavos

SAAE

CAIXA

Sobral 07 de março de 2017

Maria M. Melo Silva Francisco Melo Jaques Bastos

CONSELHO ESCOLAR JEAN LOREZ

CNPJ 10.616.426/0001-65

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2014

PLANTÃO BANCÁRIO
CODIGO: 09/2014

⑈10405547⑈ 0139000605⑈ 60030063985⑈

M&E PAPELARIA

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

RECIBO R$ 2.199,00

Recebemos do(a) Sr.(a), Conselho Esc. do Centro de Educ. Inf. Jean Jesus Trindade.

a importância de dois mil quatrocentos e noventa e nove reais.

referente a nota fiscal de nº 7153.

Sobral/Ce 10 de maio de 2017.

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL
CE

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.153
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.007.153
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 3654 8400 0177 5500 1000 0071 5314 6315 1944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA	123170013910266 - 10/03/2017 12:40:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
062857720		03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.ESC.DO CENTRO DE EDUC.INF.JEAN TOREZ TRINDADE			20.516.425/0001-65	10/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853	COHAB 2		62.051-018	10/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOBRAL		CE		12:40:52

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,05	2.499,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
14701	PINCEL PQUADRO ECO PILOT 500M CX C/12 UND	96082000	0500	5403	CX	1,0000	65,0000	65,00			0,00		0,00	16,64
7159	PAPEL AG COPIMAX 0,70 CX C/500M DE 500FL	48.01.00.00	0500	5403	CX	1,0000	179,0000	179,00			0,00		0,00	30,23
	TINTA PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADIOCATIL	32159000	0500	5403	CX	1,0000	86,9500	86,95			0,00		0,00	16,67
1324	FITA GOMADA 3/4W SUPER IM 127T	48.11.11.0	0500	5403	RL	5,0000	21,7000	108,50			0,00		0,00	30,45
13666	BORRACHA EVA 40X0 BRL CORES SORTIDAS	40022911	0500	5403	EL	30,0000	2,7000	81,00			0,00		0,00	23,62
12981	PAINO DE CHAO ALGODAO PCT C/ 12 UND	63079040	0500	5403	PCT	10,0000	5,9000	177,00			0,00		0,00	33,63
1000	ACIDO MURIATICO 01,13 PLUS CX C/12 UND	28080129	0500	5403	CX	1,0000	33,1000	33,10			0,00		0,00	23,64
11701	PAPEL FOSFORICO PIMPO FO C/50UND	48.10.00	0500	5403	ED	1,0000	28,3500	141,75			0,00		0,00	28,03
13910	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS DISART	48025799	0500	5403	UND	20,0000	0,8000	16,00			0,00		0,00	4,09
8919	TESOURA ESCOLAR DISART 13CM DIST PRETA	82130000	0500	5403	UND	24,0000	1,8000	43,20			0,00		0,00	11,05
10007	LIMPA ALUMINIO 1L TIPO DELIO 500ML CX C/20UND	34029020	0500	5403	CX	2,0000	27,4000	54,80			0,00		0,00	18,39
11195	SABAO EM BARRA FLAMENGO CE C/08 UND	34011900	0500	5403	CX	2,0000	49,5000	98,00			0,00		0,00	29,06
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACT	83052000	0500	5403	CX	1,0000	6,3000	31,50			0,00		0,00	11,17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco VL Aprox Trib TOM 36 CI,20 19,21% Fonte IBPT.IBPEWEB EFYBWFY Pelo O DPLUS BRCORAL	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.153
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.007.153
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2307 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 5314 0325 1944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170013910266 - 10/03/2017 12:40:46

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
12969	DETERGENTE LIMPOL CE C/24 500ml	34023900	0500	5405	CX	6,0000	42,0000	252,00			0,00		0,00	84,53
8505	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA MEDIA C/96	68051000	0500	5405	CX	1,0000	34,9900	34,99			0,00		0,00	9,65
8101	ALCOOL COPERALCOOL 46 1LT	22071014	0500	5405	LIT	10,0000	6,2900	62,90			0,00		0,00	27,78
195	BOBBER RICM COM CABO CARBE	96039000	0500	5405	UN	10,0000	5,0000	50,00			0,00		0,00	15,25
	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96091000	0500	5405	EST	6,0000	13,0000	78,00			0,00		0,00	11,50
8734	BALDE PLAST CONC PTO 10LTS CPED BAP	39241000	0500	5405	UND	4,0000	7,3500	29,40			0,00		0,00	9,27
7990	VASSOURA DE PIACAVA ACORAN	39231110	0500	5405	UND	4,0000	5,2000	20,80			0,00		0,00	3,31
337	PLANELA 500G 100ALGODAO LEROMAR	63071000	0500	5405	UN	12,0000	1,5000	18,00			0,00		0,00	3,82
8801	CHAMEF 600G COLOR AV TIG CHAMEX C/300	68023010	0500	5405	PCT	4,0000	4,5000	18,00			0,00		0,00	3,60
1499	COLA DE ISOPOR 800G FORTIFIX	3506.9090	0500	5405	UND	2,0000	22,5000	45,00			0,00		0,00	3,89
8101	COLA PVA TIG BRASICOPLAST	35051000	0500	5405	UND	2,0000	9,5000	27,60			0,00		0,00	1,16
14177	PANO DE PRATO 0.39X60CM LIMPVITEX	63071000	0500	5405	UN	11,0000	2,5000	28,00			0,00		0,00	8,06
11311	SABAO EM PO INVICTO FORCA TOT CE C/36 500GR	34023000	0500	5405	CX	2,0000	81,0000	162,00			0,00		0,00	34,34
7977	DESINFETANTE ECONOMICO CE C/12 1LT	38089429	0500	5405	CX	4,0000	33,7500	135,00			0,00		0,00	11,31
10001	AGUA SANITARIA ISABEL CE C/12 1200	28289011	0500	5405	CX	4,0000	15,0000	60,00			0,00		0,00	18,37
4150	DOMOS EUROCEL 15X20 C/50 UNIDS	9506.000	0500	5405	UN	6,0000	5,1000	30,60			0,00		0,00	10,39
4190	TNT 100" SUL BRASIL C/100TS VARIADAS	56031300	0500	5405	MT	20,0000	1,5000	30,00			0,00		0,00	9,14
11601	CARTOLINA LAMINADA 50MF	48102999	0500	5405	FL	23,0000	1,0000	23,00			0,00		0,00	7,02
10951	CARTOLINA DUPLAX SORTIDAS 48MM REALCE KOF	48102996	0500	5405	UND	30,0000	0,9000	27,00			0,00		0,00	7,38
11106	LAPIS DE ESCREVER CE C/144 NORIS	96091000	0500	5405	CX	1,0000	55,5000	55,50			0,00		0,00	16,51
1	BORRACHA EVA COLITTE MAKE 40G60	40051911	0500	5405	UN	8,0000	5,5000	44,00			0,00		0,00	13,08
9891	COPO DESCART. ULTRACOPO 200ML C/100	39241000	0500	5405	PCT	6,0000	2,0500	12,30			0,00		0,00	4,27
9886	COPO DESCARTAVEL 50ML ULTRACOPO	39241000	0500	5405	PCT	2,0000	0,9500	1,90			0,00		0,00	0,66
9215	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSET	48201000	0500	5405	UND	4,0000	12,0000	48,00			0,00		0,00	16,82

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

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

A
CONSELHO ESC. DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TOREZ TRINDADE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	CX	1	R$ 65,90	R$ 65,90
2	PAPEL A4 COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	CX	1	R$ 179,00	R$ 179,00
3	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	CX	1	R$ 86,95	R$ 86,95
	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	5	R$ 21,70	R$ 108,50
5	BORRACHA EVA 40X95 IDEL CORES SORTIDAS	FL	30	R$ 2,70	R$ 81,00
6	PANO DE CHÃO ALGO BOM PCT C/3 UND	PCT	24	R$ 7,40	R$ 177,60
7	ACIDO MURIATICO CX C/12 ELCO PLUS	CX	3	R$ 33,10	R$ 99,30
8	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	FD	5	R$ 28,35	R$ 141,75
9	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	UND	20	R$ 0,80	R$ 16,00
10	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	UND	24	R$ 1,80	R$ 43,20
11	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	CX	2	R$ 27,40	R$ 54,80
12	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	CX	2	R$ 49,20	R$ 98,40
13	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	5	R$ 6,30	R$ 31,50
14	DETERGENTE LIMPOL CX C/24 500ML	CX	6	R$ 42,00	R$ 252,00
15	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	CX	1	R$ 24,55	R$ 24,55
16	ALCOOL COOPERACOOL 46 1LT	UND	11	R$ 6,55	R$ 72,05
17	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	UND	10	R$ 5,00	R$ 50,00
18	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	6	R$ 13,00	R$ 78,00
19	BALDE PLAST CONC PTO 10LTS C/PEG IBAP	UND	4	R$ 7,35	R$ 29,40
20	VASSOURA DE PIACAVA AGUIAR	UND	4	R$ 5,20	R$ 20,80
21	FLANELA 39X59 100ALGODÃO LIBIOMAR	UND	12	R$ 1,50	R$ 18,00
22	CHAMEQUINHO COLOR A4 75G CHAMEX C/100F	PCT	4	R$ 4,50	R$ 18,00
23	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	UND	2	R$ 22,50	R$ 45,00
24	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	3	R$ 9,20	R$ 27,60
25	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	UND	11	R$ 2,60	R$ 28,60
26	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOT. CX C/24 500GR	CX	2	R$ 81,00	R$ 162,00
27	DESINFENTANTE ECONOMICO CX C/12UND 1LT	CX	4	R$ 33,75	R$ 135,00
28	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	CX	4	R$ 15,00	R$ 60,00
29	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	UND	6	R$ 5,10	R$ 30,60
30	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	20	R$ 1,50	R$ 30,00
31	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	25	R$ 1,00	R$ 25,00
32	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	UND	30	R$ 0,90	R$ 27,00
33	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R$ 31,70	R$ 63,40
34	BORRACHA EVA C/GLITER MAKE 40X60	UND	8	R$ 5,50	R$ 44,00
35	COPO DESCART. ULTRACOPO 200ML C/100	PCT	4	R$ 3,05	R$ 12,20
36	COPO DESCARTAVEL 50ML ULTRACOPO	PCT	2	R$ 0,95	R$ 1,90
37	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	UND	4	R$ 15,00	R$ 60,00
TOTAL	DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS				R$ 2.499,00

Rua: Floriano peixoto, 264 - Centro Sobral/ Ce Email: mepapelaria2016@gmail.com

PAPELARIA M&E

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

Sobral 24 de fevereiro de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

03.365.404/0001-77
CGF: 06.285.772-0
M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME
RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010
SOBRAL CE

Rua: Floriano peixoto, 264 - Centro Sobral/ Ce Email: mepapelaria2016@gmail.com

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337.358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.2254 - (88) 3611.2357

A

CONS. ESCOLAR DO C. DE EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	R$ 67,88	R$ 67,88
2	1	CX	PAPEL A4 COPIMAX BCO CX C/10RM DK 500FL	R$ 184,37	R$ 184,37
3	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 NADEX AZUL	R$ 89,56	R$ 89,56
4	5	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 22,35	R$ 111,75
5	30	FL	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES SORTIDAS	R$ 2,78	R$ 83,40
6	24	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM PCT C/3 UND	R$ 7,62	R$ 182,88
7	3	CX	ACIDO MURIATICO CX C/12 ELCO PLUS	R$ 34,09	R$ 102,27
8	5	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	R$ 29,20	R$ 146,00
9	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	R$ 0,82	R$ 16,40
10	24	UND	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D602 PRETA	R$ 1,85	R$ 44,40
11	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R$ 28,22	R$ 56,44
12	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R$ 50,68	R$ 101,36
13	5	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,49	R$ 32,45
14	6	CX	DETERGENTE LIMPOL CX C/24 500ML	R$ 43,26	R$ 259,56
15	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 25,29	R$ 25,29
16	11	UND	ALCOOL COOPERACOOL 46 1LT	R$ 6,75	R$ 74,25
17	10	UND	RODO DK 40CM COM CABO CARIRI	R$ 5,15	R$ 51,50
18	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,39	R$ 80,34
19	4	UND	BALDE PLAST CONC PTO 10LTS C/PEG IBAP	R$ 7,57	R$ 30,28
20	4	UND	VASSOURA DE PIACAVA AGUIAR	R$ 5,36	R$ 21,44
21	12	UND	FLANELA 39X59 100ALGODÃO LIRIOMAR	R$ 1,55	R$ 18,60
22	4	PCT	CHAMEQUINHO COLOR A4 75G CHAMEX C/100F	R$ 4,64	R$ 18,56
23	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 23,18	R$ 46,36
24	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,48	R$ 28,44
25	11	UND	PANO DE PRATO R 39X65CM LIMPOTEX	R$ 2,68	R$ 29,48
26	2	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOT. CX C/24 500GR	R$ 83,43	R$ 166,86
27	4	CX	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12UND 1LT	R$ 34,76	R$ 139,04
28	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	R$ 15,45	R$ 61,80
29	6	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R$ 5,25	R$ 31,50
30	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,55	R$ 31,00
31	25	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,03	R$ 25,75
32	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	R$ 0,93	R$ 27,90
33	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 32,65	R$ 65,30
34	8	UND	BORRACHA EVA C/GLITER MAKE 40X60	R$ 5,67	R$ 45,36
35	4	PCT	COPO DESCART. ULTRACOPO 200ML C/100	R$ 3,14	R$ 12,56
36	2	PCT	COPO DESCARTAVEL 50ML ULTRACOPO	R$ 0,98	R$ 1,96
37	4	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R$ 15,45	R$ 61,80

TOTAL GERAL	DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS	R$ 2.574,09

SOBRAL 24 DE FEVEREIRO DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

.....

LIMAK
COPIADORA E INFORMÁTICA
Av. Dom José Tupinambá da Fonte, 1340 - Centro - Sobral-CE
(088) 3611.2895 / Fax: (088) 3614.7086

CONSELHO ESCOLAR DO C. DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE
SOBRAL/CE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	1	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT W/BM CX C/12UND	R$ 70,60	R$ 70,60
2	1	CX	PAPEL A4 COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	R$ 191,74	R$ 191,74
3	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	R$ 93,14	R$ 93,14
4	5	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 23,24	R$ 116,20
5	30	FL	BORRACHA EVA 40X66 IBEL CORES SORTIDAS	R$ 2,89	R$ 86,70
6	24	PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM PCT C/3 UND	R$ 7,92	R$ 190,08
7	3	CX	ACIDO MURIATICO CX C/12 ELCO PLUS	R$ 35,45	R$ 106,35
8	5	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	R$ 30,37	R$ 151,85
9	20	UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	R$ 0,87	R$ 17,40
10	24	UND	TESOURA ESCOLAR DESART 13CM D802 PRETA	R$ 1,83	R$ 43,92
11	2	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	R$ 29,85	R$ 59,70
12	2	CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	R$ 52,71	R$ 105,42
13	5	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,75	R$ 33,75
14	6	CX	DETERGENTE LIMPOL CX C/24 500ML	R$ 44,99	R$ 269,94
15	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	R$ 26,30	R$ 26,30
16	11	UND	ALCOOL COOPERACOOL 46 1LT	R$ 7,02	R$ 77,22
17	10	UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	R$ 5,36	R$ 53,60
18	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,93	R$ 83,58
19	4	UND	BALDE PLAST CONC PTO 10LTS C/PEG IBAP	R$ 7,87	R$ 31,48
20	4	UND	VASSOURA DE PIACAVA AGUIAR	R$ 5,57	R$ 22,28
21	12	UND	FLANELA 38X59 100%ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 1,61	R$ 19,32
22	4	PCT	CHAMEQUINHO COLOR A4 75G CHAMEX C/100F	R$ 4,99	R$ 19,96
23	2	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	R$ 24,11	R$ 48,22
24	3	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,86	R$ 29,58
25	11	UND	PANO DE PRATO B 38X56CM LIMPOTEX	R$ 2,79	R$ 30,69
26	2	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOT. CX C/24 500GR	R$ 86,77	R$ 173,54
27	4	CX	DESINFENTANTE ECONOMICO CX C/12UND 1LT	R$ 36,15	R$ 144,60
28	4	CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	R$ 16,07	R$ 64,28
29	8	UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	R$ 5,46	R$ 32,76
30	20	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,61	R$ 32,20
31	25	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,07	R$ 26,75
32	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	R$ 0,97	R$ 29,10
33	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,96	R$ 67,92
34	8	UND	BORRACHA EVA C/GLITER MAKE 40X60	R$ 5,90	R$ 47,20
35	4	PCT	COPO DESCART. ULTRACOPO 200ML C/100	R$ 3,37	R$ 13,48
36	2	PCT	COPO DESCARTAVEL 50ML ULTRACOPO	R$ 1,02	R$ 2,04
37	4	UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	R$ 16,07	R$ 64,28
TOTAL GERAL			***DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS***		**R$ 2.677,17**

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

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.561.162/0001-92 CGF: 05.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		ME PAPELARIA	DIMAPOL	LIMAK			
01 CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12UND	65,90	67,88	70,60	ME PAPELARIA	65,90	65,90
01 CX	PAPEL A4 COPIMAX BCO CX C/10 RM DE 500 FL	179,00	184,37	191,74	ME PAPELARIA	179,00	179,00
01 CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 RADEX AZUL	86,95	89,56	93,14	ME PAPELARIA	86,95	86,95
5 RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	21,70	22,35	23,24	ME PAPELARIA	21,70	108,50
30 FL	BORRACHA EVA 40X95 IBEL CORES SORTIDAS	2,70	2,78	2,89	ME PAPELARIA	2,70	81,00
24 PCT	PANO DE CHÃO ALGO BOM PCT C/3 UND	7,40	7,62	7,92	ME PAPELARIA	7,40	177,60
3 CX	ACIDO MURIATICO CX C/12 ELCO PLUS	33,10	34,09	35,45	ME PAPELARIA	33,10	99,30
5 FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16UND	28,35	29,20	30,37	ME PAPELARIA	28,35	141,75
20 UND	CARTOLINA DUPLA FACE SORTIDAS BRIART	0,80	0,82	0,87	ME PAPELARIA	0,80	16,00
24 UND	TESOURA ESCOLAR DESART 13 CM D602 PRETA	1,80	1,85	1,83	ME PAPELARIA	1,80	43,20
2 CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	27,40	28,22	29,85	ME PAPELARIA	27,40	54,80
2 CX	SABÃO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	49,20	50,65	52,71	ME PAPELARIA	49,20	98,40

5 CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	6,30	6,49	6,75	ME PAPELARIA	6,30	31,50
6 CX	DETERGENTE LIMPOL CX C/24 500ML	42,00	43,26	44,99	ME PAPELARIA	42,00	252,00
1 CX	ESPONJA DUPLA FACE 3M LIMPA BELA C/60	24,55	25,29	26,30	ME PAPELARIA	24,55	24,55
11 UND	ALCOOL COOPERACOOL 46 1LT	6,55	6,75	7,02	ME PAPELARIA	6,55	72,05
10 UND	RODO DE 40CM COM CABO CARIRI	5,00	5,15	5,36	ME PAPELARIA	5,00	50,00
6 EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	13,00	13,39	13,93	ME PAPELARIA	13,00	78,00
4 UND	BALDE PLAST CONC PTO 10LTS C/PEG IBAP	7,35	7,57	7,87	ME PAPELARIA	7,35	29,40
4 UND	VASSOURA DE PIACAVA AGUIAR	5,20	5,36	5,57	ME PAPELARIA	5,20	20,80
12 UND	FLANELA 39X59 100ALGODÃO LIBIOMAR	1,50	1,55	1,61	ME PAPELARIA	1,50	18,00
4 PCT	CHAMEGUINHO COLOR A4 75G CHAMEX C/100F	4,50	4,64	4,99	ME PAPELARIA	4,50	18,00
2 UND	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	22,50	23,18	24,11	ME PAPELARIA	22,50	45,00
3 UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	9,20	9,48	9,86	ME PAPELARIA	9,20	27,60
11 UND	PANO DE PRATO B 39X65CM LIMPOTEX	2,60	2,68	2,79	ME PAPELARIA	2,60	28,60
2 CX	SABÃO EM PÓ INVICTO FORCA TOT. CX C/24 500GR	81,00	83,43	86,77	ME PAPELARIA	81,00	162,00
4 CX	DESIFENTANTE ECONOMICO CX C/12 UND	33,75	34,76	36,15	ME PAPELARIA	33,75	135,00
4 CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12 UND	15,00	15,45	16,07	ME PAPELARIA	15,00	60,00
6 UND	DUREX EUROCEL 25X50 COLORIDO	5,10	5,25	5,46	ME PAPELARIA	5,10	30,60
20 MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	1,50	1,55	1,61	ME PAPELARIA	1,50	30,00
25 FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	1,00	1,03	1,07	ME PAPELARIA	1,00	25,00
30 UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	0,90	0,93	0,97	ME PAPELARIA	0,90	27,00
2 CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	31,70	32,65	33,96	ME PAPELARIA	31,70	63,40

8 UND	BORRACHA EVA C/GILTER MAKE 40X60	5,50	5,67	5,90	ME PAPELARIA	5,50	44,00
4 PCT	COPO DESCART. ULTRACOPO 200ML C/100	3,05	3,14	3,37	ME PAPELARIA	3,05	12,20
2 PCT	COPO DESCARTAVEL 50ML ULTRACOPO	0,95	0,98	1,02	ME PAPELARIA	0,95	1,90
4 UND	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS GRAFSERT	15,00	15,45	16,07	ME PAPELARIA	15,00	60,00
	TOTAL				ME PAPELARIA	2.499,00	**2.499,00**

Sobral, 10 de Março de 2017.

Selma Mª Motta Silva

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTOR

Selma Maria Motta Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900063	1	2.499,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e noventa e nove reais

a centavos acima

M. de Jesus M Rodrigues

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de março de 20 17

Edna Mª Mello Oliveira Francisca Maria Magno Bicho

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ: 20.518.405/0001-49

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,550
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/2017

SOLANGE AMARANTE
DESDE: 03/2014

⑈04055448⑈ 0189000635⑈ 600300418985⑈

CASA ASSUNÇÃO
MÓVEIS EM GERAL

CASA ASSUNÇÃO LTDA.
Rua Cel. Diogo Gomes, 1385
Centro - CEP 62010-150 - Sobral/CE
Fones: (88) 3611.4233
casaassuncao@hotmail.com
CNPJ: 01.679.793/0001-80
CGF: 06.983.593-9

Recibo

R$ 2.500,00

Recebi(emos) de: CEPSERVO BARBOSA JEAN JONES

a importância de: DOIS MIL CINQUENTA REAIS

referente à: REF. NF Nº 6335.

pelo que firmo(amos) o presente RECIBO.

Sobral(CE), 18 de MARÇO de 2011.

01.679.793/0001-80
CASA ASSUNÇÃO LTDA.
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP 62010-150
SOBRAL CEARÁ

Gráfica POLYGRAF (88) 3611 4555

RECEBEMOS DE CASA ASSUNCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006995
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA ASSUNCAO LTDA
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP:62010-150 -
SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-4230 - FAX:
(88)3611-0909

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000006995 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0311 4797 8000 0185 5500 0000 0069 9510 0869 0173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170013857170 10/03/2017 09:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069825939
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 01.679.793/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ / CPF: 20.516.425/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 10/03/2017
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEREDO, 853
BAIRRO / DISTRITO: COHAB II
CEP: 62051-018
DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/03/2017
MUNICÍPIO: SOBRAL
FONE / FAX: 3611-3963
UF: CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA: 09:26:45

FATURA

Vencimento	Valor
1 ..AMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896042400[illegible]	BORRACHA MINICUR FONTEINA C/12UNIDS	40169300	0102	6102	POT	3,00	14,80	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360[illegible]	LAPIS GRAFITE REGUA TRIANGULAR CARTEL C/144	96081000	0102	5102	UND	2,00	121,90	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891[illegible]	FITA DUPLA 3M SCOTCH 20X50	48114110	0102	5102	UND	6,00	24,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C 4VARIAÇAO	48135200	0102	5102	UND	60,00	1,15	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	CARTOLINA 1100 COLOR 48" VMP 48X66 D100B	48108299	0102	5102	UND	30,00	0,59	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17688	FOL BORRACHA E.V.A BELL 48X66 SORTIDO	40021911	0102	5102	UND	50,00	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X297MM C/500MS	48025610	0102	5102	CX	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400[illegible]	LAVA ROUPA SIN PU ECONOMICO CLIPO 500G	34029090	0102	5102	UND	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898[illegible]1154	AGUA SANITARIA PLIMPEZA MARIA 1000ML	28151200	0102	5102	UND	36,00	1,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400[illegible]	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	38089419	0102	5102	UND	48,00	3,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400[illegible]	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	34022000	0102	5102	UND	48,00	1,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896454200017	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	22071000	0102	5102	UND	12,00	8,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157901	LA DE ACO PRATIK 1400 500G	72071000	0102	5102	PCT	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400[illegible]	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	34011900	0102	5102	UND	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891[illegible]	PANO COPA COZINHA 10PRALG 42X70CM RODANGI	63022000	0102	5102	UND	10,00	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVOLUÇÃO OUTRAS DEVOL SIMBOLIC NACIONAL
TCIE aprov. AD 200,01 Federal, AD 454,13 Estadual
Forn: 12887/FRIGORIFICO DE ITANGI

RESERVADO AO FISCO

CASA ASSUNCAO LTDA
RUA CEL. DIOGO GOMES, 1385
CENTRO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-4230 - FAX: (88)3611-0909

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000006995 FL. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0301 4797 9000 1380 5500 0000 0069 9510 0869 9173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170013857170 10/03/2017 09:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069825939

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
01.679.793/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8007	VASSOURA PALHA CARNAUBA 300M	[illegible]	0102	5102	UND	30.00	0.90	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11162	SACO PLAST RAMA 60LTS PRETO C/100UN	39232110	0102	5102	PCT	2.00	13.50	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896013204060	SACO PLAST PLASTICO RAMA 150L PTO C/100	39232110	0102	5102	PCT	2.00	22.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896008120115	PODO 300M PRETO GURGEL	96031000	0102	5102	UND	5.00	3.90	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	PAPEL HIGIENICO PERFIL L12 PREMIUM 16X4	48181300	0102	5102	FD	1.00	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7893796000172	CADEADO PADO E-35ALT-35	8301.1000	0102	5102	UND	1.00	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 001 80	CADEADO PADO E-45ALT-45	8301.1000	0102	5102	UND	2.00	25.95	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896[illegible]2370	CANETA COMPACTOR 0,7 CJ60 AZUL	96081000	0102	5102	CX	1.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896008130095	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	96031000	0102	5102	UND	5.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896027118887	JOGO DE JOGAMAS PICAFE CRISPES PICING	69120000	0102	5102	UND	1.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891118003865	TINTA VEDIC FRASCO NADIR PAULISTA 250ML	70181700	0102	5102	UND	8.00	3.40	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896011181128	TOUCA PROT TNT SANFONADA TALOE C/100	9617[illegible]	0102	5102	UND	1.00	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891040003174	ESPONJA 3M 2FACES LARANJA	68053000	0102	5102	UND	22.00	3.45	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896026012186	CANETA AMARCA TEXTO SERTIC 5.0MM AMARELA	96080300	0102	5102	UND	12.00	1.45	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891112007003	TESOURA USO GERAL INOX 8 SUPERCORT TRAMO	82130000	0102	5102	UND	2.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891040014608	FITA 3M PEMPACOTAM TRANSP 350GM SCOTCH	48114110	0102	5102	UND	3.00	3.60	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17799	FITA EUROCEL PP30 45X50 CORES VARIADAS	48114110	0102	5102	UND	4.00	7.80	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1667	CARTOLINA 180G 500X600MM C. BRANCA C WAR	48102019	0102	5102	UND	50.00	0.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896021700122	COLA PIR K.A BRASC DPLAST 870 750	35061000	0102	5102	UND	2.00	7.80	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896027814073	COLA POLAR BRANCA 500G	35069120	0102	5102	UND	5.00	3.80	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896027814034	COLA POLAR BEDROR 500 005	35069120	0102	5102	UND	12.00	3.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896008781884	PANO DE CHAO CFL GC FINO 130RALIS RODRIGU	63021000	0102	5102	UND	20.00	4.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891100200910	TINTA GUACHE ACRILEX 15ML 6 CORES	3213[illegible]	0102	5102	UND	5.00	3.20	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100UN	PCT	2	14,50	29,00
2	LAPIS GRAFITE REGUA TRIAN.F.CASTEL C/144	UND	2	131,90	263,80
3	FITA GOMADA 3M SCOTCH 32X50	UND	8	24,50	196,00
4	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C.VARIADAS	UND	50	1,10	55,00
5	CARTOLINA 110G COLOR SET VMP 46X66 D.COR	UND	20	0,85	17,00
6	FOL.BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORTIDO	UND	50	2,70	135,00
7	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	CX	2	199,00	398,00
8	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	UND	40	4,00	160,00
[illegible]	AGUA SANITARIA P/LIMPEZA ISABEL 100ML	UND	36	1,60	57,60
10	DESINFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	UND	48	3,00	144,00
11	DETERGENTE LIQUIO ECONOMICO 500ML	UND	48	1,50	72,00
12	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	UND	12	8,90	106,80
13	LA DE ACO PRATIK 14X8 60G	UND	1	20,00	20,00
14	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	UND	20	5,00	100,00
15	PANO COPA COZINHA 100%ALG.42X70CM RODRIGUES	UND	12	2,40	28,80
16	VASSOURA PALHA CARNAUBA 30CM	UND	30	0,90	27,00
17	SACO P/LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100UN	PCT	2	13,50	27,00
18	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	PCT	2	22,00	44,00
19	RODO 30CM PRETO GURGEL	UND	5	3,90	19,50
20	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	1	46,90	46,90
21	CADEADO PADO E-35/LT-35	UND	1	16,90	16,90
22	CADEADO PADO E-45/LT-45	UND	2	25,90	51,80
23	CANETA COMPACTOR 0,7 C/50 AZUL	CX	1	36,00	36,00
24	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	UND	5	6,00	30,00
25	JOGO DE XICARAS P/CAFÉ C/06PCS WC892	UND	1	59,90	59,90
[illegible]	TACA VIDRO P/AGUA NADIR PAULISTA 250ML	UND	8	3,40	27,20
27	TOUCA PROT TNT SANFONADA TALGE C/100	UND	1	19,00	19,00
28	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	UND	22	0,45	9,90
29	CANETA MARCA TEXTO SERTIC 5,00MM AMARELA	UND	12	1,45	17,40
30	TESOURA USO GERAL INOX 8 SUPERCORT TRAMONTI	UND	2	16,00	32,00
31	FITA 3M P/EMPACOTAM.TRANSP.50X5M SCOTCH	UND	3	3,50	10,50
32	FITA EUROCEL PP32 45X50 CORES VARIADAS	UND	4	7,80	31,20
33	CARTOLINA 180G 50X600MM G.BRAUNE C.VARI	UND	50	0,60	30,00
34	COLA P/E.V.A BRASCOPLAST STD 75G	UND	2	7,80	15,60
35	COLA POLAR BRANCA 90G	UND	8	2,50	20,00
36	COLA POLAR ISOPOR 90G 908	UND	12	3,60	43,20
37	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGUES	UND	20	4,30	86,00

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

38	TINTA GUACHE ACRILEX 15ML 6 CORES	UND	5	3,20	16,00
					2.500,00

Valor da proposta:2.500,00(dois mil quinhentos reais)

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral - Ce,06 de março 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

P T V Com.de Miudezas Ltda

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	[illegible]	PTT	2	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	CX	2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	CX	20	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	CX	2	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	CX	12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	CX	20	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	CX	12	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	CX	20	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	PTT	1	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	PTT	1	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	PT	1	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	PC	1	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	PC	1	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	PC	1	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	CX	12	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	CX	2	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	CX	30	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]
					[illegible]

Valor da proposta R$ [illegible] (illegible) reais e [illegible] centavos.

Prazo de validade: 30 (trinta) dias.

Sobral - Ce, 08 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 Gomez,902 – Sobral-Ce
Telefone: (088) 3611-2906
CNPJ: 04.221.555/0001-14 C.G.F. 06.309.731-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	[illegible]	PCT	2	11,00	22,00
2	[illegible]	UND	2	133,99	267,98
3	[illegible]	UND	8	23,30	186,40
4	[illegible]	UND	50	1,50	75,00
5	[illegible]	UND	20	1,00	20,00
6	[illegible]	UND	50	3,00	150,00
7	[illegible]	CX	2	300,00	600,00
8	[illegible]	UND	40	4,39	175,60
9	[illegible]	UND	56	1,12	62,00
10	[illegible]	UND	40	3,35	134,00
11	[illegible]	UND	40	1,79	65,92
12	[illegible]	UND	12	9,20	110,40
13	[illegible]	UND	1	22,00	22,00
14	[illegible]	UND	30	3,30	110,00
15	[illegible]	UND	12	2,22	26,64
16	[illegible]	UND	30	1,10	33,00
17	[illegible]	PCT	2	14,20	28,40
18	[illegible]	PCT	2	24,00	48,00
19	[illegible]	UND	1	4,20	21,00
20	[illegible]	PC	1	50,00	50,00
21	[illegible]	UND	1	17,90	17,90
22	[illegible]	UND	1	27,00	54,00
23	[illegible]	CX	1	30,00	30,00
24	[illegible]	UND	2	4,20	12,60
25	[illegible]	UND	1	41,20	41,20
26	[illegible]	UND	4	2,20	29,60
27	[illegible]	UND	1	20,20	20,20
28	[illegible]	UND	22	6,22	132,00
29	[illegible]	UND	12	1,60	20,20
30	[illegible]	UND	1	17,20	34,40
31	[illegible]	UND	1	3,60	16,00
32	[illegible]	UND	4	8,00	32,00
33	[illegible]	UND	50	0,80	40,00
34	[illegible]	UND	2	8,00	16,00
35	[illegible]	UND	4	2,00	32,00
36	[illegible]	UND	12	3,72	44,60
37	[illegible]	UND	20	4,20	84,00
38	[illegible]	UND	2	3,20	16,40
					[illegible]

Valor da proposta R$ [illegible]. Todos os[illegible]

Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.

Sobral, Ce, [illegible] de março de 2012.

04.221.555/0001-14
G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA
MATRIZ
Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro
CEP: 62.010-[illegible]
Sobral

[illegible]

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA ASSUNÇÃO	G.C PRADO	PTV COM.DE MIUDEZAS	CASA ASSUNÇÃO		
2 PCT	BORRACHA MERCUR PONTEIRA C/100UN	14,50	15,90	14,90	CASA ASSUNÇÃO	14,50	29,00
02 UND	LAPIS GRAFIT REGUA TRIAN.F.CASTEL C/144	131,90	133,99	133,00	CASA ASSUNÇÃO	131,90	263,80
08 UND	FITA GOMADA 3 M SCOTCH 32X50	24,50	25,50	24,90	CASA ASSUNÇÃO	24,50	196,00
50 UND	PAPEL DUPLEX VMP 48X66 C. VARIADAS	1,10	1,50	1,15	CASA ASSUNÇÃO	1,10	55,00
20 UND	CARTOLINA 110 G COLOR SET VMP 48X66 D. COR	0,85	1,00	0,89	CASA ASSUNÇÃO	0,85	17,00
50 UND	FOL. BORRACHA E.V.A IBEL 40X95 SORTIDO	2,70	3,00	2,79	CASA ASSUNÇÃO	2,70	135,00
02 CX	PAPEL COPIMAX A4 75G 210X270MM C/10RMS	199,00	205,00	203,00	CASA ASSUNÇÃO	199,00	398,00
40 UND	LAVA ROUPA EM PO ECONOMICO OURO 500G	4,00	4,59	4,20	CASA ASSUNÇÃO	4,00	160,00
36 UND	AGUA SANITARIA P/ LIMPEZA ISABEL 100ML	1,60	1,75	1,69	CASA ASSUNÇÃO	1,60	57,60
48 UND	DESIFETANTE ECONOMICO CITRUS 1L	3,00	3,25	3,10	CASA ASSUNÇÃO	3,00	144,00
48 UND	DETERGENTE LIQUIO ECONOMICO 500ML	1,50	1,79	1,59	CASA ASSUNÇÃO	1,50	72,00
12 UND	ALCOOL ETILICO SANTA CRUZ 1000ML 96	8,90	9,20	9,00	CASA ASSUNÇÃO	8,90	106,80
1 IND	LA DE ACO PRATIK 14X8 60G	20,00	22,00	21,20	CASA ASSUNÇÃO	20,00	20,00

20 UND	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG	5,00	5,50	5,20	CASA ASSUNÇÃO	5,00	100,00
12 UND	PANO DE COPA 100%ALG.42X70CM RODRIGUES	2,40	2,55	2,49	CASA ASSUNÇÃO	2,40	28,80
30 UND	VASSOURA PALHA CARNAUBA 30CM	0,90	1,10	0,99	CASA ASSUNÇÃO	0,90	27,00
2 PCT	SACO P/LIXO RAVA 60LTS PRETO C/100UN	13,50	14,20	13,90	CASA ASSUNÇÃO	13,50	27,00
2 PCT	SACO P/LIXO PLASTICO RAVA 100L PTO C/100	22,00	24,00	22,99	CASA ASSUNÇÃO	22,00	44,00
5 UND	RODO 30CM PRETO GURGEL	3,90	4,20	3,99	CASA ASSUNÇÃO	3,90	19,50
1 FD	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	46,90	50,00	48,00	CASA ASSUNÇÃO	46,90	46,90
1 UND	CADEADO PADO E-35/LT-35	16,90	17,99	17,20	CASA ASSUNÇÃO	16,90	16,90
2 UND	CADEADO PADO E-45/LT-45	25,90	27,00	26,20	CASA ASSUNÇÃO	25,90	51,80
1 CX	CANETA COMPACTOR 0,7 C/50 AZUL	36,00	38,00	36,99	CASA ASSUNÇÃO	36,00	36,00
5 UND	VASSOURA CRISTAL MAX GURGEL	6,00	6,50	6,20	CASA ASSUNÇÃO	6,00	30,00
1 UND	JOGO XICARAS P/ CAFÉ C/06PCS WC892	59,90	61,59	61,00	CASA ASSUNÇÃO	59,90	59,90
8 UND	TACA VIDRO P/AGUA NADIR PAULISTA 250ML	3,40	3,70	3,49	CASA ASSUNÇÃO	3,40	27,20
1 UND	TOUCA PROT.TNT SANFONADA TALGE C/100	19,00	20,50	19,99	CASA ASSUNÇÃO	19,00	19,00
22 UND	ESPONJA 3M 2FACES LIMPABELA	0,45	0,55	0,49	CASA ASSUNÇÃO	0,45	9,90
12 UND	CANETA MARCA TEXTO SERTIC 5,00MM AMARELA	1,45	1,69	1,55	CASA ASSUNÇÃO	1,45	17,40
2 UND	TESOURA USO GERAL INOX 8 SUPERCORT TRAMONTI	16,00	17,20	16,90	CASA ASSUNÇÃO	16,00	32,00
3 UND	FITA 3M P/EMPACOTAM. TRANSP. 50X5M SCOTCH	3,50	3,65	3,59	CASA ASSUNÇÃO	3,50	10,50
4 UND	FITA EUROCEL PP32 45X50 CORES VARIADAS	7,80	8,00	7,89	CASA ASSUNÇÃO	7,80	31,20
50 UND	CARTOLINA 180G 50X600MM G BRAUNE C. VARI	0,60	0,80	0,69	CASA ASSUNÇÃO	0,60	30,00

2 UND	COLA P/E.V.A BRASCOPLAST SDT 75G	7,80	8,00	7,89	CASA ASSUNÇÃO	7,80	15,60
8 UND	COLA POLAR BRANCA 90G	2,50	2,80	2,59	CASA ASSUNÇÃO	2,50	20,00
12 UND	COLA POLAR ISOPOR 90G 908	3,60	3,75	3,69	CASA ASSUNÇÃO	3,60	43,20
20 UND	PANO DE CHAO CRU GG FINO 100%ALG.RODRIGUES	4,30	4,59	4,50	CASA ASSUNÇÃO	4,30	86,00
5 UND	TINTA GUACHE ACRILEX 15ML 6 CORES	3,20	3,30	3,25	CASA ASSUNÇÃO	3,20	16,00
	TOTAL						**2.500,00**

Sobral, 10 de Março de 2017.

Selma Mª Moita Silva

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTOR

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CT	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900064	0	2.500,00

Pagou por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

a vontade acima

. Casa Assunção

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de março de 20 17

Alma Mª Nola Sales Francisca Paula Magno Bento

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.518.425/0001-45

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

FLORIPE BARCLAYS
Revisão: 09/2014

⑈10405543⑈ 018900065A 600300418985⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº [illegible]
Praça Doutor Pinto, 501 - Centro - [illegible]
CNPJ: [illegible] - CEP: [illegible]
Internet: www.saaesobral.com.br
SAAQUI SAAE: [illegible]

IDENTIDADE	Leitura	Mês/Vencimento
54252-7	000027/0001	10/2017

Identificação do Consumidor

PMS CENTRO EDUC. INFANTIL JEAN TRINDADE
RUA JOSE FIGUEREDO, 50,
CONJ I E II
CEP: 62000000
SOBRAL-CE

Classe: PUB Atl: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 000027/0001

Hidrômetro: AT02N1353 Data Instalação: 04/04/2012

ÚLTIMOS CONSUMOS		
Mês/Ref.	Consumo	Dias
01/2017	13	6
12/2016	42	6
11/2016	28	6
10/2016	34	6
09/2016	37	6
08/2016	27	6

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior: 10/02/2017	Leitura Anterior: 1828
Data Leitura Atual: [illegible]	Leitura Atual: [illegible]
Dias de Consumo: 29	Consumo: 21
Média: 30	LEITURISTA: [illegible]

MENSAGEM

[illegible]

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	M.R	Valor (R$)
2	ESGOTO		51,[illegible]
17	Encargos (11/2016) 35	1/1	2,[illegible]
18	Multa por Atraso - 11	1/1	3,[illegible]
17	Encargos (12/2016) 5	1/1	0,[illegible]
18	Multa por Atraso - 12	1/1	9,[illegible]

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
10/03/2017	142,04

Pagável: [illegible] Valor: [illegible] Referência: [illegible]

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Bacia/Sub-bacia: [illegible] Data: [illegible]

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,6	[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

10/03/2017 15:50:11
DATA DE EFETIVACAO: 10/03/2017
CONVENIO: 000480792
OPERADOR: katiele

REPRESENTACAO NUMERICA
826100000015 420402600069
425202171707 074536000008
CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO EFETUADO EM: 10/03/2017
VALOR: 142,04

COD OPERACAO: 000271192
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou da fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900061	5	142,04

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e dois reais e quatro centavos

a centavos vistas

ou à sua ordem

SAAE

CAIXA

Sobral 10 de março de 20 17

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CLIENTE BANCARIO

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

⑆10405546⑈ 011890006 15⑇ 600300418985⑈

Nº 132

RECIBO

Living-Tech
Vendas e Assistência Técnica em Informática e Segurança

R. José Ramalho Cravo, nº 84, Alto da Gravata, Sobral - CE
Fone: (88) 3671-0036 / 3673-0484 / 9946-1108

DATA DO LANÇAMENTO 13 DE Agosto DE 2019

NOME Anelle Evelin Jose Tomy

ENDEREÇO

BAIRRO CIDADE Sobral

UF CE FONE CNPJ/CPF

QTD	REFERENTE A	P.UNIT.	TOTAL
	Reparo notebook - vírus (332)	1.070,00	1.070,00

17.236.854/0001-60
V & J COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
Rua José Ramalho Cravo

TOTAL R$ 1.070,00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000132

Data de Emissão	13/03/2017	Competência	03/2017	Série	ON-LINE
		Nº da RPS		Código de Verificação	81YXNKJ

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Razão Social: V & J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Nome Fantasia: LIVING-TECH | CPF/CNPJ: 17.296.854/0001-40 | Inscrição Municipal: 13107

Endereço: RUA JOSE RENATO PARENTE COELHO RODRIGUES, 86 | Complemento: ANTIGO Nº 64

Bairro: ALTO DA BRASILIA | Município: SOBRAL | UF: CEARA

C.E.P.: 62.040-391 | Telefone: 9813811-0890 | Email: alieldarivaes@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE | CPF/CNPJ: 20.516.423/0001-65 | Inscrição Municipal:

Endereço: R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO | Complemento:

Bairro: COHAB 2 | Município: SOBRAL | UF: CEARA

C.E.P.: 62.051-018 | Telefone: 88992729491 | Email: MP-JONAS@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECARGA DE TONER BROTHER, LOCAÇÃO DE COPIADORA RICOH 2910, MANUTENÇÃO EM CAMERAS.	1,00	1.091,84	1.091,84

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

6751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço: R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO | Município: SOBRAL | UF: CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço R$	1.091,84	Retenção da Operação	Valor do Serviço R$	1.091,84
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas por Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(1) Normal	BASE DE CÁLCULO	1.091,84
(-) Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,08 %
(-) ISS Retido	21,84	(1) SIM	ISS A RECOLHER	(1) SIM
Valor Líquido R$	1.070,00	Incentivador Cultural (2) NÃO	(=) Valor do ISS R$	21,84

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 de inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
(4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

OBSERVAÇÕES

Living-Tech

Tel.(88) 9272-9491 / 9606-3356
Email: living-tech@hotmail.com
R.José Renato Coelho, nº87, Alto da Brasília, Sobral - CE
CNPJ: 17.296.854/0001-60

A, Conselho Escolar Jean Torez
Sobral - CE, 13 de Março de 2017

Proposta			
Qtd	**DESCRIÇÃO**	**Unitário**	**Total**
1	Locação de Copiadora Ricoh 3510	R$ 500,00	R$ 500,00
10	Recarga de Toner Brother	R$ 40,00	R$ 400,00
1	Manutenção em Câmeras	R$ 191,84	R$ 191,84
Total do Serviço		**R$**	**1.091,84**

Orçamento Válido por 30 dias.

Gerente Administrativo
Jonas
17.296.854/0001-60
V & J COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Rua José Renato Coelho

Recarga de cartuchos e toners, manutenção em Pcs, Impressoras, Copiadoras, notebooks e netbooks, locação de impressoras e Multifuncionais Instalação e manutenção em Câmeras de Segurança, Cerca Eletricas Interfones etc.

G.A.PAPELARIA

AV.DOM JOSÉ, Nº 2307, CEP.62010-290
CENTRO - SOBRAL - CE
CNPJ: 07.891.463/0001-30
A, CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	Locação de Copiadora Ricoh 3510	R$ 600,00	R$ 600,00
10	Recarga de Toner Brother	R$ 50,00	R$ 500,00
1	Manutenção em Câmeras	R$ 220,00	R$ 220,00
		R$	1.320,00

Administrativo

Sobral 13 de Março de 2017

Orçamento válido por 15 dias

G.A. PAPELARIA
07.891.463/0001-30

R. Cel Estanislau Frota, 669, Centro, Sobral, CE, CEP 62010-560
CNPJ: 10.921.235/0001-70

A, CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Sobral - CE, 13 de Março de 2017

Proposta			
Qtd	DESCRIÇÃO	Unitário	Total
1	Locação de Copiadora Ricoh 3510	R$ 550,00	R$ 550,00
10	Recarga de Toner Brother	R$ 45,00	R$ 450,00
1	Manutenção em Câmeras	R$ 200,00	R$ 200,00
Total do Serviço		**R$**	**1.200,00**

Orçamento Válido por 30 dias.

Consultor

A.C. CARTUCHOS
10.921.235/0001-70

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIVING-TECH	AC CARTUCHO	G.A PAPELARIA	*LIVING-TECH*		
1 UND	LOCAÇÃO DE COPIADORA RICOH 3510	500,00	550,00	600,00	*LIVING-TECH*	500,00	500,00
10 UND	RECARGA DE TONER BROTHER	40,00	45,00	50,00	*LIVING-TECH*	40,00	400,00
1UND	MANUTENCAO EM CAMERAS	191,84	200,00	220,00	*LIVING-TECH*	191,84	191,84
TOTAL					*LIVING-TECH*		**1.091,84**

Sobral, 13 de Março de 2017.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Selma Maria Molta Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900066	6	1.070,00

Pagou por este cheque a quantia de Uma mil e setenta reais

a vedenos ordem

Vê Comércio e Serviços de Inf Ltda ME

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de março de 2017

Alma Mª Mota Silva Francisca Maria Magalhães

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 030037

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ: 20.516.429/0001-65

FORMULÁRIO FINANCEIRO
BASOC 09/2014

⑆10405541⑆ 0189000665⑈ 600300418985⑈

LOVAPEL
LOJA VARIEDADES EM PAPELARIA

Loja Variedades em Papelaria
R. Azevedo Parente - EPP
Travessa do Xerez, 246 - Centro
Telefax (88) 3611.4073
CEP 62010-270 - Sobral - Ceará

C.N.P.J.:01.612.733/0001-40
C.G.F.:06.981.456-2

RECIBO

R$ 506,00

Recebemos do (a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR JOAN TORRES

A quantia de Quinhentos e Seis reais

Valor referente à Nota Fiscal nº 4086

Pelo que firmo(emos) o presente recibo.

Sobral/CE, 21 de Março de 2011

R. Azevedo Parente E.P.P

Assinatura

CNPJ: 01.612.733/0001-40
CGF:06.981.456-2

RECEBEMOS DE R. AZEVEDO PARENTE-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.004.006
SÉRIE: 1

R. AZEVEDO PARENTE-EPP

TRAVESSA DO XEREZ, 246 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010270 - Fone/Fax: 8836114073

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.004.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2317 0301 6127 3300 0140 5500 1000 0040 0610 0706 0062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: vVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123170016108609 - 21/03/2017 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
069814562		01.612.733/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ			20.516.425/0001-65	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEREDO, 853 -	COHAB 2		62000-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sobral	8836113963	CE		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN.ITT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	PAPEL ORIGAMI COMPLE (SUZANO)	48209000	0102	5405	PLE	100,0000	0,5000	50,00					
11	PINCEL ATÔMICO CX C/12 (PILOT)	32072019	0102	5405	UND	14,0000	3,0000	42,00					
12	FITA DEMARCA TEXTO (SCOTH)	96122000	0102	5405	UND	2,0000	30,0000	60,00					
11	CARTOLINA DUPLA FACE (CROMUS)	48026110	0102	5405	UND	34,0000	0,7000	23,80					
44	BALÕES DE SOPRO (PIC PIC)	95030070	0102	5405	PCT	12,0000	8,0000	96,00					
00	FITA DECORATIVA LARGA (FITIPAL)	83061000	0102	5405	UND	2,0000	8,0000	16,00					
15	PAPEL DE SEDA (CROMUS)	48030000	0102	5405	PLE	40,0000	0,2000	8,00					
12	E.V.A DE RENDA (BRIL)	87087100	0102	5405	PLE	10,0000	5,5000	55,00					
47	ISOPO N 28 (INDONDRE)	48191000	0102	5405	PLE	10,0000	6,0000	60,00					
38	COLA PARA ISOPO DE MISO LT (FORTIPOX)	84701000	0102	5405	UND	1,0000	18,0000	18,00					
07	TNT (BRIL)	48169500	0102	5405	MT	20,0000	3,5000	98,00					
05	COLA PARA E.V.A (BLASI/PLASTIC)	48169000	0102	5405	UND	1,0000	18,0000	18,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
004853			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 80,68	

LOVAPEL-LOJA VARIEDADES EM PAPELARIA
R. AZEVEDO PARENTE - EPP
Rua Travessa do Xerez, 246 - Sobral (Ce)
CNPJ 01.612.733/0001-40
CGF 06.981.456-2
TELEFAX :(88)36114073

A

CONSELHO ESCOLAR DO CEI JEAN TOREZ TRINDADE

PROPOSTA DE PREÇO DIA 20/03/2017

ITEM	QT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	100	FLS	PAPEL 60 KG RM C/200FLS(SUZANO)	0,20	20,00
2	14	UND.	PIWCEL ATÔMICO CX C/12(PILOT)	3,00	42,00
3	2	UND.	FITA GOMADA 32X50(SCOTH)	30,00	60,00
4	30	UND.	CARTOLINAS DUPLA FACE(CROMUS)	0,70	21,00
5	12	PCT	BALÕES DE SOPRO (PIC PIC)	8,00	96,00
6	2	UND.	FITA DECORATIVA LARGA(FITIPEL)	8,00	16,00
7	40	FLS	PAPEL DE SEDA(CROMUS)	0,20	8,00
8	10	FLS	E.V.A DE 90X45(IBEL)	3,50	35,00
9	15	FLS	ISOPOR Nº 20(ISNORD)	6,00	90,00
10	1	UND.	COLA PARA ISOPOR DE MERO LT(FORTIFIX)	10,00	10,00
11	28	MT	TNT(IBEL)	3,50	98,00
12	1	UND.	COLA PARA E.V.A(BLASCOPLASTIC)	10,00	10,00
			TOTAL		506,00

OBS. PROPOSTA DE PREÇO VALIDADE DE 30 DIAS/PAGTO A VISTA /ENTREGA PRODUTOS IMEDIATO

ATENCIOSAMENTE

R. Azevedo Parente E.P.P
CNPJ: 01.612.733/0001-40
CGF:06.981.456-2

PAPELARIA THOMAZ

F. DO AMARAL F. LIMA

CNPJ: 07.045.596/0001-95

RUA DR. JOÃO CARLOS,150-CENTRO-SOBRAL-CE

FONE (88) 36111598

AO

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

SOBRAL-CE, 20 DE MARÇO DE 2017

ORÇAMENTO DE PREÇOS

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QTE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	PAPEL 60 KG RM C/200FLS	SUZANO	FLS	100	0,50	50,00
2	PIWCEL ATOMICO C C/12 UND	COMPACTO	UND	14	3,20	44,80
3	FITA GOMADA 32X50	ADERE	UND	2	31,00	62,00
4	CARTOLINAS DUPLA FACE	CROMUS	UND	30	0,80	24,00
5	BALOES DE SOPRO	SAO ROQUE	PCT	12	8,50	102,00
6	FITA DECORATIVA LARGA	FITIPEL	UND	2	8,50	17,00
7	PAPEL DE SEDA	CROMUS	FLS	40	0,25	10,00
8	E.V.A DE 90X45	SELLER	FLS	10	3,60	36,00
9	ISOPOR Nº 20	ISONORD	FLS	15	6,50	97,50
10	COLA DE ISOPOR DE 1/2 LITRO	FORTIFIX	UND	1	11,00	11,00
11	TNT	SELLER	MT	28	3,80	106,40
12	COLA PARA EVA	ACRILEX	UND	1	11,00	11,00
	TOTAL GERAL					551,70

OBS. PROPOSTA VALIDADE 30 DIAS

PRAZO PGTO – ATE 15 DIAS APOS FATURA NOTA FISCAL

PRAZO ENTREGA DOS PRODUTOS: ATE 02 DIAS APOS FATURA DA NOTA

Atenciosamente.

07.045.596/000
F. DO AMARAL F. LIM
RUA DR. JOÃO CARLOS
CENTRO - CEP: 62.010
SOBRAL

MARPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME

Rua Anaid Andrade, 526 - Centro - Sobral (CE)
CGF 06.298.413-2
CNPJ: 07.673.100/001-29

AO
CONS. ESCOLAR DO CEI JEAN TOREZ TRINDADE
SOBRAL-CE, 20 DE MARÇO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Descrição do material	MARCA	UND	Quant	VR.Unit.	VR.TOTAL
1	PAPEL 60KG PCT COM 200FLS	SUZANO	UND	100	0,25	25,00
2	PINCEL ATOMICO CAIXA C/12 UNDS	BIC	UND	14	3,50	49,00
3	FITA GOMADA 32x5	ADERE	UND	2	31,00	62,00
4	CARTOLINAS DUPLA FACE	CROMUS	FLS	30	0,80	24,00
5	BALÃO DE SOPRO	SÃO ROQUE	PCT	12	8,50	102,00
6	FITA DECORATIVA LARGA	FITIPEL	UND	2	9,00	18,00
7	PAPEL DE SEDA	CROMUS	FLS	40	0,25	10,00
8	E.V.A DE 80X45	BELLER	FLS	20	3,70	74,00
9	ISOPOR Nº 20	ISONORD	FLS	15	6,50	97,50
10	COLA PARA ISOPOR DE 1/2 LT	POLAR	UND	1	11,00	11,00
11	TNT	IBEL	MT	28	3,50	98,00
12	COLA PARA E.V.A	ACRILEX	MT	2	11,60	23,20
	TOTAL					593,70

OBS. PROPOSTA VALIDADE 30DIAS/ENTREGA PRODUTOS APÓS PAGTO/PAGTO IMEDIATO

Atenciosamente.

MARPEL PAPELARIA
Livraria e Papelaria LTDA-ME
CNPJ:07.673.100/0001-29

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LOVAPEL	PAPELARIA THOMAZ	MARPEL	*LOVAPEL*		
100 FLS	PAPEL 60KG RM C/200FLS (SUZANO)	0,20	0,30	0,25	*LOVAPEL*	0,20	20,00
14 UND	PINCEL ATOMICO CX C/12(PILOT)	3,00	3,20	3,50	*LOVAPEL*	3,00	42,00
2 UND	FITA GOMADA 32X50 (SCOTH)	30,00	31,00	31,00	*LOVAPEL*	30,00	60,00
30UND	CARTOLINAS DUPLA FACE (CROMUS)	0,70	0,80	0,80	*LOVAPEL*	0,70	21,00
12PCT	BALOES DE SOPRO (PIC PIC)	8,00	8,50	8,50	*LOVAPEL*	8,00	96,00
2UND	FITA DECORATIVA LARGA (FITIPEL)	8,00	8,50	9,00	*LOVAPEL*	8,00	16,00
40 FLS	PAPEL SEDA(CROMUS)	0,20	0,25	0,25	*LOVAPEL*	0,20	8,00
10 FLS	E.V.A DE 90X45 IBEL	3,50	3,60	3,70	*LOVAPEL*	3,50	35,00
15 FLS	ISOPOR Nº20 (ISNORD)	6,00	6,50	6,50	*LOVAPEL*	6,00	90,00
1 UND	COLA PARA ISOPOR (FORTIFIX)	10,00	11,00	11,00	*LOVAPEL*	10,00	10,00
28 MT	TNT (IBEL)	3,50	3,80	3,50	*LOVAPEL*	3,50	98,00
1 UND	COLA PARA E.V.A (BRASCOPLASTIC)	10,00	11,00	11,60	*LOVAPEL*	10,00	10,00
TOTAL							**506,00**

Sobral, 21 de Março de 2017 .

PRESIDENTE DA UNIDADE EXCUTORA
Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Compensação	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900070	4	506,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e seis reais

LOVAPEL

CAIXA

Sobral, 21 de março de 2017

Maria M. Mota, Alex Teixeira, Viviane Marques Costa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/2017

CLIENTE BANCARIO
MENOR DE IDADE

⑆018⑆0554⑆ 03004189-8⑈900070⑈ 000000506,00⑈

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: CONS. ESC. JEAN TOREZ.

A Quantia de: SETECENTOS REAIS//////

Referente ao: Serviço de controle de pragas,limp. Esp. (7631)

Lider Controle Ambiental
CNPJ: 03.399.220/0001-28

21/03/17

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

Prefeitura de Fortaleza

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

Número da NFS-e
7631

Data e Hora da Emissão	21/03/2017 10:06:14	Competência	03/2017	Código de Verificação	382455290
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	03.399.225/0001-28	Insc Municipal	230.179-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV VIS DO RIO BRANCO,2634 - FÁTIMA CEP:60.055-364				
Complemento		Telefone	85/3464-2167	E-mail	cristina.matos@liderambiental.net

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ				
CPF/CNPJ	25.518.425/0001-66	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 653 - COHAB II CEP: 62.051-018				
Complemento		Telefone	(88)9267-4200	E-mail	sobral@liderambiental.net

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviço de Controle de Pragas - OPTANTE PELO SIMPLES - Lei nº 9317

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 8122200001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO 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 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	32,55

Avisos

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

Controle Integrado de Pragas (CIP)

"Não aplicamos somente inseticidas, aplicamos destreza, capacidade e experiência."

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

lider
Controle Ambiental

Sobral, 08 de Fevereiro de 2017

Conselho Escolar Jean Torez Trindade

Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Cohab II Sobral - CE

Prezados(as),
Atendendo à vossa solicitação, apresentamos proposta orçamentária para Serviço de Controle Integrado de Pragas – CIP (Barata, formiga e Rato) E Limpeza Especializada na Escola Polo e Anexo, conforme descriminação a seguir:

Objetivos

Manter a população de pragas em níveis onde não provoquem danos, não infeste ou contaminem 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

Investimento

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

ITEM 1 – Controle de pragas (Baratas) Será realizado uma pulverização nas caixas de esgoto da instituição e tratamento com gel nos pontos adequado, 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.
ITEM 3 – Controle de pragas (formigas) Será realizado uma pulverização nos pontos afetados.
ITEM 4 – Limpeza especializada

Garantia: 90 Dias dos itens 1 ao 3 e de 180 dais do item 4.

Controle de Pragas escola polo.....R$ 250,00 reais
(Duzentos e cinquenta reias)
Controle de pragas anexo alegria alegria.....R$ 150,00 reais
(cento e cinquenta reais)
Limpeza especializada escola polo .....R$ 200,00 reais
(Duzentos reais)
Limpeza especializada anexo alegria alegria.....R$ 100,00 reais
(Cem reais)
Total dos serviços.....R$ 700,00 reais
(Setecentos Reais)

Pagamento e Validade

- O pagamento deverá ser realizado através à vista, boleto ou deposito bancário em 10(dez) dias após a execução dos serviços;
- A presente proposta tem uma validade de 60 (sessenta) 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

Paulo Cesar C. Menezes
Líder Controle Ambiental
(88) 3613-1149

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

lider
Controle Ambiental

Elite Dedetizações
Saúde Ambiental

ACECOP

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2017.

A,

Conselho Escolar Jean Torez

ORÇAMENTO

Atendendo solicitação, estamos encaminhando proposta orçamentária para serviços de controle de pragas e limpeza especializada nas dependências abaixo descriminadas:

VALOR DA PROPOSTA:

- **RS 800,00 (Oitocentos 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 60 dias.

Cordialmente,

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

Elite Dedetizações Indústria e Comércio LTDA - ME
Rua Máximo Linhares, 430 - CEP: 60.822-390 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza-CE
Fone: (85) 3271.7000 - e-mail: elitededetizacoes@yahoo.com.br
CNPJ: 07.793.656/0001-58 - CGF: 06.035.214-0

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		LIDER CONTROLE AMBIENTAL	ELITE DETETIZA CÕES	A2 AMBIENTAL			
1UND	DETETIZAÇÃO	700,00	800,00	850,00	*LIDER CONTROLE AMBIENTAL*	700,00	700,00
TOTAL						700,00	700,00

Sobral, 21 de Março de 2017

Selma Mª Molta Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Selma Maria Molta Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	D	R$ 700,00
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900071	2	

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais

LIDER CONTROLE AMBIENTAL

Sobral, 21 de março de 2017

CAIXA

Sônia Mª Mota Silva Ferreira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

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

⑈104055⑆ 018900007⑆5A 600300418935⑈

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9 Folha: 001

0013034-2	A1DN58800	01/01/2006	08/03/2017	08/03/2017

PREF M SOBRAL-CRECHE ALEGRIA ALEGRIA
RUA MANOEL TORRES - C. 100, ANX J PIMENTE CONJ.HAB.I E II CEP: 62.060-000
SOBRAL - CE

00.00.27.000000186A

* * * AVISO DE DÉBITO * * *

PREZADO CONSUMIDOR:
- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mês(es) abaixo discriminado(s).
Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	NF FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
0013034-2	OUT/14	140507292	16/05/2014	79,59

FATURAS EM ABERTO	1	VALOR TOTAL	79,59

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO DO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIO
22/03/2017 09:02:31
DATA DE EFETIVAÇÃO: 22/03/2017
CONVENIO 000490702
OPERADOR: Matriz

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
MX00000006 7658029 9010
10341400156 01295600024
CONVENIO SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO EFETUADO EM 22/03/2017
VALOR 79,59

CÓD OPERAÇÃO: 000025890
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Compe.	Banco	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900067	4	79,59

Pague por este cheque a quantia de setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos

a 53AE

CAIXA

Sobral de 06 de março de 2017

Ana Maria Matos Silva Francisco Vieira Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

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

CLIENTE BANCARIO
desde 09/2014

⑆18055400⑈ 0389000675A 600300618985⑈

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

22/03/2017 09:03:24
DATA DE EFETIVACAO 22/03/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR sabela

REPRESENTACAO NUMERICA
84870000017 2089002403 09
15034970361 4 13863031702 8
CONVENIO OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO EFETUADO EM 22/03/2017
VALOR 120,89

COD.OPERACAO 000026298
OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0019-14 – INSC. ESTADUAL: 06.100.206-7
AV. SANTOS DUMONT,5055 – FORTALEZA – CE CEP: 60175-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

EDUCAÇÃO PAG.: 1/4

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS,1350
CENTRO
62011-060 SOBRAL-CE

DATA DE EMISSAO 16/02/2017	TELEFONE/CONTRATO 3611-3963 0 3
CNPJ / CPF 07666024000137	
INSCRICAO ESTADUAL 0000000	VALOR A PAGAR R$ 120,89
TIPO DE TERMINAL MAE RESIDENCIAL	
CEP 1400045156-	VENCIMENTO 07/03/2017
CEB181 000 89	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/11: 828,48	01/11: 83,00	12/16: 171,86
	11/16: 121,00	10/16: 166,00	09/16: 116,00

CJ/LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROMOC AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO CJCS PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANATEL.
00 - VALOR COM DESCONTO
P0101 - PLANO CLIENTAÇÃO VC1

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NF01 N. 000000100011TAP00 — /SUB-SERIE

TELEFONE 0DDD 3611-3963 0 3

LIGACOES LOCAIS
0001/01 10/02/2017 CONSUMO MINUTOS 828,48 FRANQUIA 0,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 828,48 — 83,87
SUBTOTAL — 83,87

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 01/01/2017 CS - CSD AREA 88	88 9934[illegible]-5475	01:23:12	00:00:20	NORMAL	P0187	3,41
0001/03 01/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9401	01:08:08	00:00:20	NORMAL	P0187	3,41
0001/04 01/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9481	00:34:55	00:00:42	NORMAL	P0187	3,55
0001/05 01/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9785	00:12:28	00:00:20	NORMAL	P0187	3,41
0001/06 02/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9481	01:08:42	00:00:30	NORMAL	P0187	3,41
0001/07 02/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9481	00:45:51	00:01:30	NORMAL	P0187	1,25
0001/08 02/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9999[illegible]-0088	00:34:08	00:01:00	NORMAL	P0187	2,83
0001/09 03/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9945[illegible]-1357	00:35:52	00:01:54	NORMAL	P0187	1,58
0001/10 06/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9977[illegible]-9481	01:10:28	00:00:20	NORMAL	P0187	3,41
0001/11 08/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9934[illegible]-0128	00:30:55	00:00:20	NORMAL	P0187	3,41
0001/12 10/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9934[illegible]-1357	14:52:42	00:01:46	NORMAL	P0187	1,92
0001/13 13/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9981[illegible]-6066	10:57:51	00:01:30	NORMAL	P0187	1,25
0001/14 13/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9980[illegible]-5357	18:47:44	00:06:38	NORMAL	P0187	3,42
0001/15 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9983[illegible]-6308	07:09:24	00:02:30	NORMAL	P0187	0,92
0001/16 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9949[illegible]-2800	01:52:20	00:01:12	NORMAL	P0187	1,08
0001/17 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9945[illegible]-1957	07:05:36	00:03:30	NORMAL	P0187	2,92
0001/18 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9936[illegible]-4664	08:40:36	00:00:60	NORMAL	P0187	0,66
0001/19 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9943[illegible]-0471	14:40:30	00:01:12	NORMAL	P0187	1,20
0001/20 14/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9983[illegible]-3916	08:46:10	00:01:00	NORMAL	P0187	0,83
0001/21 15/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9913[illegible]-4950	08:08:55	00:00:30	NORMAL	P0187	0,41
0001/22 16/02/2017 CS - CSD AREA 88	88 9915[illegible]-8100	08:11:30	00:06:42	NORMAL	P0187	2,58

SUBTOTAL — 30,71

TE MOVEL NET
0001/23 10/02/2017 ASS. VOICE NET - 000 — 01 A 28/02/17 — 92,142 — VD — 89,10
SUBTOTAL — 89,10

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0019-14 – INSC. ESTADUAL: 06.100.206-7
AV. SANTOS DUMONT,5055 – FORTALEZA – CE CEP: 60175-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.: 2/4

LOCAL: 03497 — TELEFONE/CONTRATO: 3611-3963 — CJ: 0 — SU: 3 — CONTA MES: 02/2017 — DATA DE EMISSAO: 16/02/2017

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 0DDD 3611-3963 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	26/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4338	09:40:27	0000:47	NORMAL		0,37
L000002	26/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4332	11:40:40	0002:19	NORMAL		0,58
L000003	28/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	13:32:13	0001:14	NORMAL		0,12
L000004	28/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	12:26:05	0008:18	NORMAL		3,64
L000005	28/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	14:13:25	0000:48	NORMAL		0,16
L000006	27/01/2017	LOCAL F180	88	3080-1990	08:55:59	0000:42	NORMAL		3,28
L000007	27/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	08:27:25	0001:16	NORMAL		0,12
L000008	27/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	14:11:21	0000:42	NORMAL		0,21
L000009	27/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	14:14:50	0000:48	NORMAL		0,28
L000010	30/01/2017	LOCAL F180	88	3611-1200	10:17:04	0000:18	NORMAL		0,10
L000011	30/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4230	01:10:32	0001:42	NORMAL		0,17
L000012	30/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4230	01:10:30	0001:30	NORMAL		0,15
L000013	30/01/2017	LOCAL F180	88	3080-1990	14:58:24	0000:54	NORMAL		0,28
L000014	30/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4338	15:35:15	0004:30	NORMAL		0,45
L000015	31/01/2017	LOCAL F180	88	3611-2523	07:06:14	0000:36	NORMAL		0,06
L000016	31/01/2017	LOCAL F180	88	3611-4009	08:04:13	0006:06	NORMAL		6,61
L000017	31/01/2017	LOCAL F180	88	3017-1062	08:12:58	0000:30	NORMAL		0,05
L000018	31/01/2017	LOCAL F180	88	3080-8005	08:12:54	0001:42	NORMAL		0,17
L000019	31/01/2017	LOCAL F180	88	3017-1050	08:21:05	0001:60	NORMAL		0,10
L000020	31/01/2017	LOCAL F180	88	3614-4338	10:58:09	0001:12	NORMAL		0,10
L000021	31/01/2017	LOCAL F180	88	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL		[illegible]

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900068	2	120,89

Pagáo por este cheque a quantia de Cento e vinte reais e oitenta e nove centavos

a ordem de M W TELECOM ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de março de 2017

Ana Mª Mota Silva Francisca Maria Pinheiro Rabelo

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ: 10.510.420/0001-66

CLIENTE BANCARIO desde 09/2014

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

⑈104055489⑈ 018900006854 500300418985⑈

RECIBO

FEVA
CONTABILIDADE

R$ 450,00

Recebemos de Cons. Escolar do Centro de Educ. Jean T. Trindade,
a importância de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

referente a Nota Fiscal Nº 0046

pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 22 de março de 2017

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
ffeva.contabilidade@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000046

Data da Emissão	22/03/2017	Competência	03/2017	Série	ON-LINE
		Nº da RPS		Código de Verificação	L54UDYGT

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	11.659.335/0001-32	Inscrição Municipal	11062
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210			Complemento	
Bairro	CENTRO			Município	SOBRAL — UF CEARA
C.E.P.	62.010-150	Telefone (88)3613-3000	Email feva.contabilidade@hotmail.com		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. JEAN TOREZ TRINDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	20.516.425/0001-66	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853			Complemento	
Bairro	COHAB I			Município	SOBRAL — UF CEARA
C.E.P.	62.091-018	Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL NO ANO DE 2015/2016 'RAIS; DCTF;IMPOSTO DE RENDA)	1,00	450,00	450,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

6320-6/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CÓDIGO DO SERVIÇO

17.18 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço: RUA CEL. DIOGO GOMES, 1210 — 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$)	450,00	Natureza da Operação		Valor do Serviço (R$)	450,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional		BASE DE CÁLCULO	450,00
(-) Outras Retenções	0,00	Optante do Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM		ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido (R$)	450,00	Incentivador Cultural	(2) NÃO	(=) Valor do ISS (R$)	9,00

AVISOS

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

OBSERVAÇÕES

Compe	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900069	0	450,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

o centavos extenso

Francisco Edson V. Andrade

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de março de 20 17

Maria Nº Nilda Silva Teixeira Walsi Figueiredo

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.150.425/0001-65

CLIENTE CIDADÃO
NÚMERO 000094

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

⑆104055⑆ 018900069⑈ 600300418985⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 000000131

Data da Emissão	23/01/2017	Competência	01/2017	Série	ON-LINE
		Nº da RPS		Código de Verificação	ESEAGDHU

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

Nome / Razão Social	M. S. P. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
Nome Fantasia	PAPEL E ARTE	C.P.F. / C.N.P.J.	04.074.059/0001-85	Inscrição Municipal	6399
Endereço	TRAVESSA DO XEREZ, 281			Complemento	
Bairro	CENTRO			Município	SOBRAL — UF CEARA
C.E.P.	62.010-270	Telefone (88)3611-1865	Email maci_capla@yahoo.com.br		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE	C.P.F. / C.N.P.J.	20.518.435/0001-65	Inscrição Municipal	
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853			Complemento	
Bairro	COHAB II			Município	SOBRAL — UF CEARA
C.E.P.	62.051-018	Telefone		Email	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03 UND - RECARGA TONER COPIADORA BROTHER-7085 - R$ 55,00 = R$ 165,00 // 01 UND - MANUTENÇÃO CORRETIVA COPIADORA BROTHER-7085 - R$ 100,00	1,30	265,00	265,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.02 ASSISTENCIA TECNICA

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço: TRAVESSA DO XEREZ, 281 - CENTRO — 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$	265,00	Natureza da Operação		Valor do Serviço R$	265,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas por Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional		BASE DE CALCULO	265,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,79 %
(-) ISS Retido	0,00	(1) SIM		ISS A RETER	(2) NÃO
Valor Líquido R$	265,00	Incentivador Cultural (2) NÃO		(=) Valor do ISS: R$	7,39

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 de ISS.

OBSERVAÇÕES

MSP Comércio de Papel. Ltda.

Travessa do Xerez, 281, Centro, Sobral - CE

FONE: (88) 3111.3053

Sobral, 14 de Março de 2017.

Ao
CONSELHO ESCOLAR CENTRO EDUC. INF. JEAN TOREZ TRINDADE
Sobral – CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	SERVIÇOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
03	Und	Recarga toner copiadora Brother 7085	55,00	165,00
01	Und	Manutenção copiadora Brother 7085	100,00	100,00
			Total	**265,00**

- Valor total da proposta: R$ 265,00 (Duzentos e sessenta e cinco reais)
- Validade da proposta: 30 dias
- Entrega: Imediata

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

CNPJ. 04.074.059/0001-85 I.E. 06902471-3

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
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331

Ao
Cons. Esc. Centro Edu. Infantil Jean Torez Trindade
Sobral - CE

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
03	Und	Serviço de recarga toner copiadora Brother 7085	60,00	180,00
01	Und	Serviço de manutenção copiadora Brother 7085	110,00	110,00
			Total	**290,00**

- **Valor total da proposta:** R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)
- **Validade da proposta:** 30 dias
- **Entrega:** Imediata

Sobral, 14 de março de 2017.

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

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	J.LION PINHEIRO RODRIGUES	M.E PAPELARIA	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA		
03 UND	RECARGA TONER COPIADORA BROTHER 7085	55,00	65,00	60,00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	55,00	165,00
1UND	MANUTENCAO COPIADORA BROTHER-7085	100,84	120,00	110,00	MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA	100,00	100,00
TOTAL					MSP COMERCIO DE PAPEL LTDA		265,00

Sobral, 23 de Março de 2017.

Selma Mª Moita Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Selma Maria Moita Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900072	0	265,00

Pagar por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e cinco reais

MSP Comércio de Papel Ltda

CAIXA

Sobral, 23 de março de 2017

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.016.425/0001-65

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/2017

CUSTÓDIA BANCÁRIA
Janeiro 09/2004

⑆104055⑆ 013900072⑈ 600300418985⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/03/2017 10:11:31
DATA DE EFETIVACAO 27/03/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR kebele

REPRESENTACAO NUMERICA
19000000041 915400310002
053972070400463966299 6

NVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
3TO EFETUADO EM 27/03/2017
OR: 491,54

OPERACAO: 000142589
ERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
N CAIXA EM TODO O BRASIL

AIXA: 0800 726 0101 (informações,
nações, sugestões e elogios)
soas com deficiência auditiva ou

Nº DO CLIENTE
5397207-4

Companhia Energética do Ceará
enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | DÉBITO | Nº 409505888

Data de Emissão 14/03/2017
Nome 09 32000 09 012000 - 9
Endereço PMS CEI JEAN TOREZ TLEMDADE
RU ENG JOSE FIGUEIREDO 00053
COHAB II - SOBRAL - 62051010
Medidor 4815677
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
RG/CPF/CNPJ 18075000054/0001-37
Nome do Responsável
Posto 0000 0781
Fator de Potência 0,00
COF

DATAS
Mês de Referência | Data de Apresentação | Próxima Leitura
Apr/2017 14/03/2017 12/04/2017

ICMS
Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Valor do Imposto
477,34 | 27,00% | 128,88

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Conjunto SOBRAL 1
Mês Jan/2017 Jan/2017 2.02 127.8
Período de Referência | Acumulação Individual
Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual
DIC 5.19 31.31 36.77 0.00 0.00 0.00
FIC 3.23 6.47 12.95 0.00 0.00 0.00
DMIC 0.00 0.00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO
Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Med. | Cons. Fat. | Tarifa (R$/kWh) | Valor (R$)
2918 | 2842 | 1,00 | 852 | 0,00 | 852 | 0,5604 | 477,34

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

VALOR CONSUMO DO MES 477,34
MULTA MORATORIA REF 12/2016 11,41
JUROS DO MES 2,79
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 0,69)

VENCIMENTO 21/03/2017
TOTAL A PAGAR (R$) 491,54

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO
Tarifa .....
Consumo .....
Contribuição .....
Valores Referenciais .....
Tributos (ICMS PIS COFINS) .....

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
780 652 651 570 788 774 865 761 845 814 736 712 854

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/MWh)
Emissão kg CO_2 | Comparação kg CO_2 | Consumidor Ecologicamente Correto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900073	9	494,54

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos

a contento ordem

Enel

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de março de 20 17

Ana Mª Mota Silva Francisca Vitória Marques Bastos

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 28.536.430/0001-65

TITULAR BANCÁRIO

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

⑈10405542⑈ 0139000735⑆ 500300418985⑈

Aprovado pela IN RFB nº 726/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.516.425/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,00

01 NOME / TELEFONE
CONS.ESC. DO CENTRO DE EDUC.INF. JEAN TOREZ TRINDA

Detalhe informações do contribuinte
SOBRAL

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-atendimento: 1559 - opção 2 - (0.1 versão 1.4

85640000001-9 00000153711-7 01205164250-4 00113454234-7

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

CBF0554300217087073500311 5 100.00001002

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

2 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.516.425/0001-65
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	26/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,00

01 NOME / TELEFONE
CONS.ESC.DO CENTRO DE EDUC.INF.JEAN TOREZ TRINDADE

Domicílio tributário do contribuinte:
SOBRAL

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aqui autenticando: 1554 - agente 2 - CEU, senado 14

85680000001-5 00000153711-7 61205164250-4 00113454312-1

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

00105543003170980738500212# 100.00801003

corte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900074	7	200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a ordem nominal

a Receita Federal

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de março de 2017

Ana Mª Mota Silva Francisco Sílvia Marques Bezerra

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ: 10.518.429/0001-65

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

CLIENTE BANCÁRIO
desde: 09/2014

⑆104055418⑆ 013900074 5⑈ 600300418985⑈

CASA SAMUEL
GOMES DA PONTE & CIA
CNPJ: 07.814.940/0001-63 - CGF: 06.321.748-1
Rua - Ernesto Deocleciano, 412 Centro – CEP: 62.011.050
Fones: (88) 3611.0446 e 3611.0650 – Sobral – Ce.
casasamuelsobral@hotmail.com

Recibo

R$ 1.000,00

Recebemos do Cons. Esc. Cent. Educ. Inf. Jean Torez Trindade, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente ao pagamento da compra conforme NF-e 3.567.

Sobral/Ce, 29 de março 2017.

07.814.940/0001-63
GOMES DA PONTE & CIA
RUA ERNESTO DEOCLECIANO, 412
CENTRO CEP 62.011-050
SOBRAL CE

GOMES DA PONTE & CIA
José Carlos da Ponte
Sócio Administrador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMES DA PONTE CIA
R CEL. ERNESTO DEOCLECIANO, 412 - CENTRO
62100-000 SOBRAL - CE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.003.567
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2317 0507 8249 4000 0163 5500 1000 0035 6712 0170 3296
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170017945811 29/03/2017 16:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.321.748-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.814.940/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONS ESC CENT EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

CNPJ / CPF
20.516.425/0001-65

DATA DE EMISSÃO
29/03/2017

ENDEREÇO
Engenheiro Jose Figueiredo, 853

BAIRRO / DISTRITO
COHAB II

CEP
62051-018

DATA DA SAÍDA
29/03/2017

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

FONE / FAX
3613-3006

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI
1438	VENTILADOR TIRAN PAREDE 60 CM 220W	8414.59.90	0400	5102	UN	5	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DOCUMENTO FISCAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PAF Requisito XI Item 1a: BNACIONOB7CFDG0671294C9536C51000

RESERVADO AO FISCO

Consulta de autenticidade no portal da NF-e da Receita Federal do Brasil em www.nfe.fazenda.gov.br

Detalhado em 29/03/2017 às 16:08 pelo UNIBANCO - V.4.10 Http://www.unibanco.com.br

RECEBEMOS DE GOMES DA PONTE CIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PERMANEX AO LADO. EMISSÃO: 29/03/2017 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: CONS ESC CENT EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE - Engenheiro Jose Figueiredo, 853, COHAB II, 62051-018, SOBRAL-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.567
SÉRIE 1

CASA SAMUEL
GOMES DA PONTE & CIA
CNPJ: 07.814.940/0001-63 - CGF: 06.321.748-1
Rua - Ernesto Deocleciano, 412 Centro – CEP: 62.011.050
Fones: (88) 3611.0446 e 3611.0650 – Sobral – Ce.
casasamuelsobral@hotmail.com

Sobral, 29 de março de 2016.

Nome : **CONS ESC CENT EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE**
Sobral-Ce

CARTA PROPOSTA

Conforme solicitação, estamos enviando proposta de preços para aquisição de mercadorias.

Quant	Especificação da mercadoria	Valor Unit	Valor Total
05	Ventilador Tron parede 60cm 200w	200,00	1.000,00

Valor Total R$ 1.000,00 (um mil reais)

Condições:
Pagamento: à vista
Entrega: imediata
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

07.814.940/0001-63
GOMES DA PONTE & CIA
RUA ERNESTO DEOCLECIANO, 412
CENTRO CEP: 62.011-050
SOBRAL
CE

GOMES DA PONTE & CIA
José Cavalcante da Ponte
(Gerente Administrativo)

MINI – CENTER

Menezes Comercial de Móveis LTDA .
CNPJ : 63359715/0001-55
Rua. Cel. José Silvestre , nº 788 – Centro
Fone : 3611.0532
Sobral - CE

Sobral, 29 de março 2017.

A: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade
Sobral-Ceará

PROPOSTA

Conforme solicitação estamos enviando proposta de preços para compra de produtos , abaixo discriminados.

Especificação	Marca	Qte	V.Unit	V .Total
Ventilador de parede, 60cm, grade de plástico	Tron	05	219,00	1.095,00

Total R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais)
Validade da Proposta: 60 (sessenta dias) dias
Entrega : imediata
Pagamento: À vista

63.359.715/0001-55
MENEZES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
RUA DOM JOSÉ OLÍMPIO, 787
CENTRO CEP: 62.011-140
SOBRAL

Donizete Vasconcelos da Frota
Sócio- Administrador

LOJAS
Barbalho
ELETRO MUSICAL • ELETROELETRÔNICOS
CNPJ: 07.561.012/0001-34 CGF: 06.013.673-1
Rua Cel José Sabóia, 391, Centro, Sobral – Ce. CEP: 62011-040
Fone: (88) 3611-0907 barbalho.marcos@bol.com.br

À: CONS. ESC. DO CENTRO DE EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE
SOBRAL

PROPOSTA DE PREÇO

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
05	Ventilador de parede 200w de potencia, 60cm. Marca: TRON	210,00	1.050,00

VALOR TOTAL R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

Validade da proposta: 60 dias
Entrega imediata
Forma de pagamento: à vista

29 de março de 2017

VIANA E BARBALHO LTDA.
CNPJ: 07.561.012/0001-34
Marcos Antonio Viana

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA GESTÃO

Nº CERTIDÃO	Nº PROTOCOLO
0476/2017	0476/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME COMPLETO / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF
GOMES DA PONTE E CIA	07.814.940/0001-63
PRINCIPAL SÓCIO OU DIRIGENTE	CPF
JOSE CAVALCANTE DA PONTE	262.384.623-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO SOB O NÚMERO ACIMA INDICADO, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA FINS DE DIREITO, QUE, REVENDO OS REGISTROS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, VERIFICOU-SE NADA EXISTIR EM NOME DO REQUERENTE ACIMA IDENTIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA.

No site http://sistemas.sobral.ce.gov.br/CND_online/validar_cnd.php, utilize o código de validação abaixo, para verificar a autenticidade deste documento:
20170476201704 76

OBS	LOCAL E DATA
VÁLIDO ATÉ 10/03/2017 QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO	Sobral - CE, 09 de fevereiro de 2017

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOMES DA PONTE CIA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.814.940/0001-63
Certidão nº: 123479013/2017
Expedição: 21/01/2017, às 10:05:49
Validade: 19/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOMES DA PONTE CIA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.814.940/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201700820006

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.321.748-1
CNPJ / CPF: 07.814.940/0001-63
RAZÃO SOCIAL: GOMES DA PONTE & CIA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/17 ÀS 16:06:19
VÁLIDA ATÉ 14/04/2017

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GOMES DA PONTE CIA - EPP
CNPJ: 07.814.940/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:51:02 do dia 26/09/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2017.
Código de controle da certidão: **C1DA.9E45.CC7C.CB62**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07814940/0001-63
Razão Social: GOMES DA PONTE CIA
Nome Fantasia: CASA SAMUEL
Endereço: RUA ERNESTO DEOCLECIANO 412 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031901203628893833

Informação obtida em 29/03/2017, às 09:02:56.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II- CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE
MÊS: MARÇO

Material

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CASA SAMUEL	MINI-CENTER	BARBALHO	*CASA SAMUEL*		
05 UND	VENTILADOR TRON PAREDE 60CM 200W	200,00	219,00	210,00	*CASA SAMUEL*	200,00	1.000,00
TOTAL							**1.000,00**

Sobral, 29 de Março de 2017

Selma Mª Motta Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Selma Maria Motta Silva
Ato nº 022/2017
Diretor Escolar DAS-1

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900075	5	1.000,00

Pague por este cheque a quantia de um mil reais

e centavos acima

a Genus da Ponte Cia

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 29 de março de 20 14

Francisca Vieira Marques Barbosa

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.618.425/0001-65

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

CLIENTE BANCARIO
desde: 09/2014

⑆104055409⑈ 018900075⑈ 600300418985⑈

ambiental

Eusébio – Ceará, 06/02/2017

Ao

Conselho Escolar Jean Torez

Prezados,

Segue orçamento para execução de serviços de dedetização e limpeza especializada na escola polo e anexo;

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
MUNICIPIO DE EUSEBIO – EST. CE. CEP 61.760-000

SERVIÇO A SER REALIZADO

Serviço de controle de pragas (Barata, formiga e Rato)

Limpeza especializada

VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

VALOR DA PROPOSTA

Valor dos serviços será R$ 850,00 (Oitocentos reais).

Sendo só o que se segue.
Atenciosamente.

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

Lennard Craveiro
A2 Ambiental
(85) 87090158