ESCOLA ODETE BARROSO E.F.E.I

Março/2017

SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2017

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 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 (Oficios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDICREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: FABÍOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Mat: 4315

Função: TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Escola: ODETE BARROSO

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : **MAR/2017**

Escola : **ODETE BARROSO**

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
6515,33	0,00	0,00	7.590,00	**14.105,33**

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	817,02	POLO	02/2017	18/03/2017	
COELCE	333,50	POLO	03/2017	30/05/2017	
COELCE	473,25	POLO	02/2017	30/03/2017	
TELEFONE	107,08	POLO	01/2017	13/02/2017	
TELEFONE	97,45	POLO	02/2017	13/03/2017	
INTERNET	176,00	POLO	02/2017	10/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	830,00	POLO	03/2017	13/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	1.369,00	POLO	03/2017	13/03/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	27/03/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	03/2017	20/03/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
TOTAL	**4.298,30**				

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

** SALDO **

RECEITA	**14.105,33**
DESPESAS	**4.298,30**
SALDO	**9.807,03**

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria de Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: FABÍOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Conselho: CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE ESCOLA ODETE BARROSO

Entregue: CLEBER Função: DIRETOR

Documentação: PRESTAÇÃO DE MARÇO 2017

Data: 15/05/2017 às 8:30

Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Praça da Matriz, S/N- Caracará-Sobral
Telefone: (88)36958114
SOBRAL – CE.

Ofício: Nº 083/2017 Sobral, 07 de Abril de 2017

Do: Conselho de Pais e Comunidade da Escola Odete Barroso
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola, convênio nº 2017012414, referente ao mês de Março / 2017.
Atenciosamente,

Fco Elsbin Rodrigues da Silva
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA ESCOLA ODETE BARROSO
PRAÇA DA MATRIZ-S/N – CARACARÁ-SOBRAL -CE
FONE: (88)36958114

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio n° 2017012414, referente o mês de Março /2017 pela Unidade Executora da Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 07 de Abril de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Nayla Cristina Silva da Costa	MEMBRO FETIVO
Maria Crismar Sousa	MEMBRO FETIVO
Maria Fabiana de Freitas Pinheiro	MEMBROFETIVO

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: Conselho de Pais e Comunidade da Escola Odete Barroso	2 – CNPJ Nº 02.606.855/0001-96	3 – Nome da Escola Beneficiada: Escola Odete Barroso de Ensino Fundamental e Educação Infantil
4 - Endereço: Praça da Matriz, S/N – Caracará - Sobral-Ce	5 – Nº do Convênio 2017012414	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 – Despesas Realizadas				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas	Total R$	Receita Menos a Despesa
R$ 6.515,33 R$ 7.590,00	R$ 0.00	R$ 14.105,33	R$ 0,00	R$ 4.203,30	R$ 95,00	R$ 4.298,30	R$ 9.807,03

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R$
1	TELEMAR	33.000.118/0015-74	NF 40263 NF 39463	06/03/2017	900118	06/03/2017	R$ 204,53
2	SAAE	07.817.778/0001-57	NF 0	06/03/2017	900119	06/03/2017	R$ 817,02
3	M. DE JESUS MARANHÃO - ME	03.365.404/0001-77	NF 7154	13/03/2017	900121	13/03/2017	R$ 1.369,00
4	CLEYSE M. RODRGUES	04.637.947/0001-69	NF 3220	13/03/2017	900122	13/03/2017	R$ 830,00
5	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	NF 26709	10/03/2017	900120	14/03/2017	R$ 176,00
6	COELCE	07.047.251./0001-70 07.047.251./0001-70	NF 465886911 NF 469838716	16/03/2017	900123	16/03/2017	R$ 806,75
7	DB CEST PJ	-	Nº022017	20/03/2017	-	20/03/2017	R$ 55,00
8	MANUT CTA	-	Nº 000000	01/03/2017	-	01/03/2017	R$ 30,00
9	MUNUT CTA	-	Nº 000000	27/03/2017	-	27/03/2017	R$ 30,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	20 – Total
Sobral, 04de Abril de 2017	Francisca Edilene Rodrigues de Souza	R$4.298,30

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

Conta: 0554 / 003 / 00001416-5

Data: 04/04/2017 - 08:55

Mês: Março/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.515,33 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	6.485,33 C
03/03/2017	105025	PAG PMSOBR	3.036,00 C	9.521,33 C
06/03/2017	900118	CHEQUE SAC	204,53 D	9.316,80 C
06/03/2017	900119	CHEQUE SAC	817,02 D	8.499,78 C
13/03/2017	900121	CHEQUE SAC	1.369,00 D	7.130,78 C
13/03/2017	900122	CHEQUE SAC	830,00 D	6.300,78 C
14/03/2017	900120	CHEQUE SAC	176,00 D	6.124,78 C
16/03/2017	900123	CHEQUE SAC	806,75 D	5.318,03 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	4.554,00 C	9.872,03 C
20/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	9.837,03 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.807,03 C

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900118	2	204,53

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos

a TELEMAR

CAIXA

Sobral, 06 de Março de 2017

Fco Elvira Rodrigues da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO
CNPJ 02.606.855/0001-96

Jocinta Gonçalves de Souza Mendes

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

⑈10405549⑈ 0155001185⑆ 003001416-5⑈

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD	Emissão
88	02/03/2017

Cliente
CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO
CIC/CNPJ : 02606855/0001-96

Telefone/Acesso	Mês
3695-8114	**JANEIRO/2017**

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
060900825377	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**107,08**

Históricos por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000040263	107,08			

CAIXA Loterias
CAIXA ESCOLAR
ORDEM: SORTEIO DE SEGUNDO PREMIO DE SÁBADO, 2
REIMPRESSÃO - 61
DES: 00/00/1899 5
00/MAI/2017 HORA DE EMISSÃO
CEF, RS-RS-200 2
LOTERIAS: SORTEIO
AG. VIRGILIO ARAÚJO 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ID TRD - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 107,08
00/00/0000 0/0000000000
ENDSORTEIO: 00/00/0000
REG: 00/00/1899 5
1ª VIA
CAIXA Loterias

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD	Emissão
88	02/03/2017

Cliente
CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO DA ESCOLA ODETE BARROSO
CIC/CNPJ : 02606855/0001-96

Telefone/Acesso	Mês
3695-8114	**FEVEREIRO/2017**

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
060900825377	**13/03/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**97,45**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	02/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	11/2016	0000000	10/2016	0000000	09/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000039463	93,85	CLARO	0000000000519	3,60

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

CAIXA Loterias CAIXA Loterias

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900119	0	817,02

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezessete reais e dois centavos

e centavos acima

a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de Março de 2017

Fco Elibes Rodrigues da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO
CNPJ 02.606.855/0001-96

Jeanita Gonçalves de Souza Mendes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑈104055⑆8⑈ 018900119⑆ 500300141652⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 066/61
Praça Doutor Monte, 562 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.317.770/0001-37 / CGF: 06.346.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2610 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
10288-6	0000270017	02/2017

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-ESC.D.ODETE BARBOSO
PRACA DA MATRIZ, 3520, EDUC. CARACAR,
ZONA RURAL
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270017

Hidrômetro: A9TS444292 Data Instalação: 01/08/1998

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/01/2017	9783
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2017	9797
Dias de Consumo	**Consumo**
29	14

Média: 30

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	15	0
12/2016	33	0
11/2016	39	0
10/2016	33	0
09/2016	38	0
08/2016	26	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		89,40
38	ANALISE COMPLETA AGUA	1/1	744,76
17	Encargos (12/2016) 6	1/1	0,26
16	Multa por Atraso - 12	1/1	2,60

VENCIMENTO 13/03/2017 **TOTAL (R$)** 817,02

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 06/01/17

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

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

065-803766195-2

06/Mar/2017 HORA DF 13:10:0

LOT. 05.06702-8 TERM 017292
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: R$7,02

[illegible]

DOC: 803766195-2

1ª VIA

CAIXA Loterias

Compe	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900121	2

R$ 1.369,00

Um mil trezentos e sessenta e nove reais

Pagar por este cheque a quantia de

Ana de Jesus Maranhão Rodrigues

a caixa ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 13 de janeiro de 20 17

Fco Cícero Rodrigues da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO
CNPJ 07.606.855/0001-96

Francisca Conceição de Souza Mendes

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

⑈104055 4⑆ 013300121 5⑈ 600300141652⑈

JJ 055400289669-0

M&E PAPELARIA

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

RECIBO R$ 1.369,00

Recebemos do(a) Sr.(a), Conselho de Pais e Com. da Escola Edite Barroso.

a importância de um mil trezentos e sessenta e nove reais.

referente a nota fiscal de nº 7154.

Sobral/Ce. 13 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

PEDIDOS: vendasmepapelaria@hotmail.com

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

NF-e
Nº 000.007.154
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 000.007.154
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 5411 8011 9508

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	123170014316095 - 13/03/2017 09:43:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.DE PAIS E COM.DA ESC.ODETE BARROSO			02.606.855/0001-96	13/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA MATRIZ, S/N	CARACARA		62.112-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		09:43:42

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00

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	443,13	1.369,00

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
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 2777	48114110	0500	5403	RL	4,0000	22,9500	91,80			0,00		0,00	25,76
1479	COLA DE ISOPOR 850G FORTITIX	35061090	0500	5403	UND	1,0000	22,5000	22,50			0,00		0,00	0,95
[redacted]	BORRACHA EVA 40X50 MAKE SORTIDAS	40021911	0500	5403	UN	30,0000	2,7500	82,50			0,00		0,00	28,13
8191	COLA P/ EVA 75G BRASCOPLAST	35052000	0500	5403	UND	2,0000	9,0000	18,00			0,00		0,00	0,76
12056	PAPEL 40KG BRÂNCO A4 C/200 MG	48101989	0500	5403	RM	3,0000	22,1000	66,30			0,00		0,00	18,60
11769	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	48102990	0500	5403	UN	21,0000	0,8000	16,80			0,00		0,00	4,72
7472	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR REF 5802	59061000	0500	5403	UN	4,0000	3,3000	13,20			0,00		0,00	4,29
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0500	5403	FL	10,0000	1,4000	14,00			0,00		0,00	3,92
10753	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	48102990	0500	5403	UND	21,0000	0,9000	18,90			0,00		0,00	5,30
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	6,1000	12,20			0,00		0,00	4,32
16276	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0500	5403	PCT	1,0000	12,5000	12,50			0,00		0,00	1,97
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	96091000	0500	5403	CX	1,0000	31,3500	31,35			0,00		0,00	9,55
280	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	39249000	0500	5403	FL	12,0000	8,6000	55,20			0,00		0,00	19,29
8874	PINCEL P/QUADRO BRANCO C/12UND PILOT	96082000	0500	5403	CX	2,0000	69,9000	139,80			0,00		0,00	36,55
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	32159000	0500	5403	CX	1,0000	86,6500	86,65			0,00		0,00	26,38

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 FEDR R$ 443,13 32,37% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE PELO S IMPLES NACIONAL	RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 7154 SOBRAL - CE 13 / 03 / 2017 Responsável pelo Recebimento

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 000.007.154
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 000.007.154
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 5411 8011 9508

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	123170014316095 - 13/03/2017 09:43:48

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6859	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	83059000	0500	5403	CX	6,0000	2,1500	12,90			0,00		0,00	4,57
7159	PAPEL A4 COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	48101989	0500	5403	CX	1,0000	179,0000	179,00			0,00		0,00	50,23
27017	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	96082000	0500	5403	CX	1,0000	16,8000	16,80			0,00		0,00	6,80
9614	ESTILETE ESTIRITO CX C/12UN CIS	82119290	0500	5403	CX	2,0000	16,8000	33,60			0,00		0,00	12,21
[illegible]	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	84729040	0500	5403	UN	2,0000	19,2000	38,40			0,00		0,00	16,20
9725	PAPEL 40KG BRANCO C/200 FLS ABC	48101989	0500	5403	RSM	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00	7,58
8801	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/100 IPSCOL	48171000	0500	5403	CX	1,0000	23,7500	23,75			0,00		0,00	6,67
135	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	11,5500	23,10			0,00		0,00	8,19
10548	CANETA COMPACTOR ECONÔMIC CX C/50 AZUL	96081000	0500	5403	CX	2,0000	24,5000	49,00			0,00		0,00	19,82
759	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	EST	8,0000	12,9000	103,20			0,00		0,00	41,74
1051	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	82141000	0500	5403	UN	2,0000	3,0000	6,00			0,00		0,00	2,13
305	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	48142000	0500	5403	UN	6,0000	5,7500	34,50			0,00		0,00	11,40
4298	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0500	5403	MT	40,0000	1,6500	66,00			0,00		0,00	20,10
7205	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	82130000	0500	5403	UND	20,0000	2,3000	46,00			0,00		0,00	16,72
3084	CORRETIVO LIQ.BASE DE AGUA 18ML C/12 MERCUR	38249089	0500	5403	CX	1,0000	28,0500	28,05			0,00		0,00	8,17

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL Nº 7154
SOBRAL - CE 13 / 03 / 2017
Katia Regina Gomes
Responsável pelo Recebimento

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 DE PAIS E COMUNITARIOS DA ESCOLA ODETE BARROSO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	4	R$ 22,95	R$ 91,80
2	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	UND	1	R$ 22,50	R$ 22,50
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	30	R$ 2,75	R$ 82,50
4	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	2	R$ 9,00	R$ 18,00
	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	RM	3	R$ 22,10	R$ 66,30
6	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	UND	21	R$ 0,80	R$ 16,80
7	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR REF.5802	UND	4	R$ 3,30	R$ 13,20
8	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	10	R$ 1,40	R$ 14,00
9	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	UND	21	R$ 0,90	R$ 18,90
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	2	R$ 6,10	R$ 12,20
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	1	R$ 12,50	R$ 12,50
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	1	R$ 31,35	R$ 31,35
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	FL	12	R$ 4,60	R$ 55,20
14	PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 UND PILOT	CX	2	R$ 69,90	R$ 139,80
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	CX	1	R$ 86,65	R$ 86,65
16	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	CX	6	R$ 2,15	R$ 12,90
17	PAPEL COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	CX	1	R$ 179,00	R$ 179,00
18	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	CX	1	R$ 16,80	R$ 16,80
19	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	CX	2	R$ 16,80	R$ 33,60
20	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	UND	2	R$ 19,20	R$ 38,40
21	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS ABC	RSM	1	R$ 27,00	R$ 27,00
22	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/100 IPECOL	CX	1	R$ 23,75	R$ 23,75
23	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	CX	2	R$ 11,55	R$ 23,10
24	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	2	R$ 24,50	R$ 49,00
25	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	8	R$ 12,90	R$ 103,20
26	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UND	2	R$ 3,00	R$ 6,00
27	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	UND	6	R$ 5,75	R$ 34,50
28	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	40	R$ 1,65	R$ 66,00
29	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	20	R$ 2,30	R$ 46,00
30	CORRETIVO LIQ. BASE DE AGUA 18ML C/12 MERCUR	CX	1	R$ 28,05	R$ 28,05
TOTAL	MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS				R$ 1.369,00

Sobral 24 de fevereiro de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 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

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) 3611.2354 - (88) 3611.2357

A

CONS. DE P. E COM. DA ESC. ODETE BARROSO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 23,87	R$ 95,48
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R$ 23,40	R$ 23,40
3	30	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 2,86	R$ 85,80
4	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,36	R$ 18,72
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	R$ 22,98	R$ 68,94
6	21	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,83	R$ 17,43
7	4	UND	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR RKF.5802	R$ 3,43	R$ 13,72
8	10	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,46	R$ 14,60
9	21	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	R$ 0,94	R$ 19,74
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,34	R$ 12,68
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 13,00	R$ 13,00
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 32,60	R$ 32,60
13	12	FL	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,78	R$ 57,36
14	2	CX	PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 UND PILOT	R$ 72,70	R$ 145,40
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	R$ 90,12	R$ 90,12
16	6	CX	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	R$ 2,24	R$ 13,44
17	1	CX	PAPEL COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	R$ 186,16	R$ 186,16
18	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R$ 17,47	R$ 17,47
19	2	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R$ 17,47	R$ 34,94
20	2	UND	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 19,97	R$ 39,94
21	1	RSM	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS ABC	R$ 28,08	R$ 28,08
22	1	CX	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/100 IPECOL	R$ 24,70	R$ 24,70
23	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 12,01	R$ 24,02
24	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 25,48	R$ 50,96
25	8	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,42	R$ 107,36
26	2	UND	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	R$ 3,12	R$ 6,24
27	6	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R$ 5,98	R$ 35,88
28	40	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,72	R$ 68,80
29	20	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,38	R$ 47,60
30	1	CX	CORRETIVO LIQ. BASE DE AGUA 18ML C/12 MERCUR	R$ 29,17	R$ 29,17
TOTAL GERAL			**MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**		***R$ 1.423,75***

SOBRAL 24 DE FEVEREIRO DE 2017

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 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

Sandra Aguiar

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

CONS. DE PAIS E COM. DA ESCOLA ODETE BARROSO
SOBRAL/CE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇAO	UNIT.	TOTAL
1	4	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 24,82	R$ 99,28
2	1	UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R$ 24,34	R$ 24,34
3	30	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 2,97	R$ 89,10
4	2	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,73	R$ 19,46
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	R$ 23,90	R$ 71,70
6	21	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,86	R$ 18,06
7	4	UND	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR REF.5802	R$ 3,57	R$ 14,28
8	10	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,52	R$ 15,20
9	21	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	R$ 0,98	R$ 20,58
10	2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,59	R$ 13,18
11	1	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 13,54	R$ 13,54
12	1	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,90	R$ 33,90
13	12	FL	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,97	R$ 59,64
14	2	CX	PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 UND PILOT	R$ 75,61	R$ 151,22
15	1	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	R$ 93,61	R$ 93,61
16	6	CX	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	R$ 2,33	R$ 13,98
17	1	CX	PAPEL COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	R$ 193,61	R$ 193,61
18	1	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R$ 18,17	R$ 18,17
19	2	CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R$ 18,17	R$ 36,34
20	2	UND	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 20,77	R$ 41,54
21	1	RSM	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS ABC	R$ 29,20	R$ 29,20
22	1	CX	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/100 IPECOL	R$ 25,69	R$ 25,69
23	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 12,49	R$ 24,98
24	2	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 26,50	R$ 53,00
25	8	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,59	R$ 108,72
26	2	UND	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	R$ 3,24	R$ 6,48
27	6	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R$ 6,22	R$ 37,32
28	40	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,79	R$ 71,60
29	20	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,48	R$ 49,60
30	1	CX	CORRETIVO LIQ. BASE DE AGUA 18ML C/12 MERCUR	R$ 30,34	R$ 30,34
TOTAL GERAL	***MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS***				**R$ 1.477,66**

VALIDADE DA PROPOSTA -30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

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

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.564.352/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA ESCOLA ODETE BARROSO
ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ, S/N – CARACARÁ SOBRAL-CE

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES - ME	DIMAPOL – DISTRIBUIDORA DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPEL	LIMAK – COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQ. DE INF. LTDA	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES - ME		
4 RL	FITA GOMADA 12X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 22,95	R$23,87	R$ 24,82	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 22,95	R$ 91,80
1 UND	COLA DE ISOPOR 850G FORT FIX	R$ 22,50	R$ 23,40	R$ 24,34	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 22,50	R$ 22,50
3 UND	BORRACHA EVA 40X50 MAKE SORTIDAS	R$ 2,75	R$ 2,86	R$ 2,97	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 2,75	R$ 82,50
2 UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,00	R$ 9,36	R$ 9,73	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 9,00	R$ 18,00
3 RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C200 MG	R$ 22,10	R$ 22,98	R$ 23,90	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 22,10	R$ 66,30
UND 21	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,80	R$ 0,83	R$ 0,86	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 0,80	R$ 16,80
4 UND	FITA 3M P/EMPACOT. 45X45 MR REF. 5802	R$ 3,30	R$ 3,43	R$ 3,57	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 3,30	R$ 13,20
10 FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,40	R$ 1,46	R$ 1,52	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 1,40	R$ 14,00
21 UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS 48X66 REALCE KEF	R$ 0,90	R$ 0,94	R$ 0,98	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 0,90	R$ 18,90
2 CX	GRAMPO 26/6 C/1000 UND ACC	R$ 6,10	R$ 6,34	R$ 6,59	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 6,10	R$ 12,20
1 PCT	BORRACHA PONTEIRO C/100 MERCUR	R$ 12,30	R$ 13,00	R$ 13,54	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 12,30	R$ 12,30

1 CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 SOBRE	R$ 31,35	R$ 32,60	R$ 33,90	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 31,35	R$ 31,35
12 FL	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,60	R$ 4,78	R$ 4,97	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 4,60	R$ 55,20
2 CX	PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12 UND PILOT	R$ 69,90	R$ 72,70	R$ 75,61	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 69,90	R$ 139,80
1 CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND RADEX	R$ 86,65	R$ 90,12	R$ 93,61	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 86,65	R$ 86,65
6 CX	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	R$ 2,15	R$ 2,24	R$ 2,33	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 2,15	R$ 12,90
1 CX	PAPEL COPIMAX BCO CX C/10RM DE 500FL	R$ 179,00	R$ 186,16	R$ 193,61	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 179,00	R$ 179,00
1 CX	MARCA TEXTO CIS LUMIM CX C/12	R$ 16,80	R$ 17,47	R$ 18,17	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 16,80	R$ 16,80
2 CX	ESTILETE ESTREITO CX C/12UND CIS	R$ 16,80	R$ 17,47	R$ 18,17	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 16,80	R$ 33,60
2 UND	GRMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 19,20	R$ 1997	R$ 20,77	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 19,20	R$ 38,40
1 RSM	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS ABC	R$ 27,00	R$ 28,08	R$ 29,20	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 27,00	R$ 27,00
1 CX	ENVELOPE AMARELO 240X340 C/100 IPECOL	R$ 23, 75	R$ 24,70	R$ 25,69	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 23, 75	R$ 23,75
2 CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 11,55	R$ 12,01	R$ 12,49	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 11,55	R$ 23,10
2 CX	CANETA COMPACTOR DESCOSTIC CX C/50 AZUL	R$ 24,50	R$ 25,48	R$ 26,50	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 24,50	R$ 49,00
8 EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 12,90	R$ 13,42	R$ 13,39	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 12,90	R$ 103,20
2 UND	EXTRATOR DE GRAMPO ACC	R$ 3,00	R$ 3,12	R$ 3,24	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 3,00	R$ 6,00

6 UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NATAL	R$ 5,75	R$ 5,98	R$ 6,22	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 5,75	R$ 34,50
40 MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,65	R$ 1,72	R$ 1,79	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 1,65	R$ 66,00
20 UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,30	R$ 2,38	R$ 2,48	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 2,30	R$ 46,00
1 CX	CORRETIVO LIQ. BASE DE AGUA 18ML C/12 MERCUR	R$ 28,05	R$ 29,17	R$ 30,34	M. DE JESUS MARALHÃO RODRIGUES – ME	R$ 28,05	R$ 28,05

SOBRAL, EM 13 DE MARÇO DE 2017.

Fco Helbia Rodrigues da Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Banco	Agência	Espécie	CD	Conta	CD	Moeda	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900122	0	30,00

Pagará por este cheque a quantia de Cinquenta e trinta reais

Ilya m. Rodrigues

CAIXA

Sobral 13 de março de 2017

Fco Cleber Rodrigues da Silva

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO

CNPJ 02.606.855/0001-96

Joanda Gonçalves de Jesus Mendes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

⑈900122⑈ 0439001225⑈ 500300141652⑈

JJ 055400289670-3

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538
Centro - Sobral/CE
CEP: 62.010-220
Telefone - (88)3614-2973

Recibo R$ 830,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Conselho de Pais e Comun. da Escola Odete Barroso

a importância de Oitocentos e Trinta Reais

referente a Nota Fiscal Nº 3220

Sobral/CE, ____ de _____ de 20__

04.637.947/0001-69
Cleyse M. Rodrigues
Rua Cel Joaquim Ribeiro, 538
Centro SOBRAL

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

NF-e
Nº 000.003.220
SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R JOAQUIM RIBEIRO, 538
CEL JOAQUIM RIBEIRO
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 836111200
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.003.220
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0304 6379 4700 0169 5500 1000 0032 2017 8259 2053

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
VENDAS	123170014542670 - 13/03/2017 11:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO DE PAIS E COMUN.DA ESCOLA ODETE BARROSO	02.606.855/0001-96	13/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA MATRIZ, S/N	CARACARA	62.112-000	13/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		11:07:20

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	830,00

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	194,58	830,00

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
15155	AGUA SANITÁRIA ISABEL CX C/12	96039000	0100	5403	CX	2,0000	15,4000	30,80			0,00		0,00	
45256	RODO DE BORRACHA 40CM MASTER	96039000	0100	5403	UN	4,0000	6,8000	36,00			0,00		0,00	
[illegible]	PANO DE CHAO ALGO BOM 42X70	36031490	0100	5403	UND	6,0000	2,9000	17,40			0,00		0,00	8,10
	ESPONJA DE ACO DA BOMBRIL PARDO	68053090	0100	5403	PD	1,0000	24,9500	24,95			0,00		0,00	
12495	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUL CX C/30	73231000	0100	5403	CX	1,0000	25,6000	25,65			0,00		0,00	
45309	SABAO EM PO INVICTUS SABOR CX C/24	34022000	0100	5403	CX	1,0000	88,6000	88,60			0,00		0,00	28,72
45218	SACO PLIXO DBLT 700X4CM C/100UND BOM LIXO	63059000	0100	5403	PCT	4,0000	14,5000	54,00			0,00		0,00	22,48
11492	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MACA	34022000	0100	5403	CX	1,0000	24,1000	24,10			0,00		0,00	8,09
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0100	5403	CX	1,0000	34,3500	34,35			0,00		0,00	11,52
13094	VASSOURA P/SANITARIO RETTANDN REF.9143	96039000	0100	5403	UN	2,0000	3,2500	6,50			0,00		0,00	
12667	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12	34089419	0100	5403	CX	2,0000	36,3000	72,60			0,00		0,00	16,64
12693	ACIDO MURIATICO ELCO PLUS CX C/12	28101010	0100	5403	CX	3,0000	35,0000	105,15			0,00		0,00	24,40
786	ALCOOL BRANCO 1L 70 INPM SOC LIQ	28051500	0100	5403	LT	12,0000	6,2500	75,00			0,00		0,00	13,90

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 FDR R$ 194,58 (7,82% Fonte IBPT.EXPRESS) ORIGEM PESO E IMPORT NACIONAL	

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3220
SOBRAL - CE 13 / 03 / 2017
Responsável pelo Recebimento

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

NF-e
Nº 000.003.220
SÉRIE : 1

CLEYSE M RODRIGUES ME

R JOAQUIM RIBEIRO, 538
CEL JOAQUIM RIBEIRO
CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 836111200
CEP: 62011020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.220
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0304 6379 4700 0169 5500 1000 0032 2017 8239 2053

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
VENDAS	123170014342670 - 13/03/2017 11:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063146169		04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL DAS NOTAS
12656	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/10 UN	48181000	0500	5403	FD	2,0000	28,8000	57,60			0,00		0,00	12,21
10853	BALDE PLAST CONC. PTO 14LT C/P ELAP	39249000	0200	5403	UN	4,0000	7,3500	29,40			0,00		0,00	10,27
12896	LUVAS MULTIDRATEX S/FORRO MED C/12 UN	40151900	0500	5403	PAR	2,0000	2,8000	5,60			0,00		0,00	1,81
[illegible]	FLANELA 39X59 100 ALGODAO LIRIOMAR	62071000	0200	5403	UN	7,0000	1,1000	18,20			0,00		0,00	5,75
839	VASSOURA AOLIAR CANTO C/CABO	96031000	0500	5403	UN	2,0000	4,6500	9,30			0,00		0,00	
319	VEJA MULTI-USO CAMPO/TRE 500ML	34022000	0500	5403	UN	4,0000	5,5000	22,00			0,00		0,00	7,11
14603	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLAMUTE	39249000	0500	5403	UN	9,0000	3,4000	30,60			0,00		0,00	10,69
12109	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/5 IEG	34012090	0500	5403	CX	1,0000	50,7000	50,70			0,00		0,00	17,01

RECEBI MERCADORIA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 3220
SOBRAL - CE 13 / 03 / 2017
Rafaela Regina Soares
Responsável pelo Recebimento

Center Varejo

Cleyse M. Rodrigues
CNPJ: 04.637.947/0001-69
C.G.F: 06.314.616-9
Fone: (88) 3614.2973

CONSELHO DE PAIS E COM. DA ESCOLA ODETE BARROSO

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	CX	2	R$ 15,40	R$ 30,80
2	RODO DE BORRACHA 40CM MASTER	UND	6	R$ 6,00	R$ 36,00
3	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	UND	6	R$ 2,90	R$ 17,40
4	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	FD	1	R$ 24,95	R$ 24,95
5	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS CX C/60	CX	1	R$ 25,65	R$ 25,65
6	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	CX	1	R$ 88,60	R$ 88,60
7	SACO DE LIXO 100LT 70X84CM C/100UND BOM LIXO	PCT	4	R$ 18,50	R$ 74,00
8	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MAÇÃ	CX	1	R$ 24,10	R$ 24,10
9	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	CX	1	R$ 34,35	R$ 34,35
10	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	UND	2	R$ 3,25	R$ 6,50
11	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12	CX	2	R$ 36,30	R$ 72,60
12	ACIDO MURIATICO ELCO PLUS CX C/12	CX	3	R$ 35,05	R$ 105,15
13	ALCOOL BRANCO 1L 70 INPM SOL 160	LT	12	R$ 6,25	R$ 75,00
14	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	FD	2	R$ 28,80	R$ 57,60
15	BALDE PLAST. CONC. PTO 10LT C/P IBAP	UND	4	R$ 7,35	R$ 29,40
16	LUVAS MULT. IDEATEX S/FORRO MED. C/02 UND	PAR	2	R$ 2,80	R$ 5,60
17	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	UND	7	R$ 1,50	R$ 10,50
18	VASSOURA AGUIAR CANTO C/CABO	UND	2	R$ 4,65	R$ 9,30
19	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	UND	4	R$ 5,30	R$ 21,20
20	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	UND	9	R$ 3,40	R$ 30,60
21	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	CX	1	R$ 50,70	R$ 50,70
TOTAL	OITOCENTOS E TRINTA REAIS				R$ 830,00

Sobral 24 de fevereiro de 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

04.637.947/0001-69
Cleyse M. Rodrigues
Rua Cel Joaquim Ribeiro, 338
Centro - SOBRAL -

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE
cleysecomercios@hotmail.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

CONSELHO DE P. E COMUN. DA ESCOLA ODETE BARROSO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	2	CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	R$ 16,02	R$ 32,04
2	6	UND	RODO DE BORRACHA 40CM MASTER	R$ 6,24	R$ 37,44
3	6	UND	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	R$ 3,02	R$ 18,12
4	1	FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	R$ 25,95	R$ 25,95
5	1	CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS CX C/60	R$ 26,68	R$ 26,68
6	1	CX	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R$ 92,14	R$ 92,14
7	4	PCT	SACO DE LIXO 100LT 70X84CM C/100UND BOM LIXO	R$ 19,24	R$ 76,96
8	1	CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MAÇÃ	R$ 25,06	R$ 25,06
9	1	CX	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 35,72	R$ 35,72
10	2	UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R$ 3,38	R$ 6,76
11	2	CX	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12	R$ 37,75	R$ 75,50
12	3	CX	ACIDO MURIATICO ELCO PLUS CX C/12	R$ 36,45	R$ 109,35
13	12	LT	ALCOOL BRANCO 1L 70 INPM SOL 160	R$ 6,50	R$ 78,00
14	2	FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R$ 29,95	R$ 59,90
15	4	UND	BALDE PLAST. CONC. PTO 10LT C/P IBAP	R$ 7,64	R$ 30,56
16	2	PAR	LUVAS MULT. IDEATEX S/FORRO MED. C/02 UND	R$ 2,91	R$ 5,82
17	7	UND	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 1,56	R$ 10,92
18	2	UND	VASSOURA AGUIAR CANTO C/CABO	R$ 4,84	R$ 9,68
19	4	UND	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	R$ 5,51	R$ 22,04
20	9	UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	R$ 3,54	R$ 31,86
21	1	CX	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	R$ 52,73	R$ 52,73
TOTAL GERAL			OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS		R$ 863,23

SOBRAL 24 DE FEVEREIRO DE 2017
VALIDADE DA PROPOSTA - 30 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

Sandra Aguiar

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

CONS. DE PAIS E COM. DA ESC. ODETE BARROSO
SOBRAL-CE 22 DE FEVEREIRO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UND	QTD.	DISCRIMINAÇAO	UNIT.	TOTAL
1	CX	2	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	R$ 16,66	R$ 33,32
2	UND	6	RODO DE BORRACHA 40CM MASTER	R$ 6,49	R$ 38,94
3	UND	6	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	R$ 3,14	R$ 18,84
4	FD	1	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	R$ 26,99	R$ 26,99
5	CX	1	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS CX C/60	R$ 27,75	R$ 27,75
6	CX	1	SABÃO EM PÓ INVICTO 500GR CX C/24	R$ 95,83	R$ 95,83
7	PCT	4	SACO DE LIXO 100LT 70X84CM C/100UND BOM LIXO	R$ 20,01	R$ 80,04
8	CX	1	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MAÇÃ	R$ 26,06	R$ 26,06
9	CX	1	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 37,15	R$ 37,15
10	UND	2	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R$ 3,52	R$ 7,04
11	CX	2	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12	R$ 39,26	R$ 78,52
12	CX	3	ACIDO MURIATICO ELCO PLUS CX C/12	R$ 37,61	R$ 112,83
13	LT	12	ALCOOL BRANCO 1L 70 INPM SOL 160	R$ 6,76	R$ 81,12
14	FD	2	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R$ 31,15	R$ 62,30
15	UND	4	BALDE PLAST. CONC. PTO 10LT C/P IBAP	R$ 7,95	R$ 31,80
16	PAR	2	LUVAS MULT. IDEATEX S/FORRO MED. C/02 UND	R$ 3,03	R$ 6,06
17	UND	7	FLANELA 39X59 100 ALGODÃO LIBIOMAR	R$ 1,62	R$ 11,34
18	UND	2	VASSOURA AGUIAR CANTO C/CABO	R$ 5,03	R$ 10,06
19	UND	4	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500ML	R$ 5,73	R$ 22,92
20	UND	9	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	R$ 3,68	R$ 33,12
21	CX	1	SABAO EM BARRA ECONOMICO C/10 1KG	R$ 54,84	R$ 54,84
TOTAL GERAL			***OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS***		**R$ 896,87**

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda
CNPJ: 04.58.352/0001-92 CGF: 06.191.030-0
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP 62.010-290 - Sobral - Ceará

MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS
CONSELHO DE PAIS E COMUNIDADE DA ESCOLA ODETE BARROSO
ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ, S/N – CARACARÁ SOBRAL-CE

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CLEYSE M. RODRIGUES – ME	DIMAPOL – DISTRIBUIDORA DE MATERIL DE LIMPEZA E PAPEL	LIMAK – COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQ. DE INF. LTDA	CLEYSE M. RODRIGUES – ME		
2 CX	AGUA SANITARIA ISABEL CX C/12	R$ 15,40	R$ 16,02	R$ 16,66	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 15,40	R$ 30,80
6 UND	RODO DE BORRACHA 40CM MASTER	R$ 6,00	R$ 6,24	R$ 6,49	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 6,00	R$ 36,00
6 UND	PANO DE CHÃO ALGO BOM 42X70	R$ 2,90	R$ 3,02	R$ 3,14	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 2,90	R$ 17,40
1 FD	ESPONJA DE AÇO DA BOMBRIL FARDO	R$ 24,95	R$ 25,95	R$ 26,99	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 24,95	R$ 24,95
1 CX	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS CX C/60	R$ 25,65	R$ 26,68	R$ 27,75	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 25,65	R$ 25,65
1 CX	SABÃO EM PÓ INVICTOR 500GR CX C/24	R$ 88,60	R$ 92,14	R$ 95,83	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 88,60	R$ 88,60
4 PCT	SACO DE LIXO 100LT 70X84CM C/100UND BOM LIXO	R$ 18,50	R$ 19,24	R$ 20,01	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 18,50	R$ 74,00
1 CX	DETERGENTE ECONOMICO CX C/12 MAÇÃ	R$ 24,10	R$ 25,06	R$ 26,06	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 24,10	R$ 24,10
1 CX	LIMPA ALUMINO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	R$ 34,35	R$ 35,72	R$ 37,15	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 34,35	R$ 34,35
2 UND	VASSOURA P/SANITARIO BETTANIN REF.9141	R$ 3,25	R$ 3,38	R$ 3,52	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 3,25	R$ 6,50
2 CX	DESINFETANTE ECONOMICO CX C/12	R$ 36,30	R$ 37,75	R$ 39,26	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 36,30	R$ 72,60
3 CX	ACIDO MURIATICO ELCO PLUS CX C/12	R$ 35,05	R$ 36,45	R$ 37,61	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 35,05	R$ 105,15
12 LT	ALCOOL BRANCO 1L 70 INPM SOL 160	R$ 6,25	R$ 6,50	R$ 6,76	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 6,25	R$ 75,00
2 FD	PAPEL HIGIENICO PIMPO FD C/16 UND	R$ 28,80	R$ 29,95	R$ 31,15	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 28,80	R$ 57,60
4 UND	BALDE PLAST. CONC. PTO 10LT C/P IRAP	R$ 7,35	R$ 7,64	R$ 7,95	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 7,35	R$ 29,40
2 PAR	LUVAS MULT. IDEATUX S/FORRO MED. C/02 UND	R$ 2,80	R$ 2,91	R$ 3,03	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 2,80	R$ 5,60

7 UND	FLANELA 39/39 100 ALGODÃO LIBOMAR	R$ 1,50	R$ 1,56	R$ 1,62	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 1,50	R$ 10,50
2 UND	VASSOURA AGUIAR CANTO C/CABO	R$ 4,65	R$ 4,84	R$ 5,03	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 4,65	R$ 9,30
4 UND	VEJA MULTIUSO CAMPESTRE 500ML L	R$ 5,30	R$ 5,51	R$ 5,73	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 5,30	R$ 21,20
9 UND	LIXEIRA TELADO SIMPLES PLASUTIL	R$ 3,40	R$ 3,54	R$ 3,68	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 3,40	R$ 30,60
1 CX	SABÃO EM BARRA ECONOMICO C/30 1KG	R$ 50,70	R$ 52,73	R$ 54,84	CLEYSE M. RODRIGUES – ME	R$ 50,70	R$ 50,70

SOBRAL, EM 13 DE MARÇO DE 2017.

Fco Elvira Rodrigues da Silva
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900120	4

R$ 176,00

Pagou por este cheque a quantia de Cento e setenta e seis reais

e centavos acima

FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

ou à sua ordem

a

Sobral, 30 de março de 20 17

CAIXA

Fss Elbia Rodrigues da Silva

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO

CNPJ 02.806.855/0001-86

Juntas Gonçalves de Souza Menezes

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

⑈210655650⑈ 0389001205A 600300141652⑈

EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R$176,00

Recebi de **ESCOLA ODETE BARROSO** a quantia de **Cento e Setenta e Seis Reais,** referente à nota fiscal de nº 26709.

Groaíras, 10 de Janeiro de 2017.

Francisca Edileuza Melo
CPF 442 936 583 00
PROPRIETÁRIA

Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

Rua Gerson Mendes Farias 1300
Chico Gerônimo Groairas CE
08002800812

FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
GERSON MENDES FARIAS 1300
CHICO JERONIMO - 62190-000 - GROAIRAS - CE
CNPJ: 00.795.290/0001-49 I.E.: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo 21 - Série: U
Numero: 000.026.709 Emissão: 20/02/2017
Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

ESCOLA ODETE BARROSO
PRAÇA DA MATRIZ S/N
CARRACARA - 62111-000 - SOBRAL - CE

Nº de Referência: 779
CNPJ/CPF: 02.606.855/0001-96
Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	176,00	0,00	176,00

Chave de Codificação Digital

B8DC.9A80.E597.AF0F.E92B.9D82.BC97.FA44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALIQUOTA ICMS
CONEXÃO A INTERNET OPTANTE SIMPLES	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00

Francisco Edileuza Melo
CPF 795.290.490-49
PROPRIETÁRIA

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001416-5	3	AAA	900123	9	806,75

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e seis reais e setenta e cinco centavos a centavos acima

a COELCE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de Março de 20 17

Fco Elba Rodrigues da Silva

CONSELHO DE PAIS E COMUNITARIO

CNPJ 02.806.855/0001-96

Joaquina Gonçalves de Souza Mendes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/2016

⑈10405542⑈ 0189001235⑆ 60030014165 2⑈

Nº DO CLIENTE

643033-3

Companhia Energética do Ceará

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 465886911

Rota 32 32003 01 027000 - 0

Data da Emissão 14/02/2017

Nome PMS ESCOLA ODETE BARROSO

End. Postal DISTRITO DE CARACARA 00000
SINHA SABOIA - SOBRAL - 62011-060

Medidor 2770671

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

Fator de Potência

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	16/03/2017	16/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto CARACARA

Mês	Período Apurado	Apuração Individual
Jan/2016	01/01/2016 a 31/01/2016	0,00

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
458,71	27,00%	123,85

	Período Apurado Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,42	16,26	21,72	0,00	0,00	0,00
FIC	3,32	6,60	13,20	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,11			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
79236	78593	1,00	643	0,00	643	0,713346	458,71
14/01/17	17/01/17		30 DIAS		643		458,71

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	458,71
MULTA MORATORIA REF 11/2016	10,64
JUROS DO MES	3,90

VENCIMENTO 30/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 473,25

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	[illegible]
Iluminação Pública	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	[illegible]
TOTAL	458,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Mês	Kwh
[illegible]	636
[illegible]	643
[illegible]	283
[illegible]	652
[illegible]	736
[illegible]	651
[illegible]	793
[illegible]	633
[illegible]	596
[illegible]	663
[illegible]	778
[illegible]	686
[illegible]	535

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensa suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (% CO_2)
277,90	0,00	0 – 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

075-755754244-5

16/Mar/2017 HORA DE 14:07:26

LOT. 05.06702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 473,25

83850000000040 73250031000M1
000M6430306 05113960236 9

075-755754244-5

1ª VIA

CAIXA Loterias

Nº DO CLIENTE

643033-3

Companhia Energética do Ceará

enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 469835716

Data de Emissão: 16/03/2017

Rota: 32 32003 01 027000 - 0

Nome: PMS ESCOLA ODETE BARROSO

End. Posto: DISTRITO DE CARACARA 00000
SINHA SABOIA - SOBRAL - 62011-000

Medidor: 2770671

Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

RG / CPF / CNPJ: 007598634/0001-37

Nome do Responsável:

Posto: 0000 0000

Fator de Potência: 0,00

CGF:

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Mar/2017	16/03/2017	17/04/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta

Consumo: 54KWH

Mês: Jan/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
333,50	17,00%	56,84

	Período			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,31	16,62	21,35	0,00	0,00	0,00
FIC	1,30	6,68	13,29	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,00			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo kWh	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
75746	75692	1,00	54	0,00	54		
14.02.17	14.03.17		30 DIAS		54		333,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	333,50
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R$ 7,31)	

VENCIMENTO	03/05/2017
TOTAL A PAGAR (R$)	333,50

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

TARIFA	[illegible]
TRANSMISSÃO	[illegible]
DISTRIBUIÇÃO	[illegible]
ENCARGOS SETORIAIS	[illegible]
TRIBUTOS (ICMS E PIS/COFINS)	[illegible]
TOTAL	333,50

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

638	454	643	785	654	736	651	791	633	596	663	778	680

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica (%CO_2)
196,22	0,00	0 – 100

IMPORTANTE - AVISOS REF

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

075-756754242-9

16/Mar/2017 HORA DF 14:07:04

LOT. 05.06702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 333,50

836500000032 335000310001
000064383300 051239612439

075-756754242-9

1ª VIA

CAIXA Loterias