MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDICREI

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

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: JOSE LOURENCO DA SILVA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 - as 10:09:17

Observação:

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Oficios, 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.

Documentacao: PRESTAÇÃO DE MAR/2017

Data: 23/05/2017 às 10:09:40

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: JOSE LOURENCO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : MAR/2017

Escola : JOSE LOURENCO DA SILVA

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
3612,74	0,00	0,00	14.940,00	18.552,74

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	69,40	POLO	01/2017	27/02/2017	
AGUA	200,44	POLO	02/2017	27/03/2017	
AGUA	356,66	ANEXO	02/2017	25/03/2017	
AGUA	117,98	ANEXO	01/2017	25/02/2017	
COELCE	503,66	POLO	02/2017	25/03/2017	
COELCE	442,57	POLO	01/2017	25/02/2017	
COELCE	647,76	ANEXO	02/2017	16/03/2017	
COELCE	261,26	ANEXO	01/2017	14/02/2017	
TELEFONE	104,18	POLO	02/2017	15/03/2017	
INTERNET	174,70	POLO	02/2017	13/03/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	2.000,00	POLO	03/2017	23/03/2017	
MATERIAL DE SECRETARIA	2.600,00	POLO	03/2017	17/03/2017	
MATERIAL PREDIAL	1.164,43	POLO	03/2017	14/03/2017	
SERVICOS	200,00	POLO	03/2017	14/03/2017	SERVIÇOS CARTÓRIOS
SERVICOS	500,00	POLO	03/2017	29/03/2017	SERVIÇO ELETRIC. E HIDRAULICO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	03/2017	01/03/2017	MANUT CTA
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
OUTROS	1.000,00	POLO	04/2017	31/03/2017	LOCAÇAO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS
TOTAL	10.438,04				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* APLICACAO *

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

* SALDO *

RECEITA (+)	18.552,74
MOV. APLIC. (-)	0,00
DESPESAS (-)	10.438,04
RESGATE APLIC. (+)	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	8.114,70
SALDO APLICACAO	0,00
SALDO TOTAL	8.114,70

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

Sobral, 15 de abril de 2017.

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

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

Atenciosamente,

Teresa Maria Vasconcelos

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

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

DECLARAÇÃO

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

Sobral, 15 de abril de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
Ana Irusnete Coelho Lima	EFETIVO
Carlos Henrique Evangelista Nascimento	EFETIVO
Jaelma Martins Oliveira Alves	EFETIVO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
MARÇO

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

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

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada				9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	**Aplicação / Depósito**	**Total R$**	**Capital R$**	**Custeio R$**	**Tarifas**	**Total R$**	**Receita Menos a Despesa**
R$ 3.612,74 R$ 5.976,00 R$ 8.964,00	-	R$ 18.552,74	-	R$ 10.403,04	R$ 35,00	R$ 10.438,04	R$ 8.114,70

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	R$ 30,00
02	COELCE	-	-	07/03/2017	900061	08/03/2017	R$ 703,83
03	SAAE	-	-	07/03/2017	900062	08/03/2017	R$ 187,38
04	OI FIXO	33.000.118/0015-74	-	07/03/2017	900063	08/03/2017	R$ 278,88
05	DB CEST PJ	-	022017	-	-	10/03/2017	R$ 35,00
06	J. GOMES DE MEDEIROS	03.488.497/0001-27	000.011.089	10/03/2017	900064	14/03/2017	R$ 1.164,43
07	CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO	00.390.886/0001-27	-	14/03/2017	900065	14/03/2017	R$ 200,00
08	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	03.365.404/0001-77	000.007.178	17/03/2017	900066	17/03/2017	R$ 2.600,00
09	COELCE	-	-	22/03/2017	900067	23/03/2017	R$ 1.151,42
10	SAAE	-	-	22/03/2017	900068	23/03/2017	R$ 557,10
11	F F OLYMPIO	00.866.409/0001-95	000.002.644	23/03/2017	900069	23/03/2017	R$ 2.000,00
12	MANUT CTA	-	-	-	-	27/03/2017	R$ 30,00
13	CARLOS LUIZ BRAGA	-	-	27/03/2017	900071	29/03/2017	R$ 500,00
14	J. RONALDO P. MARTINS	69.700.862/0001-23	000.000.225	31/03/2017	900072	31/03/2017	R$ 1.000,00

18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor	TOTAL
Sobral-Ce, 15 de abril de 2017	Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO Nº 022/2017 DIRETORA ESCOLAR DAS-1	R$ 10.438,04

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 / 003 / 00003939-7

Data: 04/04/2017 - 08:03

Mes: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.612,74 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.582,74 C
02/03/2017	105025	PAG PMSOBR	5.976,00 C	9.558,74 C
03/03/2017	900061	CHEQUE SAC	703,83 D	8.854,91 C
06/03/2017	900062	CHEQUE SAC	187,38 D	8.667,53 C
08/03/2017	900063	CHEQUE SAC	278,88 D	8.388,65 C
10/03/2017	322017	DB CEST FI	35,00 D	8.353,65 C
14/03/2017	900064	CHEQUE SAC	1.164,43 D	7.189,22 C
14/03/2017	900065	CHEQUE SAC	200,00 D	6.989,22 C
17/03/2017	105025	PAG PMSOBR	8.964,00 C	15.953,22 C
17/03/2017	900066	CHEQUE SAC	2.600,00 D	13.353,22 C
20/03/2017	900067	CHEQUE SAC	1.151,42 D	12.201,80 C
21/03/2017	900068	CHEQUE SAC	557,10 D	11.644,70 C
22/03/2017	900069	CHEQUE SAC	2.000,00 D	9.644,70 C
[illegible]/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	9.614,70 C
29/03/2017	900071	CHEQUE SAC	500,00 D	9.114,70 C
31/03/2017	900072	CHEQUE SAC	1.000,00 D	8.114,70 C

[illegible]
Ouvidoria: [illegible] Auditiva: 0800 726 2492
[illegible]
[illegible]

Nº DO CLIENTE

877038-7

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60035-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07040.317/0001-70 | CGF 06.100.848-0

Coelce Agora enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 462899254

Rota 15 32000 20 044100 - 6
Data da Emissão 21/01/2017
Nome PMS EXTENSAO JOSE LORENCO
End. Postal AV DOM JOSE 02184 - SOBRAL - 62011060
Medidor 596284
Poste 0000 B02E
Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência 0,00
RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
CGF
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	21/01/2017	18/02/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
261,26	27,00%	70,54

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda ao verso deste conta

Conjunto
Mês

	Período Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,14	10,23	20,77	0,00	0,00	0,00
FIC	1,28	5,10	11,20	0,00	0,00	0,00
DMIC	2,54			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
69901	69645	1,00	256	0,00			261,26
21/01/17	21/12/16						

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	261,26

VENCIMENTO 14/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 261,26

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	111,[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	97,[illegible]
TOTAL	261,26

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

950	566	1007	896	1147	1204	966	704	1063	930	946	972	962

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compensar estas emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg (CO2)	Compensado kg (CO2)	Consciência Ecológica (%CO2)
158,19	0,00	0 – 100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO!
Informamos existir débitos vencidos em aberto [illegible] data no valor de R$ 502,80. Seu fornecimento de energia elétrica [illegible] suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura emitida a [illegible]

DÉBITOS ANTERIORES	
Out/Nov	[illegible]
Dez/2016	462,[illegible]
Jan/2017	40,[illegible]

Consulte nesta fatura PIS 16,76 referente a PIS e COFINS.

CAIXA Lote **CAIXA Loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AG

066-872589176-9

07/Mar/2017 HORA DF 13:20:24

LOT. 05.21714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 261,26

838000000025 612008310002
00008770300 7 05103926241 8

066-872589176-9

1ª VIA

CAIXA Loterias **CAIXA Loterias**

Nº DO CLIENTE

4989113-8

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 180
CEP 60035-540 | Fortaleza CE
CNPJ 07040317/0001-70 | CGF 06.195.424-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 460954830

Rota: 05 32000 02 015100 - 7
Data da Emissão: 10/01/2017
Nome: PMS CEI JOSE LOURENCO SILVA
End. Postal: RU PINTOR LEMOS 00173
CENTRO - SOBRAL - 62010720
Medidor: 2522266
Poste: 0000 A595
Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência: 0,00
RG/CPF/CNPJ: 007598634/0001-37
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	10/01/2017	07/02/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
442,57	27,00%	119,49

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

5705.0002.2DED.6487.7964.9918.D8BF.3F3E

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.
Conjunto: SOBRAL 1
Mês: Nov/2016 EUSD 234,54

	Período Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	10,38	10,71	1,29	0,00	0,00
FIC	3,38	6,60	13,20	1,00	0,00	0,00
DMIC	2,34			1,28		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Incl.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
59208	57608	1,00	600	0,00			
10/01/17	12/12/16		29 DIAS		600		442,57

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	442,57

VENCIMENTO 25/02/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 442,57

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	189,49
Transmissão	6,37
Distribuição	87,70
Encargos Setoriais	30,15
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	127,86
TOTAL	442,57

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1091	828	1021	1046	1117	1098	777	965	1167	1365	1410	1270	1235

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO2 (kg/kWh)

Compensação das emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Consciência Ecológica(CO_2)
267,96	0,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
Informamos existir débito(s) vencido(s) em atraso(s) lançado em esta fatura, no valor de R$ 1.793,23. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Valor
08/2015	1.793,23

Parcela desta fatura R$ 20,40 referente a PIS e COFINS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

006 872599179 3

07/Mar/2017 HORA DF 13:28:44

LOT. 05,21714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 442,57

83530000047 4257003100 03
00049891130 6 00643956241 1

006-872599179-3

1ª VIA

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900061	5	703,83

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e três reais e oitenta e três centavos — e centavos acima

a COELCE — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de março de 20 17

Teresa Mara Carvalho Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.603/0001-69

Maria das Graças R. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

=10405546= 018900061 5 003003939 7 0 AAA 900061 5

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Mona, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.517.776/0001-37 / CGF: 06.266.617-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
525-2	0000270004	01/2017

Identificação do Consumidor

PREF.M.SOBRAL-EXTENSAO JOSE LOURENCO
AV. DOM JOSE, 1882,
CENTRO
CEP: 62100000
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro: A10J034585 Data Instalação: 23/02/2010

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
15/12/2016	1051
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
16/01/2017	1066
Dias de Consumo	**Consumo**
31	15

Média: 76

ULTIMOS CONSUMOS

Mês /Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2016	85	0
11/2016	107	0
10/2016	87	0
09/2016	89	0
08/2016	35	0
07/2016	55	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

O SAAE ag adece pela sua pontualidade

SERVIÇOS E TARIFAS

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

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
25/02/2017	117,98

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 06/12/16

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	5.0	7.12	3.0	1.76	0.8	0.0

CAIXA Loterias

CASA LOTERICA FEDERAL
QUINAT sorteios de segunda-feira a sábado, a
MOD 872589185-8
07/Mar/2017 HORA DF 13:29:24

LOT. 05.21714-3 TERM 054539
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3672

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

82600000010 17988269000
00250117170M 01639100003

MOD 872589185-8

1ª VIA

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 68061
Praça Dragão Morais, 561 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.217.716/0001-37 / CGF: 06.266.417-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2010 199

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
62803-6	00002/0016	01/2017

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 00002/0016

Hidrômetro: A12Q009820 Data Instalação: 06/07/2012

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/12/2016	3528
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
16/01/2017	3531
Dias de Consumo	**Consumo**
31	3

Média: 71

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês /Ref.	Consumo	Ocorr.
12/2016	85	0
11/2016	78	0
10/2016	83	0
09/2016	81	0
08/2016	41	0
07/2016	61	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		69,40

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
27/02/2017	69,40

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: C.I.A. Data: 06/12/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Termo-
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	/ausente
Obtidos	5.0	7.12	3.0	1.76	0.6	0.0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
006-872598182-3
07/Mar/2017 HORA DF 13:29:4
LOT. 05.21714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,40

826000000005 634082598003
280301171706 016347000005

006-872598182-3

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900062	3	187,38

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos — reais ou à sua ordem

a SAAE

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2017

Teresa Maria Vasconcelos Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑈10405545⑈ 0189000625⑆ 600300393972⑈

Emissão de 2ª via

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Borges de Melo, 1677 Fortaleza - CE
CEP [illegible]
CNPJ: 33.000.118.0015-74
Inscr. Est. 20[illegible]

Código DDD 88	Emissão 07/03/2017
Telefone/Acesso **3611-2029**	Mês **FEVEREIRO/2017**
Cod.Déb.Automático **13090124113-**	Vencimento **13/03/2017**
Plano de Serviço **BASICO**	Valor a Pagar (R$) **174,70**

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

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

Histórico por consumo de pulsos

[illegible]	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	0000000037353	174,70			

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

866-872589173-4

07/Mar/2017 HORA DE 13:27:4[illegible]

LOT. 05.21714-3 TERM 05453[illegible]
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 174,70

8464[illegible]0010 747[illegible]0385
15034578361 4 1207503178 29

866-872589173-4

1ª VIA

CAIXA Loterias

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.206-7
AV. SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0198 - CTCE FORTALEZA CE PJS
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV D JOSE TUPINAMBA DA FROTA,2184
CENTRO
62010-295 SOBRAL-CE

72135128200520000000003085302202 17

Referência
FEVEREIRO/2017

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(88) 3613-2244	15/03/2017	R$ 104,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	57,71
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		57,71
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	46,47
OUTROS VALORES		46,47

Desde 06 de Novembro d ... res dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45 ... rmato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.c

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
066-872599170-0
07/Mar/2017 HORA DF 13:26:3
LOT. 09.21714-3 TERM 054539
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,18

84850000019 04160024030 05
150349703614 32244031702 0

066-872599170-0

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 278,88.
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900063	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos e centavos acima

a TELEMAR ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2017

Teresa Maria Vasconcelos Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑈10605544⑈ 01690000635⑈ 600300393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

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

MÊS: MARÇO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		J. GOMES DE MEDEIROS	FCº DAS CHAGAS CUNHA CONST. EPP	MASTER COMERC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	J. GOMES DE MEDEIROS		
2	DUCHA HIGIENICA BR REG ABS FLEX INOX CR 1,2 BLUKIT	R$ 96,68	R$ 99,58	R$ 101,50	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 48,34	R$ 96,68
1	TOMANA SISTEMA X DUPLA 10AMP COM PLACA FAME	R$ 14,29	R$ 14,71	R$ 15,00	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 14,29	R$ 14,29
3	FECH. 1801/2S -ESP. INOX EXT (G) STAM	R$ 168,18	R$ 173,22	R$ 176,58	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 56,06	R$ 168,18
10	LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	R$ 159,90	R$ 164,60	R$ 167,80	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 15,99	R$ 159,90
3	CADEADO PADO E - 40	R$ 67,98	R$ 69,99	R$ 71,37	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 22,66	R$ 67,98
25	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K - PHILIPS	R$ 172,50	R$ 177,50	R$ 181,00	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 6,90	R$ 172,50
2	REATOR ELETRONICO 1X36/40W AFP INTRAL	R$ 55,78	R$ 57,44	R$ 58,56	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 27,89	R$ 55,78
6	LAMPADA COMPACTA 34W ECO TWISTER 220 V 6K PHILIPS	R$ 198,96	R$ 204,90	R$ 208,86	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 33,16	R$ 198,96
4	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR - TIGRE	R$ 123,48	R$ 127,16	R$ 129,64	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 30,87	R$ 123,48
1	FITA ISOLANTE 20MT X 19 MM P22 PIRELLI	R$ 5,90	R$ 6,07	R$ 6,19	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 5,90	R$ 5,90
4	TOMADA EVIDENCE PADRAO 2P + T DUPLA 10A FAME	R$ 56,08	R$ 57,76	R$ 58,88	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 14,02	R$ 56,08
30	CABO 2,5 MM ATOXIL BRANCO SIL	R$ 44,70	R$ 45,90	R$ 46,80	J. GOMES DE MEDEIROS	R$ 1,49	R$ 44,70
		R$ 1.164,43	**R$ 1.198,83**	**R$ 1.222,18**			**R$ 1.164,43**

SOBRAL - CE, 10 DE MARÇO de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

J. GOMES DE MEDEIROS – EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | **CONTATO:** (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 – I.E 062885987

www.heconsobral.com.br

RECIBO

R$ 1.164,43

Recebi (emos) de Conselho Escolar Cei jose Lourenço da Silva

Endereço R. Pintor Lemos, 173

A importância de Hum mil, cento, sessenta, quatro reais quarenta três centavos

Referente NF: 000.011.089

Sobral, Ceará, 10 *de* março *de* 2017

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS

Assinatura

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE.

RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.011.089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HECON SHOWROOM

Identificação do Emitente

J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376,
CENTRO, , SOBRAL, CE,
62.011-020
(88)3613-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.011.089
SÉRIE 001
FOLHA 1 /2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 4884 9700 0127 5500 1000 0110 8911 9660 5519

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	123170013942885 10/03/2017 14:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
062885987		03.488.497/0001-27	2317 0303 4884 9700 0127 5500 1000 0110 8911 9660 5519

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA	18.922.803/0001-69	10/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PINTOR LEMOS, 173	CENTRO	62.000-000	10/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Sobral	3611-2029	CE		

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,43

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	1.164,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7210450991	DUCHA HIGIENICA BR REG ABS FLEX I NOX CR 1,2 BLUKIT	84818019	0 500	5405	UN	2,00	48,34	0,0	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896038714079	TOMADA SISTEMA X DUPLA 10AMP COM PLACA FAME	85366910	0 500	5405	UN	1,00	14,29	0,0	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896058370721	FECH. 1801/25 - ESP. INOX EXT (G) STAM	83014000	0 500	5405	PC	3,00	56,06	0,0	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
8718696430288	LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	85393100	0 500	5405	UN	10,00	15,99	0,0	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891089011635	CADEADO PADO E-40	83011000	0 500	5405	UN	3,00	22,66	0,0	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
8718696029447	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K - PHILIPS	85369100	0 500	5405	UN	25,00	6,90	0,0	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891462031292	REATOR ELETRONICO 1 X 36/40W AFP INTRAL	85041000	0 500	5405	UN	2,00	27,89	0,0	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
8718696472661	LAMPADA COMPACTA 34W ECO TWISTER 220V 6K PHILIPS	85395100	0 500	5405	UN	6,00	33,16	0,0	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896492241072	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR-T IGRE	39229000	0 500	5405	UN	4,00	30,87	0,0	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
9421052	FITA ISOLANTE 20MT X 19MM P22 PSR ELLI	39191020	0 500	5405	UN	1,00	5,90	0,0	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11.
Ped. Origem: 38886, 39867, 39881, 34790, 33517

Reservado ao Fisco

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

10 / 03 / 2017

Assinatura

RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.011.089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HECON INFORMÁTICA

Identificação do Emitente

J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376,
CENTRO, , SOBRAL, CE,
62.011-020
(88)3613-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.011.089
SÉRIE 001
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 4884 9700 0127 5500 1000 0110 8911 9860 5519

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	123170013942885 10/03/2017 14:51:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
062885987		03.488.497/0001-27	2317 0303 4884 9700 0127 5500 1000 0110 8911 9860 5519

7896039729158	TOMADA EVIDENCE PADRAO 2P+T DUPLA 10A FAME	85366910	0 500	5405	UN	4.00	14.02	0.0	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8450	CABO 2,5MM ATOXIL BRANCO SIL	85444900	0 500	5405	MT	30.00	1.49	0.0	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Danfe emitido no padrão NF-e - Versão 3.10 (DPlendas v3.5.4)

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

10 / 03 / 2017

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. Ped. Origem: 38886, 35987, 35861, 34790, 33517	Reservado ao Fisco

HECON

J.GOMES DE MEDEIROS
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO,376 - CENTRO / SOBRAL -CE CEP: 62.011- 020
CNPJ: 03488.497/0001-27 I.E.:06.288.598 -7
FONE / FAX: 88 3613 21 77

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
DUCHA HIGIENICA BR REG ABS FLEX INOX CR 1,2 BLUKIT	UND	2	48,34	96,68
TOMADA SISTEMA X DUPLA 10AMP COM PLACA FAME	UND	1	14,29	14,29
FECH. 1801/25 -ESP. INOX EXT (G) STAM	PC	3	56,06	168,18
LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	UND	10	15,99	159,90
CADEADO PADO E - 40	UND	3	22,66	67,98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K- PHLIPS	UND	25	6,90	172,50
REATOR ELETRONICO 1X36/40W AFP INTRAL	UND	2	27,89	55,78
LAMPADA COMPACTA 34W ECO TWISTER 220V 6K PHILIPS	UND	6	33,16	198,96
CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR -TIGRE	UND	4	30,87	123,48
FITA ISOLANTE 20MT X19MM P22 PIRELLI	UND	1	5,90	5,90
TOMADA EVIDENCE PADRAO 2P + T DUPLA 10A FAME	UND	4	14,02	56,08
CABO 2,5MM ATOXIL BRANCO SIL	UND	30	1,49	44,70

V. TOTAL R$ 1.164,43

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

SOBRAL- CE, 10 DE MARÇO DE 2017

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE.

FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA CONSTRUÇÕES EPP
AV DOUTOR ARIMATEIA MONTE E SILVA, 663- CENTRO / CEP: 62.030-230 - SOBRAL - CE
CNPJ:10.943.782/0001-56 I.E.: 06381399-8
FONE: (88) 3614.7421

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
DUCHA HIGIENICA BR REG ABS FLEX INOX CR 1,2 BLUKIT	UND	2	49,79	99,58
TOMADA SISTEMA X DUPLA 10AMP COM PLACA FAME	UND	1	14,71	14,71
FECH. 1801/25 -ESP. INOX EXT (G) STAM	PC	3	57,74	173,22
LAMPADA COMPACTA 23W ASPIRAL BR PHILIPS	UND	10	16,46	164,60
CADEADO PADO E - 40	UND	3	23,33	69,99
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K- PHLIPS	UND	25	7,10	177,50
REATOR ELETRONICO 1X36/40W AFP INTRAL	UND	2	28,72	57,44
LAMPADA COMPACTA 34W ECO TWISTER 220V 6K PHILIPS	UND	6	34,15	204,90
CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR -TIGRE	UND	4	31,79	127,16
FITA ISOLANTE 20MT X19MM P22 PIRELLI	UND	1	6,07	6,07
TOMADA EVIDENCE PADRAO 2P + T DUPLA 10A FAME	UND	4	14,44	57,76
CABO 2,5MM ATOXIL BRANCO SIL	UND	30	1,53	45,90

V.TOTAL R$ 1.196,83

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

SOBRAL- CE, 08 DE MARÇO DE 2017

10.943.782/0001-56
FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
CONSTRUÇÃO - EPP
Av. Dr. Arimathea Monte e Silva, 663
Campo dos Velhos -CEP: 62.030-230
SOBRAL CE.

Master

MASTER COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DEPUTADO FREDERICO GOMES,992
JUNCO - CEP: 62.080 - 260 SOBRAL- CE
CNPJ: 07.182.399/0001-18

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UND.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL
DUCHA HIGIENICA BR REG ABS FLEX INOX CR 1,2 BLUKIT	2	UND	50,75	101,50
TOMADA SISTEMA X DUPLA 10AMP COM PLACA FAME	1	UND	15,00	15,00
FECH. 180I/25 -ESP. INOX EXT (G) STAM	3	PC	58,86	176,58
LAMPADA COMPACTA 23W ESPIRAL BR PHILIPS	10	UND	16,78	167,80
CADEADO PADO E - 40	3	UND	23,79	71,37
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 5000 K- PHLIPS	25	UND	7,24	181,00
REATOR ELETRONICO 1X36/40W AFP INTRAL	2	UND	29,28	58,56
LAMPADA COMPACTA 34W ECO TWISTER 220V 6K PHILIPS	6	UND	34,81	208,86
CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR -TIGRE	4	UND	32,41	129,64
TA ISOLANTE 20MT X19MM P22 PIRELLI	1	UND	6,19	6,19
TOMADA EVIDENCE PADRAO 2P + T DUPLA 10A FAME	4	UND	14,72	58,88
CABO 2,5MM ATOXIL BRANCO SIL	30	UND	1,56	46,80
			TOTAL	R$ 1.222,18

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

SOBRAL- CE,06 DE MARÇO DE 2017

07.182.399/0001-18
MASTER COMERCIAL DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Deputado Frederico Gomes, 992
Junco - CEP: 62.080-260
SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 1.164,43
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900064	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos ——— e centavos acima

J. GOMES DE MEDEIROS ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de março de 2017

Teresa Maria Vasconcelos Pinto

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria dos Georges B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013

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

⑈10405543⑈ 018900064⑆ 600300393972⑈

CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO – 4° OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS
CNPJ(MF) N° 00.390.886/0001-27
Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 467, centro – Sobral – CE, Telefax. (88)3613-1595

R$ 200,00

Recebi de _____
a importância de R$ 200,00 (duzentos reais).
referente à Serviços Gerais

Sobral, 14/03/17

_____

4° OFÍCIO
ANTONIO MAURICIO DE CARVALHO
Rua Cel. Joaquim Ribeiro
Nº 467 Tel. 3613-1595
SOBRAL - CE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 200,00
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900065	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

e centavos abaixo

ao à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de março de 2017

Teresa Maria Vasconcelo Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑆104055562⑆ 018900065 5A 600300393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

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

MÊS: MARÇO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	LIMPA COMPUTADORA E INFORMATICA	LIMPACL DIST. DE MAT. DE LIMP. E PAPEL LTDA			
15 RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 344,25	R$ 372,30	R$ 358,05	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,95	R$ 344,25
2 UND	COLA DE ISOPOR 850 FORT FIX	R$ 45,00	R$ 48,80	R$ 46,92	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,50	R$ 45,00
100 UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 275,00	R$ 297,00	R$ 286,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,75	R$ 275,00
4UND	COLA P/EVA 750 BRASCOPLAST	R$ 36,00	R$ 38,92	R$ 37,44	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 9,00	R$ 36,00
3 RM	PAPEL 40 KG BRANCO A4 C/200 MIG	R$ 66,30	R$ 71,70	R$ 68,94	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 22,10	R$ 66,30
30 UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 24,00	R$ 25,80	R$ 24,90	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 0,80	R$ 24,00
5 UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF. 5802	R$ 16,50	R$ 17,85	R$ 17,15	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 3,30	R$ 16,50
20 FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 28,00	R$ 30,40	R$ 29,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 1,40	R$ 28,00
30 UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 27,00	R$ 29,40	R$ 28,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 0,90	R$ 27,00
4 CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 24,40	R$ 26,36	R$ 25,36	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 6,10	R$ 24,40
2 PCT	BORRACHA PONTTEIRA C/100 MERCUR	R$ 25,00	R$ 27,04	R$ 26,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 12,50	R$ 25,00
2 CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 62,70	R$ 67,80	R$ 65,20	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 31,35	R$ 62,70
12 UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 55,20	R$ 59,64	R$ 57,36	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 4,60	R$ 55,20
4 CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 279,60	R$ 302,44	R$ 290,80	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 69,90	R$ 279,60
2 CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12 UND BADEX	R$ 173,30	R$ 187,44	R$ 180,24	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 86,65	R$ 173,30
2 CX	CLIP 2/0 C/100UND ACC	R$ 4,00	R$ 4,32	R$ 4,16	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,00	R$ 4,00
2 CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R$ 33,60	R$ 36,34	R$ 34,94	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 16,80	R$ 33,60
2 CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 33,60	R$ 36,34	R$ 34,94	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 16,80	R$ 33,60
1 UND	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 19,20	R$ 20,77	R$ 19,97	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 19,20	R$ 19,20
2 RM	PAPEL 60 KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R$ 54,00	R$ 58,40	R$ 56,16	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 27,00	R$ 54,00
2 CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 23,10	R$ 24,98	R$ 24,02	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 11,55	R$ 23,10
1 CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 24,50	R$ 26,50	R$ 25,48	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 24,50	R$ 24,50
6 EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 77,40	R$ 263,40	R$ 80,52	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 12,90	R$ 77,40
2 UND	FITA DECORATICA 10X15 BRASIL NAJAR	R$ 11,50	R$ 12,44	R$ 11,96	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 5,75	R$ 11,50
30 MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 49,50	R$ 53,70	R$ 51,60	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 1,65	R$ 49,50
12 UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13 CM	R$ 27,60	R$ 29,88	R$ 28,68	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,30	R$ 27,60
1 CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$ 27,60	R$ 29,85	R$ 28,70	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 27,60	R$ 27,60
100 UND	ENVELOPE AMARELO TAM 24X34 IPECOL	R$ 25,00	R$ 27,00	R$ 26,00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 0,25	R$ 25,00
2 CX	PAPEL A4 REPORT 75 GR CX C/10 RSM	R$ 358,00	R$ 387,22	R$ 372,32	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 176,00	R$ 358,00
12 EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 172,80	R$ 186,96	R$ 179,76	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 14,40	R$ 172,80
4 UND	TINTA P/TECIDO 37 ML ACRILEX CORES SORTIDAS	R$ 10,80	R$ 11,68	R$ 11,24	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 2,70	R$ 10,80
29 FL	BORRACHA EVA 40X98 ATOALHADO IBEL	R$ 108,75	R$ 117,74	R$ 113,10	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 3,75	R$ 108,75
8 PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50UND	R$ 56,80	R$ 61,44	R$ 59,04	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	R$ 7,10	R$ 56,80
		R$ 2.600,00	R$ 2.991,85	R$ 2.704,85			R$ 2.600,00

SOBRAL - CE, 03 de março de 2017

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

M&E PAPELARIA

- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

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

RECIBO R$ 2.600,00.

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

a importância de dois mil e seiscentos reais.

referente a nota fiscal de nº 7178.

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

Sobral/Ce. 17 de março de 20 17.

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 000.007.178
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 000.007.178
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 7818 2832 8023

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	123170015413388 - 17/03/2017 12:05:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESC.C.E.LJOSE LOURENCO DA SILVA	18.922.803/0001-69	17/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R.PINTOR LEMOS, 173	CENTRO	62.010-720	17/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		12:05:41

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	2.600,00

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	831,93	2.600,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1526	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 2777	48114110	0500	5403	RL	15,0000	22,9500	344,25			0,00		0,00	96,39
1439	COLA DE ISOPOR 850G FORTFIX	35061090	0500	5403	UND	2,0000	22,5000	45,00			0,00		0,00	1,89
	BORRACHA EVA 40X50 MAKE SORTIDAS	40021911	0500	5403	UN	100,0000	2,7500	275,00			0,00		0,00	93,78
8191	COLA P/ EVA 750 BRASCOPLAST	35052000	0500	5403	UND	4,0000	9,0000	36,00			0,00		0,00	1,33
12056	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/500 MG	48101989	0500	5403	RM	3,0000	22,1000	66,30			0,00		0,00	18,60
11789	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	48102990	0500	5403	UN	30,0000	0,8000	24,00			0,00		0,00	6,73
7473	FITA 3M PEMPACOT. 45X43 MR REF.5802	39061000	0500	5403	UN	5,0000	3,3000	16,50			0,00		0,00	3,50
11665	CARTOLINA LAMINADA VMP	48102990	0500	5403	FL	20,0000	1,4000	28,00			0,00		0,00	7,86
15542	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE REF	48081000	0500	5403	UND	30,0000	0,9000	27,00			0,00		0,00	7,58
138	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	83052000	0500	5403	CX	4,0000	6,1000	24,40			0,00		0,00	8,65
16236	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	40169200	0500	5403	PCT	2,0000	12,5000	25,00			0,00		0,00	3,93
15586	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NORIS	96091000	0500	5403	CX	2,0000	31,3500	62,70			0,00		0,00	19,09
283	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	39149000	0500	5403	UND	12,0000	4,6000	55,20			0,00		0,00	19,29
14301	PINCEL PQUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	96082000	0500	5403	CX	4,0000	69,9000	279,60			0,00		0,00	111,10
11443	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	32159000	0500	5403	CX	2,0000	86,6500	173,30			0,00		0,00	52,77

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Vl Aprox Trib FDM R$ 831,93 32,00% Fonte IBPT.EMPRESA OPTANTE PELO S IMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Ateste que o serviço foi prestado ☐
Ateste que o material foi recebido ☒
17/03/2017
Assinatura

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 000.007.178
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 000.007.178
SÉRIE :1
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2317 0303 3654 0400 0177 5500 1000 0071 7818 2832 8023

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	123170015413388 - 17/03/2017 12:05:36

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6839	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	83059000	0500	5403	CX	2,0000	2,0000	4,00			0,00		0,00	1,42
27017	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	96082000	0500	5403	CX	2,0000	16,8000	33,60			0,00		0,00	13,59
10553	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	82119390	0500	5403	CX	2,0000	16,8000	33,60			0,00		0,00	12,21
6728	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	84729040	0500	5403	UN	1,0000	19,2000	19,20			0,00		0,00	8,11
	PAPEL 68KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	48101989	0500	5403	RM	2,0000	27,0000	54,00			0,00		0,00	15,15
135	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	83052000	0500	5403	CX	2,0000	11,5500	23,10			0,00		0,00	8,19
10948	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	96081000	0500	5403	CX	1,0000	24,5000	24,50			0,00		0,00	9,92
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	EST	6,0000	12,9000	77,40			0,00		0,00	31,31
300	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL BAZAR	48142000	0500	5403	UN	2,0000	5,7500	11,50			0,00		0,00	3,80
4298	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	56031240	0500	5403	MT	30,0000	1,6500	49,50			0,00		0,00	15,08
7205	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	82130000	0500	5403	UND	12,0000	2,3000	27,60			0,00		0,00	10,03
9259	CORRETIVO MERCUR CX C/12	38249089	0500	5403	CX	1,0000	27,6000	27,60			0,00		0,00	8,03
8136	ENVELOPE AMARELO TAM 24X34 IPECOL	48171000	0500	5403	UN	100,0000	0,2500	25,00			0,00		0,00	7,02
10386	PAPEL A4 REPORT 75GR CX C/10 RSM	48025610	0500	5403	CX	2,0000	129,0000	258,00			0,00		0,00	100,45
739	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	96081000	0500	5403	EST	12,0000	14,4000	172,80			0,00		0,00	69,96
12353	TINTA PTECIDO 37ML ACRILEX CORES SORTIDAS	32131000	0500	5403	UN	4,0000	2,7000	10,80			0,00		0,00	3,93
12169	BORRACHA E.V.A 40X48 ATOALHADO IBEL	40021911	0500	5403	FL	25,0000	3,7500	108,75			0,00		0,00	37,08
12378	BALAO SAO ROQUE N-07 C/50 UND	39249000	0400	5403	PC	8,0000	7,1000	56,80			0,00		0,00	19,84

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
17/03/2017
Assinatura

M&E PAPELARIA

ESCRITÓRIO · ESCOLAR · INFORMÁTICA · LIMPEZA

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

A
CONSELHO ESC. C.E.I JOSE LOURENÇO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	RL	15	R$ 22,95	R$ 344,25
2	COLA DE ISOPOR 850 FORT FIX	UND	2	R$ 22,50	R$ 45,00
3	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	UND	100	R$ 2,75	R$ 275,00
[illegible]	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	UND	4	R$ 9,00	R$ 36,00
5	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	RM	3	R$ 22,10	R$ 66,30
6	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	UND	30	R$ 0,80	R$ 24,00
7	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	UND	5	R$ 3,30	R$ 16,50
8	CARTOLINA LAMINADA VMP	FL	20	R$ 1,40	R$ 28,00
9	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	UND	30	R$ 0,90	R$ 27,00
10	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	CX	4	R$ 6,10	R$ 24,40
11	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	PCT	2	R$ 12,50	R$ 25,00
12	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	CX	2	R$ 31,35	R$ 62,70
13	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	UND	12	R$ 4,60	R$ 55,20
14	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	CX	4	R$ 69,90	R$ 279,60
15	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	CX	2	R$ 86,65	R$ 173,30
16	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	CX	2	R$ 2,00	R$ 4,00
17	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	CX	2	R$ 16,80	R$ 33,60
18	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	CX	2	R$ 16,80	R$ 33,60
19	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	UND	1	R$ 19,20	R$ 19,20
20	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	RM	2	R$ 27,00	R$ 54,00
21	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	CX	2	R$ 11,55	R$ 23,10
22	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	CX	1	R$ 24,50	R$ 24,50
23	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	6	R$ 12,90	R$ 77,40
24	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	UND	2	R$ 5,75	R$ 11,50
25	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	MT	30	R$ 1,65	R$ 49,50
26	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	UND	12	R$ 2,30	R$ 27,60
27	CORRETIVO MERCUR CX C/12	CX	1	R$ 27,60	R$ 27,60
28	ENVELOPE AMARELO TAM 24X34 IPECOL	UND	100	R$ 0,25	R$ 25,00
29	PAPEL A4 REPORT 75GR CX C/10 RSM	CX	2	R$ 179,00	R$ 358,00
30	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	EST	12	R$ 14,40	R$ 172,80
31	TINTA P/TECIDO 37ML ACRILEX CORES SORTIDAS	UND	4	R$ 2,70	R$ 10,80
32	BORRACHA EVA 40X98 ATOALHADO IBEL	FL	29	R$ 3,75	R$ 108,75
33	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50UND	PCT	8	R$ 7,10	R$ 56,80
TOTAL	DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS				R$ 2.600,00

Sobral 03 de março 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

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

CONSELHO ESCOLAR C.E.I J. LOURENCO DA SILVA
SOBRAL/CE 03 DE MARÇO DE 2017

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	15	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 24,82	R$ 372,30
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850 FORT FIX	R$ 24,40	R$ 48,80
3	100	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 2,97	R$ 297,00
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,73	R$ 38,92
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	R$ 23,90	R$ 71,70
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,86	R$ 25,80
7	5	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R$ 3,57	R$ 17,85
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,52	R$ 30,40
9	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 0,98	R$ 29,40
10	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,59	R$ 26,36
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 13,52	R$ 27,04
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 33,90	R$ 67,80
13	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,97	R$ 59,64
14	4	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 75,61	R$ 302,44
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R$ 93,72	R$ 187,44
16	2	CX	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	R$ 2,16	R$ 4,32
17	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R$ 18,17	R$ 36,34
18	2	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 18,17	R$ 36,34
19	1	UND	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 20,77	R$ 20,77
20	2	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R$ 29,20	R$ 58,40
21	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 12,49	R$ 24,98
22	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 26,50	R$ 26,50
23	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 43,90	R$ 263,40
24	2	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R$ 6,22	R$ 12,44
25	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,79	R$ 53,70
26	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,49	R$ 29,88
27	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$ 29,85	R$ 29,85
28	100	UND	ENVELOPE AMARELO TAM 24X34 IPECOL	R$ 0,27	R$ 27,00
29	2	CX	PAPEL A4 REPORT 75GR CX C/10 RSM	R$ 193,61	R$ 387,22
30	12	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 15,58	R$ 186,96
31	4	UND	TINTA P/TECIDO 37ML ACRILEX CORES SORTIDAS	R$ 2,92	R$ 11,68
32	29	FL	BORRACHA EVA 40X98 ATOALHADO IBEL	R$ 4,06	R$ 117,74
33	8	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50UND	R$ 7,68	R$ 61,44
TOTAL GERAL			***DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS***		**R$ 2.991,85**

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: 04.58.362/0001-92 CGF: 06.191.030-9
Av. Dom José, 1342 - Centro
CEP 62.010-290 - Sobral - Ceará

DIMAPOL - Distribuidora de Material de Limpeza e Papel Ltda.

CNPJ 12.337 358/0001-93 - CGF 06.090.019-9

Rua Menino Deus, 260 - Centro Sobral Ce

Fones (88) 3611.2254 - (88) 3611.2357

A

CONSELHO ESC. C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	15	RL	FITA GOMADA 32X50 SCOTCH 3M 3777	R$ 23,87	R$ 358,05
2	2	UND	COLA DE ISOPOR 850 FORT FIX	R$ 23,46	R$ 46,92
3	100	UND	BORRACHA EVA 40X90 MAKE SORTIDAS	R$ 2,86	R$ 286,00
4	4	UND	COLA P/EVA 75G BRASCOPLAST	R$ 9,36	R$ 37,44
5	3	RM	PAPEL 40KG BRANCO A4 C/200 MG	R$ 22,98	R$ 68,94
6	30	UND	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS BRIART	R$ 0,83	R$ 24,90
7	5	UND	FITA 3M P/EMPACOT 45X45 MR REF.5802	R$ 3,43	R$ 17,15
8	20	FL	CARTOLINA LAMINADA VMP	R$ 1,46	R$ 29,20
9	30	UND	CARTOLINA DUPLEX SORTIDAS REALCE KEF	R$ 0,94	R$ 28,20
10	4	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 UND ACC	R$ 6,34	R$ 25,36
11	2	PCT	BORRACHA PONTEIRA C/100 MERCUR	R$ 13,00	R$ 26,00
12	2	CX	LAPIS DE ESCREVER CX C/144 NOBRE	R$ 32,60	R$ 65,20
13	12	UND	FOLHA DE ISOPOR 15MM ISOPLAST	R$ 4,78	R$ 57,36
14	4	CX	PINCEL P/QUADRO BCO PILOT WBM CX C/12 UND	R$ 72,70	R$ 290,80
15	2	CX	TINTA P/PINCEL DE QUADRO BRANCO CX C/12UND RADEX	R$ 90,12	R$ 180,24
16	2	CX	CLIPE 2/0 C/100UND ACC	R$ 2,08	R$ 4,16
17	2	CX	MARCA TEXTO CIS LUMINI CX C/12	R$ 17,47	R$ 34,94
18	2	CX	ESTILETE ESTREITO C/12 CIS	R$ 17,47	R$ 34,94
19	1	UND	GRAMPEADOR A17 ESSENTIALS MAPED OFFICE	R$ 19,97	R$ 19,97
20	2	RM	PAPEL 60KG BRANCO 210X297MM C/200 FLS ABC	R$ 28,08	R$ 56,16
21	2	CX	GRAMPO TRILHO 80MM C/50UND ACC	R$ 12,01	R$ 24,02
22	1	CX	CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX C/50 AZUL	R$ 25,48	R$ 25,48
23	6	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 13,42	R$ 80,52
24	2	UND	FITA DECORATIVA 10X15 BRASIL NAJAR	R$ 5,98	R$ 11,96
25	30	MT	TNT ESC SUL BRASIL CORES VARIADAS	R$ 1,72	R$ 51,60
26	12	UND	TESOURA ESCOLAR CIS 13CM	R$ 2,39	R$ 28,68
27	1	CX	CORRETIVO MERCUR CX C/12	R$ 28,70	R$ 28,70
28	100	UND	ENVELOPE AMARELO TAM 24X34 IPECOL	R$ 0,26	R$ 26,00
29	2	CX	PAPEL A4 REPORT 75GR CX C/10 RSM	R$ 186,16	R$ 372,32
30	12	EST	PINCEL COMPACTOR COLOR GROSSO C/12	R$ 14,98	R$ 179,76
31	4	UND	TINTA P/TECIDO 37ML ACRILEX CORES SORTIDAS	R$ 2,81	R$ 11,24
32	29	FL	BORRACHA EVA 40X98 ATOALHADO IBEL	R$ 3,90	R$ 113,10
33	8	PCT	BALÃO SÃO ROQUE N-07 C/50UND	R$ 7,38	R$ 59,04
TOTAL GERAL			**DOIS MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**		**R$ 2.704,35**

SOBRAL 03 DE MARÇO 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

Sandra Aguiar

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$ 2.600,00
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900066	6	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos reais

e confiem ocima

. M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 17 de março de 2017

Teresa Maria Carvalho Pinto

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑈104055 4⑈ 018900066 5⑈ 003003939 72⑈

Nº DO CLIENTE

877038-7

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza-CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.100.948-3

Coelce Agora enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 466765246

Rota: 15 32000 20 044100 - 6
Data de Emissão: 18/02/2017
Nome: PMS EXTENSAO JOSE LORENCO
End. Postal: AV DOM JOSE 02184 - SOBRAL - 62011060
Medidor: 596284
Poste: 0000 BO2E
Classe: 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
Fator de Potência: 0,00
RG/CPF/CNPJ: 007598634/0001-37
CGF:
Nome do Responsável:

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	18/02/2017	22/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto: SOBRAL I
Mês: Dez/2016 — DEC 225,58
Acumul. A 12 M: [illegible]

	Período Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,34	18,20	28,77	2,76	3,76	5,47
FIC	3,20	6,38	11,28	2,80	2,80	5,88
DMIC	2,54			3,20		

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
647,76	27,00	174,89

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

2768.9745.4E29.1788.9D34.4B84.EEF.7734

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
78711	69903	1,00	908	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18/02/17	21/01/17		28,1148		908		647,76

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	647,76

VENCIMENTO 16/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 647,76

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	277,45
Transmissão	6,36
Distribuição	55,12
Encargos Setoriais	96,06
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	216,23
TOTAL	647,76

HISTÓRICO DE CONSUMO (Última 12 meses)

844	908	766	1007	996	1167	1281	966	704	1003	990	986	975

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)
392,44	0,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap-

001-399070523-9

22/Mar/2017 HORA DF 13:03:21

TOTAL 05,21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 647,76

03600000002 47760031000 4
000087703807 05113027250 0

001-399070523-9

2 VIA

Nº DO CLIENTE

4989113-8

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07040266/0001-70 | CGF 06.105.948-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 469854217

Rota 05 32000 02 015100 - 7 — Data de Emissão 07/02/2017

Nome PMS CEI JOSE LOURENCO SILVA

End. Postal RU PINTOR LENOS 00173
CENTRO - SOBRAL - 62010720

Medidor 2522266 — Poste 0000 A5/05

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO — Fator de Potência 0,00

RG/CPF/CNPJ 007594634/0001-37 — CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	07/02/2017	08/03/2017

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL 1

Mês Fev/2015 DIC: 10.94 FIC: 2.80 DMIC: 1.25

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
503,66	25,00%	125,92

	Padrão Individual Mensal	Trim.	Anual	Apuração Individual Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,11	18,33	36,77	8,93	1,75	10,71
FIC	3,38	6,66	15,29	1,08	2,80	11,80
DMIC	2,34			1,25		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

H202.BEFC.B944.A2B0.B944.BE88.5143.B922

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo kWh	Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
59014	58308	1,00	706	0,00	706	[illegible]	503,66
07/02/17	10/01/17		28 DIAS				

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	503,66

VENCIMENTO 25/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 503,66

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	315,76
Transmissão	2,40
Distribuição	4,40
Encargos Setoriais	38,32
Tributos (ICMS PIS/COFINS)	143,11
TOTAL	503,66

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

1047	786	628	1021	1046	1117	1098	777	965	1167	1365	1418	1270

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compares suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO2)	Compensado kg (CO2)	Consciência Ecológica(%CO2)
305,13	0,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO VENCIDO:
Informamos existir debito vencido sem atualizacao Favor pagar esta data, no valor de R$ 1.795,29. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida a 180 dias.

DEBITOS ANTERIORES	
Mes Ano	Valor
07/2015	1.795,29

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
001-3930/0520-3

22/Mar/2017 HORA DF 13:03:42

LOT. 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 503,66

03090000005G 03E0000310001
00040811306 00553002931

001-3930/0520-3

1ª VIA

Compe.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AÃA	900067	4	1.151,42

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos a centavos acima

COELCE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de maio de 17

Teresa Maria Vasconcelos

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69
Maria do Socorro B. Lopes
CLAVIER BANCÁRIO desde 10/2013

⑈10605540⑈ 018900006759⑈ 600300393972⑈

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 88b61
Praça Doutor Matos, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-27 | CGF: 06.260.027.0
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2020 195

Inscrição
825-2

Localização
0000270003

Identificação do Consumidor
PREF.M.SOBRAL-EXTENSAO JOSE LOURENCO
AV. DOM JOSE, 1662,
CENTRO
CEP: 62100000
SOBRAL-CE

Classe: PEM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: COD0270003

Hidrômetro: A13G04560 Data Instalação: 23/02/2016

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 15/01/2017	Leitura Anterior: 1066
Data Leitura Atual: 14/02/2017	Leitura Atual: 1116
Dias de Consumo: 29	Consumo: 50
Média: 39	Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mês Ref.	Consumo	Ocorr.
01/2017	15	0
12/2016	85	0
11/2016	107	0
10/2016	87	0
09/2016	89	0
08/2016	35	0

COMUNICADO
O SAAE ag quem pela sua tranquilidade

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		209,[illegible]
2	ESGOTO		146,[illegible]

VENCIMENTO 25/03/2017 **TOTAL (R$)** 356,66

Multa	Valor	Juros Diários
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

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
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
001-3990706529-8
22/Mar/2017 HORA DF 13:04:07
CNPJ: 05.21714-3 TERM 045675
LOCALIDADE: SOBRAL
CO. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 356,66
02650000000037 56600265000000
00250217170103 07425600000006
001-3990706529-8
2ª VIA

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Manoel, 143 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.017.770/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3030 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
62803-6	0000270015	10/2017

Identificação do Consumidor

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

Classe: PBR A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270015

Hidrômetro: A12600 9820 Data instalação: 06/07/2012

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
16/01/2017	3531
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
14/02/2017	3579
Dias de Consumo	**Consumo**
29	48

Média: 61

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2017	3	0
12/2016	66	0
11/2016	78	0
10/2016	83	0
09/2016	81	0
08/2016	41	0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		200,44

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
27/03/2017	200,44

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: [illegible] Data: [illegible]

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	5.0	7.4	3.0	1.6	0.6	0.0

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira e sábado, Ap

081-3998070532-8

22/Mar/2017 HORA DE 13:04:29

LOT. 05.21714-3 TERM 8496675
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 200,44

8765000000029 0044825300061
2003021717005 0742120000009

081-3998070532-8

VTA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 557,10
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900068	2	

Pagáo por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e dez centavos.

a SAAE

CAIXA

Sobral 22 de março de 2017

Teresa Maria Araújo Bezerra

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 16.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

ELIGATE BANDARO
Data: 10/2013

⑈10605549⑈ ⑆104000635⑆ 600300393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

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

MÊS: MARÇO

MATERIAL

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		KILIMPO	F.F.F RABELO	CLIK COM. DE ARTIGOS DE MIUDEZAS LTDA - ME			
25 UND	DESINFETANTE DESODOR	R$ 250,00	R$ 251,25	R$ 252,50	KILIMPO	R$ 10,00	R$ 250,00
40 UND	SABAO EM PO URCA 1KG	R$ 220,00	R$ 222,00	R$ 224,00	KILIMPO	R$ 5,50	R$ 220,00
30 UND	PEDRA SANITARIA DESODOR	R$ 90,00	R$ 91,50	R$ 93,00	KILIMPO	R$ 3,00	R$ 90,00
30 UND	SABAO EM BARRA VEN.	R$ 180,00	R$ 181,50	R$ 183,00	KILIMPO	R$ 6,00	R$ 180,00
8 UND	ALUMAX 5L	R$ 176,00	R$ 176,40	R$ 176,80	KILIMPO	R$ 22,00	R$ 176,00
5 UND	LAMPADA RAYOVAC FLUOR	R$ 75,00	R$ 75,25	R$ 75,50	KILIMPO	R$ 15,00	R$ 75,00
5 FD	PAPEL HIGIENICO REC PREMIUM	R$ 200,00	R$ 200,25	R$ 200,50	KILIMPO	R$ 40,00	R$ 200,00
20 UND	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL	R$ 70,00	R$ 71,00	R$ 72,00	KILIMPO	R$ 3,50	R$ 70,00
30 UND	PANO DE CHÃO	R$ 135,00	R$ 136,50	R$ 138,00	KILIMPO	R$ 4,50	R$ 135,00
10 UND	PA GURGEL COM CABO	R$ 50,00	R$ 50,50	R$ 51,00	KILIMPO	R$ 5,00	R$ 50,00
10 UND	VASSOURA KANTO GURGEL	R$ 60,00	R$ 60,50	R$ 61,00	KILIMPO	R$ 6,00	R$ 60,00
10 UND	RODO 40 CM ESCOVABRAS	R$ 70,00	R$ 70,50	R$ 71,00	KILIMPO	R$ 7,00	R$ 70,00
8 UND	LAVA TUDO 5L	R$ 200,00	R$ 200,40	R$ 200,80	KILIMPO	R$ 25,00	R$ 200,00
30 UND	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN	R$ 45,00	R$ 46,50	R$ 48,00	KILIMPO	R$ 1,50	R$ 45,00
10 UND	ALCOOL SANTA CRUZ 1L	R$ 70,00	R$ 70,50	R$ 71,00	KILIMPO	R$ 7,00	R$ 70,00
2 UND	LIMPA VIDROS 5L	R$ 49,00	R$ 49,10	R$ 49,20	KILIMPO	R$ 24,50	R$ 49,00
5 UND	ESCOVA SEM BASE	R$ 30,00	R$ 30,25	R$ 30,50	KILIMPO	R$ 6,00	R$ 30,00
5 UND	AZULIM CITRUS 1L	R$ 30,00	R$ 30,25	R$ 30,50	KILIMPO	R$ 6,00	R$ 30,00
		R$ 2.000,00	**R$ 2.014,15**	**R$ 2.028,30**			**R$ 2.000,00**

Sobral – Ce, 22 de Março de 2017

Teresa Mara Vasconcelos

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

Nº

RECIBO

Valor R$ 2.000,00

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

Endereço

A importância de DOIS MIL REAIS

Referente A NF 2644

Para maior clareza firmo o presente

SOBRAL 23 de MARÇO de 2017

Emitente KILIMPO

Assinatura Marissa Olympio

CPF/RG 00.866.409/0001-95
E. F. OLYMPIO
Rua Viriato de Medeiros, 1061
Centro - CEP: 62.011-060
SOBRAL - CE

Libra

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002644 FL. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0300 8664 0900 0195 5500 0000 0026 4412 0170 3234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170016646052 23/03/2017 10:33:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS. COM. C.E.I. JOSE LOURENCO DA SILVA	18.922.803/0001-69	23/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA PINTOR LEMOS, 172	CENTRO	00000-000	23/03/2017

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

FATURA

PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00001542	DESINFETANTE DESODOR	38101000	0500	5405	UN	25,0000	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454015926														
00001430	SABAO EM PO URCA 1KG	38101010	0500	5405	UN	40,0000	5,50	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454214399														
00001307	PEDRA SANITARIA DESODOR	38101010	0500	5405	UN	30,0000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454211974														
00001607	SABAO EM BARRA VEN	38101010	0500	5405	PCT	30,0000	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454910779														
559	ALUMAX 3L	38101010	0500	5405	UN	8,0000	22,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454015559														
00001270	LAMPADA RAYON AC PLUOR	38101010	0500	5405	UN	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454012709														
00001508	PAPEL HIGIENICO REC PREMIUM	38101010	0500	5405	FARD	5,0000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454013584														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

23 / 03 / 2017

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F F OLYMPIO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002644 FL. 2 /2

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
2317 0300 8664 0900 0195 5500 0000 0026 4412 0170 3254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123170016646052 23/03/2017 10:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069620261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.866.409/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000002	ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL	28101010	0500	5405	UN	20,0000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7898125850499														
00000085	PANO DE CHAO	28101010	0500	5405	UN	30,0000	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897154014958														
00000729	PA GURGEL COM CABO	28101010	0500	5405	UN	10,0000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897168107294														
00000087	VASSOURA RANTO GURGEL	28101010	0500	5405	UN	10,0000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7896088150027														
00000086	RODO 40 CM ESCOVA BRAS	28101010	0500	5405	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897454003869														
00000625	LAVA TUDO 5L	28101010	0500	5405	UN	8,0000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654004294														
00000018	ESPONJA DE LA DE ACO ASSOLAN	28101010	0500	5405	UN	30,0000	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7896091122707														
00001321	ALCOOL SANTA CRUZ 1L	28101010	0500	5405	UN	10,0000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654013018														
00000003	LIMPA VIDROS 5L	28101010	0500	5405	UN	2,0000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654004037														
00000071	ESCOVA SEM BASE	28101010	0500	5405	UN	5,0000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654009717														
00000070	AZULIM CITRUS 1L	28101010	0500	5405	UN	5,0000	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BARRAS: 7897654013707														

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

23 / 03 / 2017

Assinatura

Kilimpo

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE	25	Und.	10,00	250,00
2	SABÃO EM PÓ	40	Und.	5,50	220,00
3	ÁGUA SANITÁRIA	30	Und.	3,00	90,00
4	SABÃO EM BARRA	30	Und.	6,00	180,00
5	POLIDOR DE ALUMÍNIO	8	Und.	22,00	176,00
6	LAMPADA	5	Und.	15,00	75,00
7	PAPEL HIGIENICO	5	FARDO	40,00	200,00
8	ÁCIDO MURIÁTICO	20	Und.	3,50	70,00
9	PANO DE CHÃO	30	Und.	4,50	135,00
10	PÁ COM CABO	10	Und.	5,00	50,00
11	VASSOURA	10	Und.	6,00	60,00
12	RODO	10	Und.	7,00	70,00
13	LAVA TUDO 5L	8	Und.	25,00	200,00
14	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	30	Und.	1,50	45,00
15	ALCOOL 1L	10	Und.	7,00	70,00
16	LIMPA VIDROS	2	Und.	24,50	49,00
17	ESCOVA SANITÁRIA	5	Und.	6,00	30,00
18	AZULIM	5	Und.	6,00	30,00
				TOTAL:	**R$ 2.000,00**

SOBRAL 22/03/17

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

00.866.409/0001-95
F. F. OLYMPIO
Rua Virlato de Medeiros, 1083
Centro - CEP 62.011-080
SOBRAL CE

F. F. F. RABELO

CNPJ: 07.069.487/0007-01

RUA ANAHID ANDRADE - CENTRO - SOBRAL-CE

ECONÔMICO

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

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	DESINFETANTE	25 Und.	10,05	251,25
2	SABÃO EM PÓ	40 Und.	5,55	222,00
3	ÁGUA SANITÁRIA	30 Und.	3,05	91,50
4	SABÃO EM BARRA	30 Und.	6,05	181,50
5	POLIDOR DE ALUMÍNIO	8 Und.	22,05	176,40
6	LAMPADA	5 Und.	15,05	75,25
7	PAPEL HIGIENICO	5 FARDO	40,05	200,25
8	ÁCIDO MURIÁTICO	20 Und.	3,55	71,00
9	PANO DE CHÃO	30 Und.	4,55	136,50
10	PÁ COM CABO	10 Und.	5,05	50,50
11	VASSOURA	10 Und.	6,05	60,50
12	RODO	10 Und.	7,05	70,50
13	LAVA TUDO 5L	8 Und.	25,05	200,40
14	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	30 Und.	1,55	46,50
15	ALCOOL 1L	10 Und.	7,05	70,50
16	LIMPA VIDROS	2 Und.	24,55	49,10
17	ESCOVA SANITÁRIA	5 Und.	6,05	30,25
18	AZULIM	5 Und.	6,05	30,25
			TOTAL	2014,15

SOBRAL 22/03/17

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 8 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: À VISTA

22.573.756/0001-62

F. F. F. RABELO

Rua Anahid Andrade, Nº 138
Centro - CEP: 62.011-000

SOBRAL - CE

Liana Queiroz

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

PROPOSTA DE PREÇOS

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

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE	25 Und.	10,10	252,50
SABÃO EM PÓ	40 Und.	5,60	224,00
ÁGUA SANITÁRIA	30 Und.	3,10	93,00
SABÃO EM BARRA	30 Und.	6,10	183,00
POLIDOR DE ALUMÍNIO	8 Und.	22,10	176,80
LAMPADA	5 Und.	15,10	75,50
PAPEL HIGIENICO	5 FARDO	40,10	200,50
ÁCIDO MURIÁTICO	20 Und.	3,60	72,00
PANO DE CHÃO	30 Und.	4,60	138,00
PÁ COM CABO	10 Und.	5,10	51,00
VASSOURA	10 Und.	6,10	61,00
RODO	10 Und.	7,10	71,00
LAVA TUDO 5L	8 Und.	25,10	200,80
ESPONJA DE LÃ DE AÇO	30 Und.	1,60	48,00
ALCOOL 1L	10 Und.	7,10	71,00
LIMPA VIDROS	2 Und.	24,60	49,20
ESCOVA SANITÁRIA	5 Und.	6,10	30,50
AZULIM	5 Und.	6,10	30,50
		TOTAL	2028,30

SOBRAL 22.03.17

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

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

Carlos Augusto

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900069	0	2000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

a caderno origem

F.F OLIMPIO

ou à sua ordem

Sobral 22 de março de 17

Teresa Maria Vasconcelos Lima

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ: 18.922.803/0001-69
Jussiê dos Guaccs B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO desde 10/2013

⑆104055548⑈ 018900069⑆ 003039393972⑈

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

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

MÊS: MARÇO

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		Carlos Luiz Braga	Antonio Dultra	Francisco Nildo Soares Pereira	Carlos Luiz Braga		
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA HIDRÁULICA	R$ 500,00	R$ 510,00	R$ 545,00	Carlos Luiz Braga	R$ 500,00	R$ 500,00
		R$ 500,00	**R$ 510,00**	**R$ 545,00**			**R$ 500,00**

SOBRAL - CE, 27 de março de 2017

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

Conselho Escolar CEI José Lourenço

CNPJ: 18 922 803/0001-69

Endereço: Rua Pintor Lemos 172

Bairro: Centro

CEP: 62010720

Carlos Luiz Braga

CPF: 012 491 547 74

RG: 186043689

Rua Col. José Inácio 692

SERVIÇO PRESTADO	VALOR
Serviço de manutenção elétrica hidráulica	**RS 500,00**

Data do serviço prestado: 27/03/2017

Carlos Luiz Braga

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
CARTEIRA DE CIDADÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 1060436-89
DATA DE EXPEDIÇÃO 13.09.89
NOME CARLOS LUIZ BRAGA
FILIAÇÃO Antonio Martins Braga
Antonia de Jesus Maciel
NATURALIDADE Crosiras-CE
DATA DE NASCIMENTO 15.03.64
DOC. ORIGEM Cert. Nasc. 5.865 Lv.16 Fls 142
Cart. de Crosiras-CE
DOMICÍLIO
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29-08-83

CEF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO PIS
NOME DO EMPREGADO PARTICIPANTE DO FUNDO
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
MASCULINO
FEMININO
DOMICÍLIO BANCÁRIO
NOME DO BANCO
CÓDIGO BANCO AGÊNCIA
ATENÇÃO
ATENÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
012.491.547-74
Nome
CARLOS LUIZ BRAGA
Nascimento
[illegible]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1387865711-9

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

CARLOS LUIZ SOUZA

DATA DE NASCIMENTO

22.03.41

SEXO

MASCULINO X 1

FEMININO 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO

NACIONAL

CÓDIGO BANCO NACIONAL

4150003

ATENÇÃO

ATENÇÃO

DOCUMENTO FISCAL

292072-7

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

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.185.849-3

Coelce agora é enel

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | TIPO B | SÉRIE S-4 | Nº 485755664

Rota 10 32000 05 158000 - 7 Data de Emissão 13/02/2017

Nome GLAUCIA DE MESQUITA MENEZES

End. Postal RU JOSE INACIO 00692
CENTRO - SOBRAL -

Medidor 2438636 Poste 0000 B025

Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 37831607J-15 CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data da Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Fev/2017	13/02/2017	15/03/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
[illegible]	27,00	[illegible]

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

[illegible]

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL

Mês Fev/2016 EIND 45,52
DIC(h) = 2,80 ?

	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,19	18,39	28,77	0,00	0,22	2,53
FIC	3,30	6,60	17,20	0,00	1,80	2,00
DMIC	2,34			0,00		

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	165	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13-01-17	16-01-17		30 DIAS		165		117,71

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	117,71
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	11,30

VENCIMENTO (R$) 09/03/2017

TOTAL A PAGAR (R$) 129,01

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	50,47
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	26,28
Total	117,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
186	165	191	203	185	203	173	175	175	179	206	191	192

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)
71,31	0,00	0 — 100

AVISOS IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

- ENEL AGRADECE E PARABENIZA PELA PONTUALIDADE NOS SEUS PAGAMENTOS.

Conselho Escolar CEI José Lourenço

CNPJ: 18 922 803/0001-69

Endereço: Rua Pintor Lemos 172

Bairro: Centro

CEP: 62010720

Antonio Dultra

CPF: 110.203.003-10

RG: 96031096756

Rua: Ana Maria Herminio Messias

SERVIÇO PRESTADO	VALOR
Serviço de manutenção elétrica e hidráulica	R$ 510,00

Data do serviço prestado: 27/03/2017

antonio Dultra

Antonio Dultra

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 96031096756 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/8/1996

NOME ANTONIO DUTRA

FILIAÇÃO MARIA DA SOLEDADE DUTRA

NATURALIDADE SOBRAL-CE DATA DE NASCIMENTO 26/[illegible]/1958

CERT.CASAM. 11771 L B 59 F[illegible]
93 SOBRAL CE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Antonio Dutra
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

BANCO DO BRASIL S.A.
PASEP
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

10097067949

NOME DO TRABALHADOR
ANTONIO DUTRA

DATA DE NASCIMENTO	SEXO	ANO DE CADASTRAMENTO		ANO DE PRIMEIRO PAGAMENTO
24.04.52	MASC	1974		1977

ATENÇÃO
O PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CORREIOS

CPF
110.203.003-10
ANTONIO DUTRA

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

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07040317/0001-70 | CGF 06.105.845-3

429859-4

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

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 463342687

Data de Emissão 24/01/2017

Rota 17 32000 21 106350 - 7
Nome ANA MARIA HERMINIO MESSIAS
End. Postal RU PDE OSVALDO CHAVES 00034 - SOBRAL - 62010000

Medidor 9066159
Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO
RG / CPF / CNPJ 759051353-53
Nome do Responsável

Poste 0000 A195
Fator de Potência 0,00
CGF

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Leitura
Jan/2017	24/01/2017	21/02/2017

ICMS

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do Imposto
[illegible]	[illegible]	[illegible]

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
Veja a legenda no verso desta conta

Conjunto [illegible]
Mês [illegible]

	Período Referência			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]		

AREA 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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
14.01.17	27.12.16	29.3148	100				71,38

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
VALOR CONSUMO DO MES	71,38
MULTA MORATORIA REF 12/2016	1,81
CORRECAO MONETARIA DO MES	0,43
JUROS DO MES	1,04
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	4,74
SEG FAMILIA RES SUP 3 + 1 PLANO1-08000000560	4,23

01/02/2017

83,63

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	[illegible]
Transmissão	[illegible]
Distribuição	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]
Tributos ICMS PIS/PASEP/COFINS	[illegible]
TOTAL	71,38

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

117	100	176	105	111	115	117	117	130	134	171	116	114

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh)

Compare sua emissão pelo consumo de energia elétrica.

Emissão kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Conscientize Ecologicar(CO_2)
43,22	0,00	

CONTAS EM ATRASO

| DEBITE [illegible]

Conselho Escolar CEI José Lourenço

CNPJ: 18 922 803/0001-69

Endereço: Rua Pintor Lemos 172

Bairro: Centro

CEP: 62010720

Francisco Nilo Soares Pereira

CPF: 310020723-87

RG: 807636-84

Rua: Espanha 88

SERVIÇO PRESTADO	VALOR
Serviço de manutenção elétrica hidráulica	R$ 545,0

Data do serviço prestado: 27/03/2017

Francisco Nilo Soares Pereira

Francisco Nilo Soares Pereira

007/636-84 16/10/84
FRANCISCO NILO SOARES PEREIRA

[illegible]rino Pereira
[illegible]a Pereira

07/05/1962

[illegible], livro A-112, Fls.
[illegible] Sobral-CE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO CEARÁ
13 I

Francisco Nilo Soares Pereira

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

FRANCISCO NILO SOARES PEREIRA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 03/12/99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
FRANCISCO NILO SOARES PEREIRA

Nº de Inscrição
310020723-87

Data do Nascimento
07/05/62

CARIMBO PADRONIZADO CGC
(OU CPF DO EMPREGADOR)
CIC 001.997.103-68

FRANCISCO ASSIS DE LIMA

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, S/N
CENTRO - CEP 62.300

SOBRAL - CE.

AGÊNCIA RECEPTORA
(CARIMBO PADRONIZADO CGC)

DATA DA ENTRADA DO DOCUMENTO PRENCHIDO NA AGÊNCIA

EM 11.10.1984

11 SERVIÇO

CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS - PASEP

CÓDIGO PIS
1215354108 8

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)
FRANCISCO NILO SOARES PEREIRA

DATA DE NASCIMENTO
07/05/1962

SEXO
MASCULINO X 1
FEMININO 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO
NOME DO BANCO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA
104/0554

ATENÇÃO
ENDOSSO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC DO CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

[redacted]

SAAE

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Mecide, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.370/0001-37 | CGF: 86.246.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2008 195

Matrícula	Localização	Mês/Ano Referência
17994-8	0000050151	08/2015

Identificação do Consumidor

FRANCISCO NILO SOARES PEREIRA
RUA ESPANHA, 88,
DOM EXPEDITO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PAR Alt: 0
Tarifa: RES Economias: 1
Agencia: 0000050151

Hidrômetro: A12G048580 Data Instalação: 02/01/2013

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior
09/07/2015	926
Data Leitura Atual	**Leitura Atual**
08/08/2015	952
Dias de Consumo	**Consumo**
30	26

Media: 29

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ref.	Consumo	Ocorr.
07/2015	25	0
06/2015	31	0
05/2015	24	0
04/2015	21	0
03/2015	47	0
01/2015	27	0

Ocorrencia: LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso setor de cobrança

PAGO

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R$)
1	AGUA		42,22
997	TSHCL (TAXA PMS-LEI 0		8,44
6	RELIGACAO em 01/07/20	1/1	12,57
16	Multa por Atraso - 05	1/1	0,79
17	Encargos (05/2015) 49	1/1	0,64

VENCIMENTO	TOTAL (R$)
01/09/2015	64,66

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

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A. Data: 06/07/15

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	atê 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5.0	7.45	2.0	0.88	0.6	0,0

Compe.	Banco	Agência	CD	Conta	CD	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900071	2	500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

CARLOS LUIZ BRAGA

Sobral, 29 de março de 2017

Teresa Maria Vasconcelos

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

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Graças B. Lopes

CLIENTE BANCARIO desde 10/2013

⑈104055466⑈ 013900071⑆ 600300393972⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 201703270005

TRIBUTO
036 ISS - NOTA FISCAL AVULSA

VENCIMENTO
27/03/2017

RECEITA
1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CARLOS LUIZ BRAGA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CPF / CNPJ: 012.491.547-74
ENDEREÇO: RUA CEL JOSÉ INÁCIO Nº 692
CENTRO
CEP 62.011-970 SOBRAL - CEARA

HISTÓRICO:
REFERENTE À EMISSÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 234001 NO DIA 27/03/2017

BASE DE CALCULO	15,00
REFERÊNCIA (TIPO / VALOR)	VALOR FIXO
VALOR DO IMPOSTO	15,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	0,00
TOTAL A PAGAR	15,00

016800000003 150043912016 703270003626 017032700050

VIA DO CONTRIBUINTE

OBS: A BAIXA DESTE DAM SÓ SERÁ EFETIVADA, ELETRONICAMENTE, NO PRIMEIRO DIA UTIL APÓS A DATA DO PAGAMENTO.

SOBRAL SEM DENGUE. O COMBATE É DEVER DE TODOS

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

000-556093503-8

27/Mar/2017 HORA DF 09:29:24

LOT: 05.06702-0 TERM 030031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 4954

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 15,00

016800000003 150043912016
703270003626 017032700050

000-556093503-8

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Secretaria da Gestão

NOTA FISCAL AVULSA

Data da Emissão	Natureza da Operação	Série Única Nº
27/03/2017	SERVIÇO	234001

PRESTADOR

NOME: CARLOS LUIZ BRAGA
ENDEREÇO: RUA CEL JOSÉ INÁCIO Nº 688
BAIRRO: CENTRO SOBRAL - CEARÁ
CPF / CNPJ: 012.491.547-74 NIT/PIS/PASEP:

DESTINATÁRIO

NOME: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS Nº 175
BAIRRO: CENTRO SOBRAL - CEARÁ
CPF / CNPJ: 18.922.563/0001-69

Qtd.	Descrição dos Serviços	Alíquota Aplicada (%)	Valor Unitário	Valor Total
1	REF A SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS	3	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Gestão
Coordenação de Arrecadação
Foi PAGO em:
Dia: 27/03/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
COORD DE ARRECADAÇÃO
Responsável

Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS

TOTAL 500,00
ISS 15,00
DAM 201703270005

Assinatura do Emitente	Cargo:	Matrícula:

APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2004 DE 17/02/2004.

MBO - Cópias e Impressões LTDA - ME. - Rua Joaquim Ribeiro Nº 655 - Centro - Sobral-CE - Fone: (88) 3611.3982 - C.N.P.J.: 06.145.336/0001/08 - C.E.I.: 06.197.469-2 - Insc. Mun. 8.626 - 5.000kg - Num. 27.501 a 27.600 - NOTA FISCAL AVULSA TIPO 1 - AIDF Nº 0006/2011 DE 14/07/2011. Documento válido até 14/07/2016.

027664

SOBRAL GRÁFICA - 88 3112.3100

MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

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

MÊS: MARÇO

SERVIÇO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA -B	EMPRESA -C	EMPRESA - A		
		J. Ronaldo P. Martins	Elton de Assis Araújo - ME	Patricio Pontes Bezerra - ME	J. Ronaldo P. Martins		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R$ 1.000,00	R$ 1.017,00	R$ 1.110,00	J. Ronaldo P. Martins	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		R$ 1.000,00	**R$ 1.017,00**	**R$ 1.110,00**			**R$ 1.000,00**

SOBRAL - CE, 31 de março de 2017

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

J. RONALDO P. MARTINS

CNPJ: 69.700.862/0001-23

RUA FINLANDIA, 175

SOBRAL-CE CEP : 62.041.240

RECIBO

R$ 1.000,00

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

Sobral 31 de março de 2017

Lucas O. Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

SECRETARIA DA GESTÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
000000225

Data da Emissão	05/04/2017	Competência	04/2017	Série	ON-LINE
		Nº do RPS		Código de Verificação	AYJ31K2V

DADOS DO PRESTADOR

LOGOMARCA DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	1,00	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

99.99	ATIVIDADE NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ISS

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Endereço		Município	SOBRAL	UF	CEARA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

AVISOS

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

OBSERVAÇÕES

Atesto que o serviço foi prestado ☐

Atesto que o material foi recebido ☒

05 / 04 / 2017

Assinatura

J RONALDO P MARTINS

CNPJ. 69.700.862/0001-23

RUA FINLANDIA, 175

CEP 62.041-240

SOBRAL-CE

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

Att.

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

Total R$ 1.000,00

Desconto

TOTAL R$ 1.000,00

Detalhes sobre o pagamento

○
○ Faturamento com 30 dias
◉ A Vista

Data de validade 10 dias

Aprovação

Data 01/03/2017
Entrega

Notas/observações

Lucas O. Martins

ELTON DE ASSIS ARAÚJO-ME

RUA BOULEVARD JOÃO BARBOSA, 754 – CENTRO.

CNPJ. 18.386.737/0001-50

SOBRAL – CE.

Nome: CONS ESC DO CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

Endereço: PINTOR LEMOS – S/N

Cidade: SOBRAL – CE.

C.N.P.J.

Objeto do serviço:

01 – LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

QUANT	UNIT	TOTAL
01	R$ 1.017,00	R$ 1.017,00

ELTON DE ASSIS ARAÚJO
Rua Boulevard
João Barbosa, 754
CNPJ: 18.386.737/0001-50

R$ 1.017,00

ELTON DE ASSIS ARAUJO

Sobral - 31.03.2017

World Jet

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

Patricio Pontes Bezerra - ME
Rua Cel. Estanislau Frota, 416
Loja 04
Centro - Sobral-CE
3614.7042 - 3111.1440

Nome:CONS. ESCOLAR DO C.E.I. JOSE LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 06.316.415/0001-55
Endereço: RUA RIO NEGRO S/N
SOBRAL

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição do produto	Und	Quant.	V. unit	V. Total
01	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	Und	1	R$ 1.110,00	R$ 1.110,00
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
				V.Total	R$ 1.110,00

SOBRAL 31 DE MARÇO DE 2017

Validade de proposta: 30 dias

05.026.179/0001-70
PATRÍCIO PONTES BEZERRA
Rua Cel. Estanislau Frota, 416 - Loja 04
Centro - CEP: 62.010-560
SOBRAL CE.

Banco	Agência	CI	Conta	CI	Dac	Cheque nº	CI
018	0554	5	03003939-7	0	AAA	900072	0

R$ 1.000,00

Um mil reais

Sobral 31 de março de 17

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ: 18.922.803/0001-49

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

GRADE 10/2013

⑈10405543⑈ 018900007254 500300393972⑈