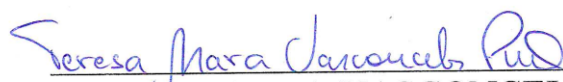


**CONSELHO COMUNITÁRIO
DO C.E.I JACYRA
PIMENTEL GOMES.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO 2017.



TERESA MARA VASCONCELOS PINTO.

Presidenta.



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: JACYRA PIMENTEL GOMES
Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE JAN/2017
Data: 19/05/2017 - as 10:54:55

Observação:



Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO 2017

Data: 02/05/2017 às 09:30

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

- REFAZER O DEMONSTRATIVO

Responsável pela correção: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Assinatura do responsável legal da Escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : JACYRA PIMENTEL GOMES

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
1116,39	0,00	0,00	6.228,00	7.344,39

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	196,00	POLO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	189,58	POLO	11/2016	18/12/2016	
AGUA	253,23	LYSIA PIMENTEL GOMES	11/2016	18/12/2016	
AGUA	361,69	LYSIA PIMENTEL GOMES	12/2016	18/01/2017	
AGUA	15,91	LYSIA PIMENTEL GOMES	10/2016	18/11/2016	
COELCE	1.270,20	POLO	12/2016	20/01/2017	
COELCE	1.586,59	POLO	11/2016	21/12/2016	
TELEFONE	62,74	POLO	12/2016	05/01/2017	
INTERNET	99,33	POLO	12/2016	05/01/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.066,50	POLO	12/2016	30/12/2016	
MATERIAL PREDIAL	33,50	POLO	12/2016	30/12/2016	LAMPADA
TARIFAS BANCARIAS	59,00	POLO	01/2017	30/01/2017	
TOTAL	5.194,27				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	7.344,39
DESPESAS	5.194,27
SALDO	2.150,12



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - Superintendência Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : JACYRA PIMENTEL GOMES

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
1116,39	0,00	0,00	6.228,00	7.344,39

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	189,58	POLO	11/2016	23/01/2017	
AGUA	196,00	POLO	12/2016	23/01/2017	
AGUA	15,91	LYSIA PIMENTEL GOMES	10/2016	23/01/2017	
AGUA	253,23	LYSIA PIMENTEL GOMES	11/2016	23/01/2017	
AGUA	361,69	LYSIA PIMENTEL GOMES	12/2016	23/01/2017	
COELCE	1.270,20	POLO	12/2016	23/01/2017	
COELCE	1.586,59	POLO	11/2016	14/12/2016	
TELEFONE	162,07	POLO	12/2016	23/01/2017	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.100,00	POLO	12/2016	30/12/2016	
TARIFAS BANCARIAS	59,00	POLO	01/2017	30/01/2017	
TOTAL	5.194,27				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	7.344,39
DESPESAS	5.194,27
SALDO	2.150,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES.
RUA: RIO NEGRO, S/N. FONE – 3614- 4352.
BAIRRO SINHA SABÓIA.

Of. Nº 001/ 2017

Sobral, 01 de janeiro de 2017

DA: Unidade Executora do Conselho Comunitário do C.E.I. Jacyra Pimentel
Gomes.
AO: Secretário da Educação.
ATT: Júlio César da Costa Alexandre.
REF: Encaminha Prestação de Contas.

Sr. Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria em anexo, a Prestação de Contas, financiado
com recursos FUNDICRE/ Fundo de Desenvolvido e Autonomia da Escola,
convênio nº 2016012109, referente ao mês de janeiro de 2017.

Atenciosamente,



TERESA MARA VASCONCELOS PINTO.
Presidente da Unidade Executora

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 11474/2013 - GP
DIRETOR VI - DES - 04

Ilmo Sr.:
Francisco Herbert Lima Vasconcelos.
Secretaria da Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES
RUA RIO NEGRO S/N. FONE – 3614-4352
BAIRRO SINHA SABÓIA.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio nº 2016012109, referente o mês de janeiro, pela Unidade Executora da Escola C.E.I. Jacyra Pimentel Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 01 de janeiro de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Maria da Conceição Lopes Batista
Maria da Conceição Lopes Batista

Efetivo

Maria José de Sousa
Maria José de Sousa

Efetivo

Maria da Conceição Eárias
Maria da Conceição Eárias

Efetivo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS JANEIRO
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										
1 – Nome da Unidade Executora: CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES		2 – CNPJ Nº 06.316.415/0001-55		3 – Nome da Escola Beneficiada CEI Jacyra Pimentel Gomes						
4 – Endereço Rua: Rio Negro S/N		5 – Nº do Convênio - 2016012109		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\$ 1.116,39 R\$ 6.228,00	-	R\$ 7.344,39	-	R\$ 5.135,27	R\$ 59,00	R\$ 5.194,27	R\$ 2.150,12			
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	F F OLIMPIO	00.866.409/0001-93	-	30/12/2016	900058	02/01/2017	R\$ 1.100,00			
02	COELCE	07.817.778/0001-05	-	14/12/2016	900059	16/01/2017	R\$ 1.586,59			
03	DB CEST	-	-	16/01/2017	-	16/01/2017	R\$ 29,00			
04	COELCE	07.817.778/0001-05	-	23/01/2017	900069	24/01/2017	R\$ 1.270,20			
05	TELEMAR	69.700.862/0001-23	-	23/01/2017	900071	25/01/2017	R\$ 162,07			
06	SAAE	16.701.063/0001-05	-	24/01/2017	900076	25/01/2017	R\$ 1.016,41			
07	MANUT CONTA	-	-	25/01/2017	-	25/01/2017	R\$ 30,00			
18 – Local e Data							TOTAL			
Sobral-Ce, 01 de janeiro de 2017.							R\$ 5.135,27			
19 – Assinatura e Carimbo do Gestor										
Teresa Mara Vasconcelos Pinto ATO Nº 022/2017 DIRETORA ESCOLAR DAS-1										



CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua Rio Negro S/N Bairro Sinhá Sabóia. Fone 3614-4352

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		KI LIMPO	FF RABELO	CLIK COMERCIO			
25 UND	Sabão em pó	5,00	5,05	5,10	KI LIMPO	5,00	125,00
04 FRD	Papel higiênico	40,00	40,05	40,10		40,00	160,00
05 UND	Limpa alumínio	15,00	15,05	15,10		15,00	75,00
05 UND	Vassoura	6,50	6,65	6,60		6,50	32,50
06 UND	Rodo	7,50	7,55	7,60		7,50	45,00
20 UND	Pano de chão	4,50	4,55	4,60		4,50	90,00
20 UND	Desinfetante	10,00	10,05	10,10		10,00	200,00
08 UND	Pasta multição	8,00	8,05	8,10		8,00	64,00
06 UND	Esponja de lã de aço	1,50	1,55	1,60		1,50	9,00
20 UND	Esponja dupla face	0,50	0,55	0,60		0,50	10,00
02 UND	Lampada	16,75	16,80	16,85	16,75	33,50	
20 UND	Pedra sanitária	2,50	2,55	2,60	2,50	50,00	
01 CX	Multiuso	21,00	21,05	21,10	21,00	21,00	
10 UND	Hipoclorito	4,00	4,05	4,10	4,00	40,00	
25 UND	Sabão em barra	5,80	5,85	5,90	5,80	145,00	
TOTAL					TOTAL	1.100,00	

SOBRAL em 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA Teresa Maria Vasconcelos Pinto
ATO Nº 11474/2013 - GP
DIRETOR VI - DES - 04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000002525 FL. 2 / 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2316 1200 8664 0900 0195 5500 0000 0025 2512 0161 2308

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123170000171161 02.01.2017 17:32:37

CNPJ

00.866.409/0001-95

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

069620261

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

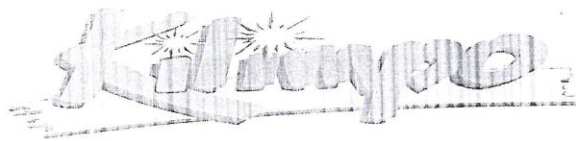
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00001447	PASTA MULTIACAO	34054000	0500	5405	UN	8,0000	8,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000018	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN	73231000	0500	5405	UN	6,0000	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000071	ESPONJA DUPLA FACE	29041020	0500	5405	UN	20,0000	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001324	LAMPADA RAYOVAC FLUORESCENTE CFL	85302160	0500	5405	PCT	2,0000	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001307	PLDRA SANITARIA DESODOR.	38089410	0500	5405	UN	20,0000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001376	MULTIUSO MULTIMAX 900ML	38089420	0500	5405	CX	1,0000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000607	HIPOCLORITO DE SODIO	28280011	0500	5405	UN	10,0000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001077	SABAO EM BARRA VEN	34011000	0500	5405	PCT	25,0000	5,80	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

NOTA FISCAL Nº 2525

SOBRAL-CE 30/12/16

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO



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

ATT.: CONS. COMUM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SABÃO EM PÓ 1KG	25	UND	5,00	125,00
2	PAPEL HIGIÊNICO	4	FARDO	40,00	160,00
3	LIMPA ALUMÍNIO 5L	5	UND	15,00	75,00
4	VASSOURA	5	UND	6,50	32,50
5	RODO	6	UND	7,50	45,00
6	PANO DE CHÃO	20	UND	4,50	90,00
7	DESINFETANTE	20	UND	10,00	200,00
8	PASTA MULTIÇÃO	8	UND	8,00	64,00
9	ESPONJA DE Lã DE AÇO	6	UND	1,50	9,00
10	ESPONJA DUPLA FACE	20	UND	0,50	10,00
11	LAMPADA	2	UND	16,75	33,50
12	PEDRA SANITÁRIA	20	UND	2,50	50,00
13	MULTIUSO	1	CX	21,00	21,00
14	HIPOCLORITO	10	UND	4,00	40,00
15	SABÃO EM BARRA	25	UND	5,80	145,00
				TOTAL:	R\$ 1.100,00

SOBRAL, 29 / 12 / 16

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 45 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

00866.4090001-95
F. 12/16/16
Rua Viriato de Medeiros 1083
Centro - CEP: 62.011-060
SOBRAL CE.

F.F. RABELO
CNPJ: 07.069.487/0007-01
RUA ANAHID ANDRADE - CENTRO - SOBRAL-CE
ECONÔMICO

Cliente: Conselho Comunal do C.E.I. Jacyara Pimentel Gomes

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	SABÃO EM PÓ 1KG	25 UND	5,05	126,25
2	PAPEL HIGIÊNICO	4 FARDOS	40,05	160,20
3	LIMPA ALUMÍNIO 5L	5 UND	15,05	75,25
4	VASSOURA	5 UND	6,65	33,25
5	RODO	6 UND	7,55	45,30
6	PANO DE CHÃO	20 UND	4,55	91,00
7	DESINFETANTE	20 UND	10,05	201,00
8	PASTA MULTIAÇÃO	8 UND	8,05	64,40
9	ESPONJA DE Lã DE AÇO	6 UND	1,55	9,30
10	ESPONJA DUPLA FACE	20 UND	0,55	11,00
11	LAMPADA	2 UND	16,80	33,60
12	PEDRA SANITÁRIA	20 UND	2,55	51,00
13	MULTIUSO	1 CX	21,05	21,05
14	HIPOCLORITO	10 UND	4,05	40,50
15	SABÃO EM BARRA	25 UND	5,85	146,25
TOTAL				1109,35

SOBRAL 29/12/16

OBS: VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
CONDIÇÕES 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
Silviane Costa

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. COMUM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL GOMES

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ 1KG	25 UND	5,10	127,50
PAPEL HIGIÊNICO	4 FARDO	40,10	160,40
LIMPA ALUMINIO 5L	5 UND	15,10	75,50
VASSOURA	5 UND	6,60	33,00
RODO	6 UND	7,60	45,60
PANO DE CHÃO	20 UND	4,60	92,00
DESINFETANTE	20 UND	10,10	202,00
PASTA MULTIAÇÃO	8 UND	8,10	64,80
ESPONA DE LÃ DE AÇO	6 UND	1,60	9,60
ESPONJA DUPLA FACE	20 UND	0,60	12,00
LAMPADA	2 UND	16,85	33,70
PEDRA SANITÁRIA	20 UND	2,60	52,00
MULTIUSO	1 CX	21,10	21,10
HIPOCLORITO	10 UND	4,10	41,00
SABÃO EM BARRA	25 UND	5,90	147,50
TOTAL			1117,70

SOBRAL 22/12/16

VALIDADE DA SOLICITAÇÃO - 10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA - 1 DIAS
PAGAMENTO A VISTA

18.425.323/0001-92

COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
MIUDEZAS LTDA

Av. Sen. José Ermirio de Moraes,
CEP: 62.023-120

[SOBRAL - CE]

Carlos Augusto

Nº	RECIBO	Valor R\$ 1.400,00
Recebi (emos) de CONS. COM. DO C.E.I. JACYARA PIMENTEL		
Endereço		
A importância de UM MIL E CEM REAIS		
Referente A NF 2525		
Para maior clareza firmo _____ o presente		
SOBRAL _____ 30 de DEZEMBRO de 2016		
Emitente	CPF/RG	00.366.409/0001-95
Assinatura	F. F. OLYMPIO Rua Viriato de Medeiros, 1083 Centro - CEP: 62.011-060 CE	
L. SOBRAL		CE
		tilibra

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900072	0	1400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e cem reais</u>									
a <u>F.F. OLIMPIO</u>									
o centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , <u>30</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>16</u>									
<u>Teresa Maria Vasconcelos</u>									
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I									
CNPJ 06.316.415/0001-55									
<u>Maria das Graças Lopes</u>									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 03/2009									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/2016

018 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900072 0

VENCIMENTO		21/12/2016	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.586,59
COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO				
Energia	690,40			
Taxa 1550	10,00			
Distribuição	10,00			
Encargos Sociais	124,46			
Tributos (IOPS PIS-COFINS)...	820,40			
TOT	1.556,59			
HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)				
20668	21275	22771	25344	23908
1198	2186	2242	2115	2257
2086	1578	1836		
MÊS Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez				
Mês Anterior				
Consumo em kWh				
Consumo em kg (CO ₂)				
Consciência Ecológica(%CO ₂)				
940,04				
0,00				
0				
100				

CALXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
340-800013105-1
14/Dez/2016 HORA DF 17:29:49
LOT. 05.00702-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SORRAL
C.C. VINCULADA: 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1,506,59
8300000000151 005900710001
000260760002 010039707000
349-800013105-1 VIA

CALXA Loterias

rain e consequente a nove centavos e catoros reais

221300

Sobral, 14 de dezembro de 2016

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2016

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
CNPJ 06.316.415/0001-55
CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2009

AAA 00005 8
3300231-4 4
054 5
104
018
F00045

Manoel de Oliveira B. Lopes

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 06.316.415/0001-55

Proteção da Qualidade B. Lopez

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 03/2009

900045	018	104	0554	5	0302251-4	4	AAA	900045	8
--------	-----	-----	------	---	-----------	---	-----	--------	---

607-892-2200

DO CLIENTE
2687608-6
 Para atualizar 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 Padua Veloso, 150
 CEP 61035-040 | Fortaleza CE
 CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.948-3

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | N° 459669064
 Data de Emissão 29/12/2016

Rota 19 32000 06 084000 - 6
 Nome PMS CEN EDUC INF JACYRA PIMENTEL
 End. Postal RU RIO NEGRO 00785
 SINHA SABOIA - SOBRAL - 62050340
 Medidor 1634945
 Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO
 RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37
 Nome do Responsável

DATAS
 Mês de Referência Dez/2016
 Data da Apresentação 29/12/2016
 Previsão Próxima Leitura 26/01/2017

ICMS
 Base de Cálculo (R\$) 1.205,96
 Alíquota 27,00%
 Valor do Imposto 325,60

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
 4141.F0E3.0403.19CF.00E1.5601.5F24.1530

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO
 Veja a legenda no verso desta conta.
 Conjunto SUEPAL I
 Mês Out-2016
 Padrão Individual Mensal 5,19
 Trím. 10,38
 Anual 26,77
 Apuração Individual Mensal 0,00
 Trím. 0,00
 Anual 0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO
 Leit. Atual 89755
 Leit. Anterior 90068
 Const. 1,00
 Consumo (KWh) 1687
 Cons. Incl. 0,00
 Cons. Fat. 1,00
 Tarifa (R\$/KWh) 0,171400
 Valor (R\$) 1.205,96

VALOR (R\$)
 29/12/16 29/11/16 31/10/16 1687 1.205,96
 DESP. 1,96
 VALOR CONSUMO DO MES 1,96
 MULTA MORATORIA REF 09/2016 2,81
 CORRECAO MONETARIA DO MES 25,85
 JUROS DO MES

VENCIMENTO 20/01/2017
TOTAL A PAGAR (R\$) 1.270,20

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO
 Energia 516,61
 Transmissão 130,74
 Distribuição 83,20
 Encargos Setoriais 402,53
 Tributos (ICMS, PIS, COFINS) 1.205,96
 TOTAL 1.270,20

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
 2013 1687 2175 2271 2534 2308 1198 2186 2142 2115 2257 2086 1578

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
 Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
 Emitido kg (CO₂) 729,12
 Compensado kg (CO₂) 0,00
 Consciência Ecológica(%CO₂)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 Conta 03002251-6 Série 4 AAA Cheque nº 900069 Valor 0
Pague por este cheque a quantia de um mil duzentos e setenta reais e vinte centavos e centavos acima ou à sua ordem

018 COELCE
CAIXA
Sobral 23 de Janeiro de 2017
Gerente Maria Jose de Almeida

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2016
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
CNPJ 06.316.415/0001-55
Maria das Graças Lopes
AAA 100001 0

01800543 0180006954 600300225166



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-083
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE SOBRAL RUA RIO NEGRO, 1 SINHA SABOIA 62050-340 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 17/12/2016	TELEFONE/CONTRATO 3614-4352 0 2
	CNPJ / CPF 07598634000137	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	162,07
	COD. DEB. AUTOMATICO 050901155558	
	CODIGO DDD 88	VENCIMENTO 05/01/2017

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		12/16: 124:36	11/16: 175:54	10/16: 174:00			
ALTERNATIVO			09/16: 156:18	08/16: 137:42	07/16: 106:30			
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P3167 - PLANO CUSTOMIZADO VCI

PRES 4 TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000174886/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03497 3614-4352 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 17/12/2016 CONSUMO MINUTOS	124:36	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	124:36			12,49
SUBTOTAL								12,49
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 15/12/2016 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00036,18 MINUTOS		P3167		0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/03 17/12/2016 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-12,49
SUBTOTAL								-12,49
TC VOICE NET								
0001/04 17/12/2016 ASS. VOICE NET + 100	01 A 30/12/16					48,59%	VD	62,74
SUBTOTAL								62,74
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/05 17/12/2016 ASS. OI VELOX NRES 5MB	01 A 30/12/16 507-4585					75,74%	VD	99,33
SUBTOTAL								99,33
SUBTOTAL DO TELEFONE 03497 3614-4352 0 2								162,07
BASE DE CALCULO ICMS	162,07							
ALICUOTA	8%							
VALOR	48,82							
						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		162,07

ISS

RESERVADO AO FISCO

b330.441a.fe70.ffe6.7ffa.8eb4.61d1.eaf4

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pelo dia contínuo até a receber chamadas.
- Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA RIO NEGRO, 1
SINHA SABOIA
62050-340 SOBRAL-CE

Referência

DEZEMBRO /2016

Telefone

(88) 3614-4352

Vencimento

05/01/2017

Total a pagar

R\$ 162,07

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 99,33

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

99,33



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 62,74

OUTROS VALORES

62,74

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvadora: 0800 726 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/01/2017 16:33:58

DATA DE EFETIVACAO: 24/01/2017

CONVENIO 000490792

OPERADOR katiele

REPRESENTACAO NUMERICA

848700000017 520700240307

150349703014 443520216120

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ

PAGTO EFETUADO EM: 24/01/2017

VALOR: 162,07

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº RS 162,07
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900071 2
Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e dois reais e sete centavos

TELEMOB ou à sua ordem

Sobral, 23 de Janeiro de 2017
Gerecia Maria Varanda Brito

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCAO: 11/2016

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
CNPJ 06.316.415/0001-55
Maria das Graças B. bops
00001 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900071 2

10405544 01890007154 60300225165

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Inscrição: 14.43.0
Localização: 0000270022
Mês/Faturamento: 12/2016

Identificação do Consumidor
PRIMEIRA SÓCIEDADE S.A. PIMENTEL
RUA: AELMIRANTES RODRIGUES, 502,
S/Nº: SARDIA
CEP: 62050-630
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270022

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2016	37	0
10/2016	47	0
09/2016	52	0
08/2016	45	0
07/2016	43	0
06/2016	48	0

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual
14/11/2016	654	16/11/2016	703
Dias de Consumo	32	Consumo	49

Mé: 5
LEITURA Ocorrência: NORMAL

COMUNICADO
LATA C/ (M) 01 Contê (C) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ESGOTO		209,97
1	Encargos (10/2016)	11	143,53
1	Multa por Atraso - 10	1/1	0,03
1	Multa por Atraso - 09	1/1	0,32
1	Encargos (09/2016)	42	5,13
1	Multa por Atraso - 09	1/1	7,45

VENCIMENTO 18/01/2017 **TOTAL (R\$)** 361,69

Multa: 2,0000 Valor: 0,00 Juros Diários: 0,0000

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: L-1-A-1 Data: 01/11/10

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
24/01/2017 16:32:05
DATA DE EFETIVACAO: 24/01/2017
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: katiele
REPRESENTACAO NUMERICA
826400000038 616902890018
468312161608 644640000005
CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO.EFETUADO EM 24/01/2017
VALOR: 361,69
COD OPERACAO: 000176305
GERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est.: 06.266.437-9

0003036.4

CLS CAT TAR EDO INCLUSÃO EM NF/CONTA EMISSÃO MÊS/FAT.
PBM 400 PUB 001 01/06/12 160586898 05/12/2016 NOV/2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF. M. SOBRAL-C.E.I. JACYRA P. GOMES
RUA RIO NEGRO, 2350 EDUCACAO
SINHA SABOIA
SOBRAL

Cep: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002710

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	SERVIÇOS E TARIFAS	CT	PREST.	VALOR
D09L004131	13/01/2011	001	ÁGUA			111,52
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	002	ESGOTO (70%)			78,06
01955	13/10/2016					
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA					
01955	14/11/2016					
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00029	032					
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA					
050	006					

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT.	CONS.	OCCORR.	MÊS/FAT.	CONS.	OCCORR.
OUT/16	00065	000	SET/16	00147	000
7/16	00136	000	JUL/16	00048	000
1/16	00070	000	MAR/16	00050	000
MED.	00086				

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:
Cor	pH	Cloro
Turbidez	Fluor	Coli. Totais
até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0
até 5 UH	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5	7,12 3 1,7 0,6

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA ENCARGOS DIÁRIOS MÊS(ES) EM DÉBITO

2% 10,73 0,033% 0,06 DEZ/2014, JAN/2015, FEV/2015, MAR/2015, ABR/2015, OUT/2016, S

VENCIMENTO:

18/12/2016

VALOR R\$

189,58

CONSUMIDOR

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

caixa.gol.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/01/2017 16:30:59
DATA DE EFETIVACAO: 24/01/2017
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: katielle

REPRESENTACAO NUMERICA

826700000019 695602690001

303611161803 586898000023

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG

PAGTO EFETUADO EM: 24/01/2017

VALOR 189,58

COD OPERACAO 000175889

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Insc. Est.: 06.266.437-9

INSCRIÇÃO: 0014683.0 CLE: 400 CAT: PUB 001 TAR: 01/06/12 ECO: 160529567 NF/CONTA: 09/11/2016 EMISSÃO: OUT/2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF. M. SOBRAL-ESC. LYSIA PIMENTEL
RUA CAETANO FIGUEIREDO, 502
SINHA SABOIA
SOBRAL
Cep: 62.050-655
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00:27.0000002970

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFAS			
HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	QT.	PREST.
A15A009514	23/07/2015	001	ÁGUA		195,76
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	002	ESGOTO (70%)		137,03
00570	13/09/2016	023	Rest. 08/2016 PG: 27/09/2016		-316,88
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA				
00617	13/10/2016				
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO				
00047	030				
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA				
000	009				

ÚLTIMOS CONSUMOS			PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		
MES / FAT.	CONS.	OCCORR.	MES / FAT.	CONS.	OCCORR.
SET/16	00052	000	AGO/16	00045	000
JUN/16	00043	000	JUN/16	00048	000
ABR/16	00040	000	ABR/16	00039	000
MEL	00044				

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos
Reservatório: E.T.A. pH Cloro Turbidez Flúor
Parâmetros: até 15UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5UT até 1,5mg/l Ausente
Obtidos: 5 7,12 3 1,7 0,6

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu
fornecimento não seja interrompido. Caso

tenha sido pago, Desconsidere este aviso.
MULTA ENCARGOS DIÁRIOS MESSES EM DÉBITO

2% 0,32 0,033% 0,01 JUL/2016, SET/2016

VENCIMENTO:

18/11/2016

VALOR R\$

15,91

CONSUMIDOR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/01/2017 16:30:26
DATA DE EFETIVACAO: 24/01/2017
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: katielle

REPRESENTACAO NUMERICA
82640000004 16910260017
488310101 1629007000029

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO EFETUADO EM: 24/01/2017
VALOR: 15,91

CD. OPERACAO: 000175679

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

CONTA D'ÁGUA

Insc. Est. : 06.266.437-9

0014683.0

C

CAT

TAR

ECO

INCLUSÃO EM

NF / CONTA

EMI

⑥

ALS / FAT.

2000

IDENTIFICACAO DO CONSUMIDOR

Cep: 62.050-655
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002970

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVICOS E TARIFAS				
HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	QT	PRIEST	VALOR
A15A09514	23/07/2015	001	AGUA			148,96
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	002	ESGOTO (70%)			104,27
00617	13/10/2016					
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA					
00654	14/11/2016					
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00037	032					
OCCORRÊNCIA	LEITURISTA					
000	009					

ULTIMOS CONSUMOS						PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
MES / FAT.	CONS.	OCCORR.	MES / FAT.	CONS.	OCCORR.	Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos							
OUT/16	00000	050	SET/16	00000	050	Reservatório:	E.T.A.					Date:	06/10/16
OUT/16	00000	050	JUL/16	00000	050	Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
OUT/16	00000	050	MAI/16	00000	050	Parâmetros	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
MEL	***					Oclitos		5.712	3	1.7	0.6		

M E N S A G E N S

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso

tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

HIDROMETRO PARADO!

CONTA FATURADA PELA MEDIA!

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊS (ES) EM DÉBITO
2%	2,49 0,033%	0,08 OUT/2016, SET/2016

VENCIMENTO:

18/12/2016

VALOR R\$

253.23

CONSUMIDOR

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492

Cuvidoria, 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/01/2017 16:29:48
DATA DE EFETIVACAO: 24/01/2017
CONVENIO 000490792
OPERADOR: katele

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

82550400.3 532302690013

468311 1997 586922000029

CONVER D: SAAE SERV AUT AG ESG

PAGTO EFETUADO EM 24/01/2017

VALOR: 253 23

D. OPERACAO: 000175432

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

É A CAIXA EM TODO O BRASIL

Comp. 018 Banco Agência C1 Conta C2 Selo Claque nº C3 RS 1.016,41
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900076 3
Pague por este cheque a quantia de um mil e dezessete reais e quarenta e um centavos
SANE

os à sua ordem Sobral, 23 de Janeiro de 2017

Teresa Maria Vasconcelos Rêgo
CONSELHO COMUNITARIO DO CEI
CPF: 06.316.415/0001-55
matrícula dos Omapy Rêgo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/2016

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009
100276 018 004 0002251-6 AAA 1000014
0104055499 01330007654 600300225166